

厦门铠甲网络股份有限公司 关于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。

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“铠甲网络”）于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，同意授权董事会利用公司闲置资金购买累计最高不超过 2,000 万元银行理财产品，即在 1 年内可滚动使用。

根据上述决议，公司董事会将择机购买理财产品，具体情况如下：

一、公司购买理财产品的主要情况

（一）基本情况

1、对外投资品种：中国建设银行厦门分行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 07 期

2、本次投资额度：1,000 万元

3、购买日期：自公告之日 10 个工作日内（含当日）。

4、协议相对方名称：中国建设银行厦门分行

5、投资标的：“乾元”保本型人民币理财产品

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项已经厦门铠甲网络股份有限公司于 2017 年 1

月 18 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过，到会董事 5 人，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

资产管理人	资产托管人	理财产品名称	金额	投资起始日
中国建设银行厦门分行	中国建设银行厦门分行	中国建设银行厦门分行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 07 期	1,000 万元 人民币	自公告之日 10 个工作日内 (含当日)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 理财产品投资目的

理财产品的投资收益高于银行活期利息，公司在确保不影响正常经营所需的情况下，运用闲置资金适当进行理财投资，有利于提高公司的资金使用率和整体效益。

(二) 购买理财产品的风险

公司购买的理财产品为保本型理财产品，风险低且较为可控，但受金融市场的宏观经济和市场波动的影响，也存在一定不可预期性。为此公司财务部根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并且进行持续的跟踪、分析，并且加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司用于理财投资的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常展开。通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率和整体效益，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

（二）中国建设银行厦门分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第07期风险揭示书

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2017年1月18日