

证券代码：000915

证券简称：山大华特

公告编号：2018-010

## 山东山大华特科技股份有限公司

### 关于公司及子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。

2018年3月13日，山东山大华特科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了“关于公司购买银行理财产品的议案”、“关于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案”，同意本公司及子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（简称“达因药业”）以自有资金购买银行理财产品。现将有关情况公告如下：

#### 一、基本情况

2017年，公司实现营业收入17.67亿元，净利润2.43亿元。截止2017年底的总资产为27.75亿元，净资产为14.99亿元，货币资金余额为2.54亿元。

达因药业主要经营儿童药品、保健食品、儿童医疗用品等。注册资本6,200万元，本公司持有其50.4%的股权。2017年实现营业收入11.95亿元，净利润4.08亿元；截止2017年底的总资产为15.96亿元，净资产为13.34亿元，货币资金余额为3.47亿元。

#### 二、购买银行理财产品的有关事项

1、资金来源：自有资金。

2、购买目的：在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加资金收益。

3、购买方式：：购买安全性高、流动性好的五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的理财产品，期限不超过12个月。

4、购买额度：本公司用于购买银行理财产品的资金额度为1亿元，达因药业用于购买银行理财产品的资金额度为1.5亿元，在上述

额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

5、具体实施：公司购买银行理财产品授权总经理办公会进行论证后实施；达因药业购买银行理财产品授权其总经理办公会进行论证后实施。

### 三、对公司的影响

1、在合理调度、充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响公司和达因药业生产经营的正常运行。

2、在风险可控的前提下，加强资金使用管理，通过购买保本、低风险、流动性好的银行理财产品，可以获取一定的收益，提高资金利用率和经营业绩。但存在投资收益低于预期的风险。

### 四、风险控制措施

为控制风险，将采取以下措施：

1、公司将遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的使用安全。

2、公司将密切关注购买银行理财产品的进展情况，按规定及时披露相关信息。

### 五、独立董事意见

1、在国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及达因药业合理安排、利用自有资金投资银行理财产品有利于提高资金的使用效率，取得一定的投资收益，符合公司利益及全体股东的利益。

2、公司及达因药业购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。

### 六、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日