

数源科技股份有限公司关于 控股子公司进行短期委托资产管理的公告

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、委托资产管理事项概述

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开第六届董事会第二十二次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司进行短期委托资产管理的议案》。近期，控股子公司浙江数源贸易有限公司洽逢在经营间隙有12,000万元资金存在短期闲置，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，现委托杭州金锤资产管理有限公司进行短期固定收益类的资产管理，委托期限24天，收益率按6.5%/年（含税）计算。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次委托资产管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次委托资产管理不构成关联交易。

二、交易对手方基本情况

公司名称：杭州金锤资产管理有限公司

(1) 成立日期：2015年11月05日

(2) 住所：杭州上城区崔家巷4号2幢108室

(3) 法定代表人：竺俐燕

(4) 注册资本：5,000万元

(5) 经营范围：服务：受托企业资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

(6) 与上市公司不存在关联关系。

三、委托资产管理协议的主要内容

1. 委托资产管理的金额：人民币 120,000,000 元
2. 委托资产管理的期限： 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 30 日，共 24 天。
3. 委托管理及收益金分配：委托到期日，杭州金锤资产管理有限公司按 6.5%/年（含税）的收益率向浙江数源贸易有限公司支付收益金。

四．委托资产管理的目的及对公司的影响

公司控股子公司对短期闲置资金进行固定收益类的委托资产管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益。不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

五、独立董事意见

控股子公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用暂时闲置资金进行委托资产管理，有助于提高控股子公司暂时闲置资金的使用效率，获得较好的投资收益，符合公司利益。上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次委托资产管理事项。

六．备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日