

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2016—028

创维数字股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、创维数字股份有限公司（以下均指包括子公司）拟使用自有资金中100,000万元的额度，投资理财产品，该理财额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授权公司总经理施驰具体实施。公司拟聘请与本公司同为公司间接控股股东创维集团有限公司的下属企业创维融资租赁有限公司、创维集团财务有限公司为公司提供投资咨询服务，因此以上事项构成关联交易。

2、公司于2016年3月23日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》，关联董事杨东文、施驰、刘小榕、张知、应一鸣回避表决，独立董事对此事前认可，并发表了同意本次关联交易的意见。

3、此次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

（一）深圳创维融资租赁有限公司

(1)基本情况：公司名称：深圳创维融资租赁有限公司；注册号码：440301501151407；注册资本：人民币50,000万元；法定住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；法定代表人：杨东文；企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。

(2)关联关系：创维融资与本公司同为公司间接控股股东创维集团有限公司的下属企业。2015年，深圳创维数字公司与创维融资公司发生关联交易总额为2,076.90万元。年初至披露日与深圳创维融资租赁有限公司发生的关联交易总额为0元。

(3) 履约能力分析

深圳创维融资租赁有限公司成立于2015年7月，是在深圳前海自贸区注册的外商投资融资租赁企业，注册资本5亿元人民币。主要业务范围包括直接租赁、售后回租、经营性租赁、租赁咨询、担保以及商业保理等。创维融资租赁公司致力于为新能源、新材料、节能环保、信息技术、生物医药、高端装备制造等新兴高科技产业企业提供全流程融资租赁与商业保理服务，具有较强的履约能力。

(二) 创维集团财务有限公司

(1)基本情况：公司名称：创维集团财务有限公司；注册号码：440301107905089；注册资本：100000万元；法定住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：杨

东文；企业类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

(2) 关联关系：创维集团财务有限公司与本公司同为公司间接控股股东创维集团有限公司的下属企业。2015年，深圳创维数字公司与创维集团财务有限公司发生关联交易总额为383.48万元。年初至披露日与创维集团财务有限公司发生的关联交易总额为98万元。

(3) 履约能力分析

创维集团财务有限公司于2013年9月经中国银监会批准设立。注册资本金十亿元，由创维集团有限公司100%出资。作为一家非银行业金融机构，财务公司接受中国银行业监督管理委员会及其派出机构的监管。具有较强的履约能力。

三、投资理财产品的情况

在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司自有资金的使用效率、为股东谋取较好的投资回报，拟自股东大会审议通过之日起两年内进行投资理财总额度不超过100,000万元人民币（该额度可滚动使用，即任何时点未到期的投资理财产品的余额不得超过100,000万元人民币），理财产品包括银行理财产品、信托产品、资

产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

四、交易的定价政策、定价依据、交易协议

公司拟与创维融资租赁有限公司、创维集团财务有限公司签署《投资咨询协议》，为公司提供投资咨询服务扣除投资咨询费用后实际收益率不得低于同期银行理财产品的收益率。以上交易采用市场价定价，交易公平公正，不会损害公司利益。

五、对公司的影响

公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险。且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。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司做好投资理财产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

（2）公司通过内控制度，防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

（3）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况

进行检查。监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

七、独立董事意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司董事会会有相应的内控措施，决策程序合法合规。关联交易公平合理，未损害公司和股东利益。该议案已于董事会召开前征得我们同意。因此，我们同意公司利用自有资金进行相关投资理财，并将该项议案提交股东大会审议。

