

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2018—002

众泰汽车股份有限公司

关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日召开的第七届董事会2018年度第一次临时会议审议通过了《关于授权公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案》，同意公司或控股子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金通过银行购买结构性存款，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。购买额度不超过10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

本次用于购买结构性存款的自有资金总额不超过10亿元，占公司2016年度经审计净资产比例不超过50%。该议案在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议，上述自有资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：

一、基本情况概述

1、投资目的

提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多利润。

2、投资产品

公司或控股子公司购买是以商业银行为发行主体的安全性高、短期的保本型银行结构性存款。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。公司选择的银行结构性存款不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

3、投资金额

根据公司及子公司日常生产经营资金需求状况，使用合计不超过10亿元的自有资金购买银行结构性存款，在此限额内资金可以滚动使用。

4、投资期限

本次投资期限为自董事会决议通过之日起一年内,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、关联关系

公司与银行不存在关联关系。

二、投资的资金来源

公司进行投资所使用的资金为公司或控股子公司的自有资金,资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

公司使用自有资金购买结构性存款事项已经公司第七届董事会 2018 年度第一次临时会议审议通过,独立董事已发表独立意见,无需提交股东大会审议。

四、对公司的影响

在保证资金正常使用以及资金安全的前提下,公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的结构性存款产品,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响,并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益,不存在损害公司股东利益的情况。

五、投资风险和风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司购买的结构性存款产品为低风险投资品种,风险可控,但金融市场受宏观经济影响,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、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量的介入,因此该项投资的实际收益不可预测。

(二) 风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。公司将把风险防范放在首位,对投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金的安全性。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以

披露。

六、独立董事对公司使用自有资金购买银行结构性存款的独立意见

独立董事发表意见如下：

1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证资金安全。

2、公司或控股子公司购买结构性存款符合相关法规、规则的规定，审批程序合法，用于投资银行风险可控的结构性存款，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。

3、公司本次投资不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害中小股东利益的行为。

因此，同意公司或控股子公司利用自有资金购买结构性存款。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2018 年度第一次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日