

深圳市路维光电股份有限公司 关于2018年使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，深圳市路维光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在2018年度内，累计余额不超过公司截止2017年12月31日经审计的净资产40%的限额购买理财产品，具体事项授权公司总经理办理。

一、投资理财产品情况概述

(一) 投资理财产品品种

保本收益型银行短期理财产品。

(二) 投资额度

累计余额不超过公司截止2017年12月31日经审计的净资产40%的限额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

(四) 资金来源

公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

(五) 决策程序

此议案经第二届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》

的规定，上述议案无需提请股东大会审议批准。

（六）投资期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效，且单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

（七）关联交易

该对外投资事项不构成关联交易。

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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益。

（二）存在风险

公司投资保本收益型短期（不超过一年）银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

（三）对公司的影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的回报。

三、备查文件

《深圳市路维光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告！

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018年4月23日