八、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位：万元

受托人名称	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	收回本金金 额	预计收 益	实际收益
第一创业证券股份有限公司	保本固定收益型	5,000.00	2014.02.20	2015.3.20	保本固定收益型	5,000.00	441.89	441.89
第一创业证券股份有限公司	保本固定收益型	10,000.00	2015.03.27	2016.03.14	保本固定收益型	10,000.00	819.31	838.19
中山证券有限责任公司	保本固定收益型	5,000.00	2015.08.06	2016.1.26	保本固定收益型	5,000.00	238.89	238.89
中山证券有限责任公司	保本固定收益型	4,900.00	2015.09.18	2016.09.18	保本固定收益型	4,900.00	392.00	
深圳第一创业创新资本 管理有限公司	保本固定收益型	7,000.00	2015.08.14	2016.08.14	保本固定收益型		560.00	
西部证券股份有限公司	保本固定收益型	3,000.00	2015.08.31	2016.1.12	保本固定收益型		99.86	99.86
安信证券股份有限公司	保本固定收益型	16,000.00	2015.11.03	2016.05.03	保本固定收益型		640.00	
安信证券股份有限公司	保本固定收益型	12,000.00	2015.12.24	2017.12.24	保本固定收益型		1,920.00	
安信证券股份有限公司	保本固定收益型	2,000.00	2015.12.24	2016.12.24	保本固定收益型		120.00	
安信证券股份有限公司	保本固定收益型	4,000.00	2015.12.30	2016.12.30	保本固定收益型		320.00	-
安信证券股份有限公司	保本固定收益型	3,300.00	2016.1.13	2018.1.13	保本固定收益型		528.00	
中山证券有限责任公司	保本固定收益型	5,000.00	2016.1.27	2016.7.27	保本固定收益型		200.00	
安信证券股份有限公司	保本固定收益型	12,000.00	2016.1.29	2017.12.22	保本固定收益型		1,840.00	
安信证券股份有限公司	保本固定收益型	2,480.00	2016.2.3	2016.9.3	保本固定收益型		115.73	
西部证券股份有限公司	保本固定收益型	4,900.00	2016.3.15	2016.9.15	保本固定收益型		196.00	

中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.1.6.	2015.1.27.	非保本浮动收益型	200.00	0.19	0.19
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	500.00	2015.4.28.	2015.5.19.	非保本浮动收益型	500.00	0.50	0.50
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	800.00	2015.7.1.	2015.7.23.	非保本浮动收益型	800.00	0.82	0.82
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	50.00	2015.1.5.	2015.1.28.	非保本浮动收益型	50.00	0.10	0.10
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.1.5.	2015.2.21.	非保本浮动收益型	200.00	0.63	0.63
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	120.00	2015.1.5.	2015.2.26.	非保本浮动收益型	120.00	0.53	0.53
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	100.00	2015.4.28.	2015.5.20.	非保本浮动收益型	100.00	0.19	0.19
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	300.00	2015.4.28.	2015.5.25.	非保本浮动收益型	300.00	0.74	0.74
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.4.28.	2015.6.3.	非保本浮动收益型	200.00	0.61	0.61
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.4.28.	2015.6.24.	非保本浮动收益型	200.00	0.93	0.93
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.4.28.	2015.6.25.	非保本浮动收益型	200.00	1.03	1.03
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	300.00	2015.4.28.	2015.8.11.	非保本浮动收益型	300.00	2.33	2.33
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	800.00	2015.7.1.	2015.8.25.	非保本浮动收益型	800.00	4.32	4.32
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	100.00	2015.7.1.	2015.8.27.	非保本浮动收益型	100.00	0.49	0.49
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	400.00	2015.7.1.	2015.9.14.	非保本浮动收益型	400.00	2.60	2.60
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.7.1.	2015.9.25.	非保本浮动收益型	200.00	1.49	1.49
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	100.00	2015.7.1.	2015.9.25.	非保本浮动收益型	100.00	0.75	0.75
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.7.1.	2015.10.13.	非保本浮动收益型	200.00	0.17	0.17
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.7.1.	2015.10.29.	非保本浮动收益型	200.00	0.20	0.20
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	300.00	2015.1.7.	2015.3.18	非保本浮动收益型	300.00	2.50	2.50
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	300.00	2015.1.7.	2015.3.24.	非保本浮动收益型	300.00	2.75	2.75
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	100.00	2015.1.7.	2015.4.22.	非保本浮动收益型	100.00	1.25	1.25

中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,300.00	2015.1.7.		非保本浮动收益型		98.41	
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	1,000.00	2015.7.1.	2016.2.20	非保本浮动收益型	600.00	20.55	
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,000.00	2015.7.1.		非保本浮动收益型		43.12	
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.8.21.	2015.11.9.	非保本浮动收益型	200.00	4.80	4.80
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	200.00	2015.8.21.	2015.11.26.	非保本浮动收益型	200.00	5.06	5.06
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,200.00	2015.8.21.	2016.3.1	非保本浮动收益型	2,200.00	19.89	19.89
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	4,600.00	2015.10.11.	2016.3.1	非保本浮动收益型	4,600.00	41.58	41.58
中国工商银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,600.00	2016.3.7		非保本浮动收益型	600.00	65.00	-
合计		117,550.00				39,170.00	8,755.21	1,715.28

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2016年3月25日