

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2020-03

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

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、对外捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展，在积极做好自身疫情防控的同时，为积极响应党中央“疫情就是命令，防控就是责任”的号召，投身疫情防控工作，切实履行上市公司社会责任，公司决定将向公司及分、子公司所在地区肺炎疫情定点医院累计捐款人民币 100 万元，用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、本次对外捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠事项是为了支持抗击肺炎疫情，为控制疫情贡献绵薄之力，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。公司将持续关注疫情的发展，积极投入，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助，同时根据有关法律法规的规定和要求，履行相应信息披露义务。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2020年2月10日