

证券代码：300531

证券简称：优博讯

公告编号：2017-057

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 500 万美元（约折合 3,500 万元人民币）的自有闲置资金，向宁波银行深圳分行申请委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

通过银行委托理财的方式，充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用流动资金。

#### 2、投资对象及额度

使用不超过 500 万美元（约折合 3,500 万元人民币）自有闲置资金，向宁波银行深圳分行购买双货币存款（DCR）产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

#### 3、投资期限

自获董事会审议通过之日起开始，投资期限不超过十二个月。

#### 4、资金来源

公司及全资子公司的自有闲置资金。

#### 5、决策程序

本次购买额度在董事会审议事项范围内。

公司全资子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。

#### 6、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

#### 7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

### 二、风险分析与控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

2、公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

3、公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。

#### **四、董事会审议情况**

第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提升公司自有闲置资金的使用效率，提高资金的投资收益，董事会同意进行委托理财。

#### **五、监事会审议情况**

第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。使用自有闲置资金进行委托理财，可以提升公司自有闲置资金的使用效率，提高资金的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意进行委托理财。

#### **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、相关委托理财协议。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日