

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 关于公司拟使用自有闲置资金 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。

厦门易名科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟使用不超过 3,000 万元自有闲置资金购买理财产品的》的议案。该议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会的审议。具体情况如下：

一、投资理财产品情况概述

(一) 投资理财产品品种

选择保本型、低风险、短期且流动性高的理财产品

(二) 投资额度

在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本金金额不超过 3,000 万元人民币（包括 3,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 资金来源

公司购买投资理财产品，所用资金仅限于公司自有闲置资金，资金来源合法合规。目前公司现金流充裕，在保证正常经营所需流动资金前提下，预计阶段性闲置资金较为充足。

（四）决策程序

公司于 2016 年 9 月 29 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并将提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

（五）投资期限

自 2016 年第五次临时股东大会决议审议通过之日起 12 个月内。

（六）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

公司在确保日常经营需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金使用效益，充分发挥公司资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

（二）存在风险

金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。公司将根据经济形势及金融市场行情，适时适量购买低风险理财产品，并以资金安全为第一目标。

（三）对公司的影响

公司利用阶段性自有闲置资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，提高资金使用

效率，并预期可获得一定的投资收益。该投资将不会影响公司正常业务的开展。

（四）购买理财产品的风险控制

1、公司选择的理财产品为短期型产品，公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制风险。

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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、备查文件

《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2016年9月29日