

广东天鉴检测技术服务股份有限公司 关于补充确认公司购买银行理财产品的公告

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。

一、购买理财产品概述

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2016 年年末利用部分闲置资金购买了银行理财产品。经公司自查，公司当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

二、公司 2016 年度购买理财产品的情况

报告期，公司总计购买 3 款理财产品，合计购买金额 12,000,000.00 元。其中：

步步生金 8699 开放式理财产品：该理财计划属于非保本浮动收益类，由招商银行股份有限公司托管，公司购买金额为人民币 6,000,000.00 元。

中银保本理财：该理财计划属于保证收益型产品，公司购买金额为人民币 4,000,000.00 元。

“乾元-福顺盈”开放式资产组合型理财产品：该理财属于非保

本浮动收益类，由中国建设银行发行，公司购买金额为人民币2,000,000.00元。

三、 审议和表决情况

公司于2017年4月27日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认公司购买银行理财产品的议案》，根据公司章程和相关制度规定，该议案尚需提交股东大会审议。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，不会影响公司的日常经营。

（二）银行理财产品投资风险

尽管随时赎回银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

（三）风险控制措施

1、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

2、必须以公司名义设立理财产品业务的账户；

3、公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广东天鉴检测技术服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

广东天鉴检测技术服务股份有限公司

董事会

2017年4月27日