

卓郎智能技术股份有限公司

关于子公司委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:南京银行股份有限公司
- 委托理财金额:不超过 45 亿元人民币
- 委托理财投资类型:保本保证收益型
- 委托理财期限:四个月

一、委托理财概述

(一) 委托理财的基本情况

为提高卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)子公司常州卓郎纺机科技有限公司(以下简称卓郎纺机)自有闲置资金的有效利用,卓郎纺机与南京银行股份有限公司(以下简称南京银行)友好协商,约定将自有闲置资金不超过 45 亿元人民币用于购买南京银行的理财产品,该理财产品为保本保证收益型,理财期限为四个月,预期年化收益率 4%。

公司本次购买委托理财产品的资金来源为公司自有闲置资金,且本次委托理财不构成关联交易。

(二) 内部需履行的审批程序

上述事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过(同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票),尚需提交公司股东大会审议。相关合同将在股东大会审议通过后签署。

二、委托理财协议主体的基本情况

卓郎纺机本次购买理财产品签订相关协议的对方为南京银行股份有限公司，与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财合同的主要内容及敏感性分析

本次委托理财合同尚未签署，合同的主要内容及敏感性分析待合同具体条款确定并签署后披露。

四、对公司的影响

卓郎纺机以自有闲置资金不超过45亿元人民币购买保本保证收益型理财产品，期限为四个月，预计年化收益率为4%，到期后预计产生投资收益不超过6000万元（为初步测算，具体数据需以经审计的年度财务报告为准）。

五、独立董事意见

在符合国家法律法规、不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本保收益型理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。同意董事会《关于子公司委托理财的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日公司委托理财的余额

截至本公告日，公司委托理财金额的余额为 45 亿元人民币。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日