

证券代码：832491

证券简称：奥迪威

主办券商：红塔证券

广东奥迪威传感科技股份有限公司 关于使用自有资金投资理财产品的公告

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。

一、投资理财产品情况概述

2019年4月28日，广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的前提下，公司拟使用最高不超过人民币1亿元（含）的自有资金进行现金理财。

（一）投资理财产品品种

购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

（二）投资额度

不超过人民币1亿元（含）。经公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起一年有效期内该资金额度可以滚动使用。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决策程序

公司于第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

每期理财产品时限不超过十二个月（含）（且不影响公司资金的正常经营运作）。

（六）关联交易

本次投资理财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

在确保正常经营所需流动资金、不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金购买理财产品，以提高公司闲置资金使用效率和收益，符合全体股东利益。

（二）存在风险及对策

1、投资风险

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。因此，投资风险可控。

2、风险控制措施

（1）经董事会审议通过后，董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

（3）公司依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）对公司的影响

公司运用暂时闲置资金投资理财产品是在考虑正常经营所需流动资金、不影响公司主营业务正常发展的前提下实施的，有利于提高公司闲置资金使用效率和收益。

三、备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会

2019年4月29日