

上海华维节水灌溉股份有限公司 对外捐赠公告

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。

一、捐赠事项概述

上海华维节水灌溉股份有限公司（以下简称“公司”）为了支持中国农业大学教育科研事业的发展，公司向中国农业大学教育基金会捐资设立“华维节水基金”，用于支持中国农业大学水利与土木工程学院在节水灌溉方向上的技术攻关、产品研发等费用及奖学金。

本次捐赠事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，金额人民币 30 万元。根据《公司章程》及相关规定，本次捐赠事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠目的是为了支持在节水灌溉方向上的技术攻关、产品研发等，也有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司利益。

三、备查文件

《上海华维节水灌溉股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海华维节水灌溉股份有限公司

董事会

2018年10月19日