

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

## 苏州欧康诺电子科技股份有限公司 关于公司及控股子公司委托理财的公告

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、投资理财产品情况概述

为了充分利用本公司及控股子公司苏州赛德克测控技术有限公司（以下简称“赛德克”）闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司及赛德克拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，获取额外的资金收益。

#### （一）投资理财产品品种

为控制风险，公司及赛德克将根据市场情况选择适当时机，在 2020 年度使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期保本型银行理财产品，由公司授权财务负责人具体操作。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资行为。

#### （二）投资额度

购买数额根据公司及赛德克闲散资金的实际情况确定，投资本金合计不超过人民币 600 万元。

#### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司及赛德克闲置资金，不影响公司及赛德克日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

#### （四）决策程序及实施方法

此议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，尚需要提请股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司财务负责人具体负责实施。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

**二、对外投资的目的、对公司影响和存在风险**

（一）理财产品投资的目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司及勃朗特日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金进行低风险的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司及勃朗特整体收益，符合全体股东利益。

（二）存在风险

尽管拟投资的理财产品品种为低风险的短期保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响。

（三）内部风险控制措施

1、公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性的闲置资金。

2、为防范风险，公司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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则的规定及时履行信息披露义务。

**三、备查文件**

经与会董事签署并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日