深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品。

一、使用自有闲置资金购买理财产品情况

1、投资目

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

单笔购买理财产品金额不超过 8,000 万元，或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6 亿元。

3、投资品种

为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险的理财产品。公司不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

5、有效期

有效期自本次股东会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东会召开之日为止。

6、决策及实施方式

本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在董事会审议通过后授权公司董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。

7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，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的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；

(2) 公司财务部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；

(3) 公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

(4) 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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常运行，不涉及使用募集资金。通过投资低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，

使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东利益，不存在损害广大中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品（单笔购买理财产品金额不超过8,000万元，或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币6亿元），有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2019年3月27日