帝欧家居股份有限公司

关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，继续使用最高不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在购买理财产品的额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第四届董事会第一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常生产经营及资金项目建设并有效控制风险的前提下，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度：不超过人民币50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的品种。

4、投资期限：自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：资金为公司及控股子公司闲置自有资金。

6、实施方式：在上述投资额度范围内，公司董事会授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

7、审批程序：本次购买理财产品的额度占公司最近一期经审计净资产的比例为15.40%，占公司最近一期经审计总资产的比例为8.59%。本次购买理财产品已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司本次购买理财产品的议案无需提交股东大会审批。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。

（二）风险控制措施

由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、购买理财产品对公司的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品，有利于提高公司资

金收益水平并增强公司盈利能力,为股东获取更多的投资回报,但在资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对,制定预案和风险处置措施。

四、监事会、独立董事对公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的意见

1、监事会发表的意见

监事会全体成员认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营基础上,公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品,风险较低,同时有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

2、独立董事的独立意见

公司内控措施和制度健全,公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品,能够提高资金的使用效率,增加公司的投资收益,符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,并同意授权总裁行使具体投资决策权并签署相关合同文件。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、公司第四届监事会第一次会议决议
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年7月2日