

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 关于使用公司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。

为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》，并同意提请2017年年度股东大会审议。现将公司及子公司利用闲置资金购买理财产品相关事项说明如下：

一、投资情况概述

（一）基本情况

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买中短期稳健型低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。公司拟使用自有闲置资金进行短期低风险理财投资额度控制在30,000万元人民币（含30,000万元）以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司董事会授予经营管理层在上述额度内行使决策权，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

（二） 审议和表决情况

本议案经公司 2018 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

本次对外投资事项无须回避表决，也无需相关部门批准。

（三） 本次对外投资不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

（一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，公司用于投资短期理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

（二） 拟投资标的基本情况

1. 投资品种：投资品种为一年以内的中短期稳健型理财产品，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财。

2. 投资额度：100 万元至 30,000 万元；

3. 投资日期：经股东大会审议通过后；

4. 协议方名称：公司开户涉及的商业银行；

5. 投资预期收益：1.5%至 4.5%（年利率）

6. 产品期限：1 天至 365 天。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，将公司闲置自由资金进行适度的低风险理财，可以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

1、投资风险。尽管中短期稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员操作和道德风险。

（三） 拟采取的风险控制措施

1、岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离；

2、日常对账。公司将投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

（四） 资金使用情况的检查和监督

1、投资资金由财务部门进行管理；

2、监事会对投资资金使用情况进行监督；

3、公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

（五） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展；

2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、 备查文件目录

1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《三态电子商务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2018年3月28日