

广州禾信仪器股份有限公司 关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财 产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年4月8日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、投资理财产品情况概述

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

公司拟购买理财产品的品种为短期（一年以内）、谨慎、低风险型理财产品，风险较低，预期收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

（二）投资额度

公司在授权期限内使用不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资

金购买理财产品，在前述 5,000 万元额度内，资金可以滚动使用。

公司同意子公司昆山禾信质谱技术有限公司在 3,000 万元额度内购买理财产品；在前述 3,000 万元额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

委托理财所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限

授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

（五）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

（六）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权董事长在公司具体办理本投资理财事项时签署相关文件和手续。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件目录

(一)《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年4月9日