

厦门铠甲网络股份有限公司 关于授权控股子公司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。

一、投资情况概况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门巴掌互动科技有限公司（以下简称“巴掌互动”）为提高自有闲置资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买理财产品。现公司董事会授权公司总经理行使投资决策权。

1、投资品种：购买的理财产品品种为保本型、低风险的理财产品。

2、决策程序：此项议案已经公司2017年9月8日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。

3、进行理财产品投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

（一）投资品种

保本型、低风险的理财产品。

(二) 购买额度

投资额度最高不超过人民币660万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 资金来源

巴掌互动自有闲置资金。

(四) 实施方式

在上述额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 理财产品投资目的

理财产品的投资收益高于银行活期利息，公司控股子公司厦门巴掌互动科技有限公司在确保不影响正常经营所需的情况下，运用自有闲置资金适当进行理财投资，有利于提高资金使用率和整体效益。

(二) 购买理财产品的风险

本次授权投资的理财产品为保本型理财产品，风险低且较为可控，但受金融市场的宏观经济和市场波动的影响，也存在一定不可预期性。为此公司财务部根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并且进行持续的跟踪、分析，并且加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 对公司的影响

公司控股子公司厦门巴掌互动科技有限公司用于理财投资的闲置资金是在确保日常经营所需流动资金和保证资金安全的前提下进

行的，不影响主营业务的正常展开。通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率和整体效益，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

- (一) 《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2017年09月08日