

远大产业控股股份有限公司

关于子公司投资低风险理财产品的公告

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

一、概述

1、经远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 5 月 18 日召开的 2017 年度第四次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）及下属子公司使用不超过 25 亿元的资金用于投资低风险理财产品，该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用，将于 2019 年 5 月 17 日到期。

本次投资为远大物产及下属子公司拟继续开展投资银行发行的低风险理财产品，投资额度为人民币 25 亿元，该额度在经公司股东大会审议通过后自 2019 年 5 月 18 日起的一年内滚动使用，但任一时点的投资金额不得超过上述额度。

本次投资银行发行的低风险理财产品尚未签署合同。

2、公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第九届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于子公司投资低风险理财产品的议案》，表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

公司独立董事对本次投资低风险理财产品发表独立意见表示同意，本次投资银行发行的低风险理财产品需提交公司股东大会审议，不需经政府有关部门批准。

3、本次投资银行发行的低风险理财产品不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资低风险理财产品的情况

1、投资目的

远大物产及下属子公司为了提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下投资银行发行的低风险理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

远大物产及下属子公司投资银行发行的低风险理财产品的额度为人民币 25 亿元,该额度在经公司股东大会审议通过后自 2019 年 5 月 18 日起的一年内滚动使用,但任一时点的投资金额不得超过上述额度。

3、投资品种

(1) 结构性存款;

(2) 银行发行的底层资产包括银行存款、同业拆借、货币基金、国债在内的低风险理财产品;

(3) 银行发行的承诺保障本金安全的低风险理财产品。

4、投资期限

远大物产及下属子公司主要投资短期理财产品,单笔投资的期限不超过一年。

5、资金来源

远大物产及下属子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用日常运营之外的存量资金进行投资。

三、投资低风险理财产品的风险及控制措施

1、投资风险

尽管远大物产及下属子公司投资的银行发行的低风险理财产品主要为短期低风险理财产品,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。对于投资风险,远大物产及下属子公司严格遵守审慎投资原则,选择管理能力强、投资经验丰富的金融机构作为委托理财受托方;财务部门实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,即时通报审计部门、远大物产总裁及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、资金存放与使用风险

对于资金存放与使用风险,远大物产及下属子公司加强台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;对于资金使用情况由审计部门进行日常监督。

3、相关人员操作和道德风险

对于相关人员操作和道德风险,远大物产及下属子公司实行岗位分离操作,保证投资业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立;相关工作人员须对投资

业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息。

四、投资低风险理财产品对公司的影响

1、远大物产及下属子公司为了提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下运用日常运营之外的存量资金投资银行发行的低风险理财产品，可以增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度地投资银行发行的低风险理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

1、远大物产及下属子公司投资低风险理财产品的相关审批程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2、远大物产及下属子公司已制定了相关制度，建立了相应的组织机构和业务流程，内控程序健全。

3、远大物产及下属子公司为了提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下投资低风险理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。

我们同意远大物产及下属子公司投资低风险理财产品，投资低风险理财产品的额度为人民币 25 亿元，该额度在经公司股东大会审议通过后自 2019 年 5 月 18 日起的一年内滚动使用，但任一时点的投资金额不得超过上述额度；同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会 2019 年度第二次会议决议；
- 2、独立董事关于子公司投资低风险理财产品的独立意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日