

秦川机床工具集团股份有限公司

关于控股子公司继续进行证券投资的公告

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

一、证券投资情况概述

2018年12月13日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案》。同意公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“上海秦隆”）2019年度继续进行证券投资。上海秦隆为本公司的控股子公司，公司持有其100%的股权。

投资目的：提高上海秦隆资金使用效率，最大限度地增加公司收益，为股东谋取较好的投资回报。

投资规模：延续历史投资规模5000万元和投资形成的损益；最终金额以2018年12月31日投资账面值为准。

投资方向：

- 1) 自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股票及其它相关有价证券。
- 2) 购买私募基金产品。包括证券类、量化对冲类。寻找并投资优秀团队，加强对外考察、交流，再投资私募产品。
- 3) 多样化投资组合，平滑公司资产波动，实现公司资产持续增长。

投资期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

二、证券投资的资金来源

证券投资资金为上海秦隆自有资金，非公司募集资金，资金来源合法合规。

三、审批程序

本次证券投资事项由上海秦隆提出申请，经本公司第七届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》7.1.5条之规定，本议案无需提交股东大会审议。

四、证券投资对公司的影响

上海秦隆运用自有资金，使用独立的账户，自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股票、其它相关有价证券、私募基金产品，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展。

五、投资风险及风险控制措施

公司对《证券投资及委托理财管理办法》进行了修订，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

1) 尽可能回避投资已亏损公司的行为。

2) 当证券投资账面亏损达到投资总额的 10%时，证券投资工作人员除及时向上海秦隆总经理报告外，应积极采取措施止损；当亏损达到股票投资总额的 15%时，须于次一交易日出售所持有的部分或全部相关证券产品。

六、独立董事关于控股子公司证券投资的独立意见

我们了解到公司控股子公司上海秦隆拟继续进行证券投资的情况，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内

控等措施后，就上海秦隆进行证券投资事项发表如下独立意见：

1、通过对资金来源情况的核实，上海秦隆用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。

2、上海秦隆目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。

3、上海秦隆按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。

4、该事项决策程序合法合规，符合公司《证券投资及委托理财管理办法》规定的审批程序。

基于此，我们同意上海秦隆的证券投资事项。鉴于股票市场存在风险，投资时应注意谨慎操作，控制风险。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月13日