

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：中信建投

## 广东雅达电子股份有限公司 关于利用自有资金进行投资理财的公告

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。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了提高资金使用效率，更好地利用闲置资金，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，拟使用公司自有资金购买短期低风险稳健型理财产品，理财投资余额最高不超过人民币 8000 万元（含本数），投资购买的理财产品期限不应超过 12 个月，在此额度内资金可滚动使用。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟使用公司闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好的期限在 365 天以内的短期理财产品，投资余额不超过 8000 万，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2019 年 4 月 1 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于利用自有资金进行投资理财的议案》。根据公司《章程》、《投资管理制度》等制度规定，本次使用自有资金投资理财产品的额度在董事会的审批权限之内，该事项无需提交股东大会审议。

本次投资理财事项授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔最长投资期限为 12 个月。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 二、投资标的基本情况

**（一）金融资产的具体内容**

投资购买的理财产品品种为保本型或低风险的理财产品，并且投资品种应符合公司《资金理财管理办法》规定品种范围。

**三、对外投资协议的主要内容**

公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体实施。

购买理财产品的有关协议依据实际情况另行签订。

**四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响**

**（一）本次对外投资的目的**

为提高资金使用效率，更好地利用闲置资金，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，使用公司自有资金进行理财产品投资，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

**（二）本次对外投资可能存在的风险**

公司制定的《投资管理制度》、《资金理财管理办法》，对于对外投资管理组织机构、对外投资的审批权限、对外投资的审批程序、对外投资的监控和管理、对外投资的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

**（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响**

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

2、通过进行适度的保本型的投资理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

**五、备查文件目录**

（一）广东雅达电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2019年4月2日