

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-12

中国天楹股份有限公司

关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

面对新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）积极投身疫情防控工作，在切实做好企业自身疫情防控工作，维护公司正常生产经营的同时，积极履行上市公司社会责任，以实际行动助力疫情防控阻击战。

在国内防疫物资严重缺乏的情况下，公司充分发挥境外子公司的优势，通过公司全资子公司西班牙 Urbaser, S. A. U. 在境外紧急采购防护服 10300 件、护目镜 14934 副等防疫急需物资，并分批运输回国，用于援助湖北省武汉市的医疗机构，相关防疫物资已于近日陆续到达湖北省武汉市红十字会。同时，公司在国内也充分调动各方资源，筹集 20000 只专用口罩和 6000 副手套捐赠予湖北省武汉市相关单位。境内外捐赠物资合计价值约 83 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠无需提交公司董事会和股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，是公司积极履行上市公司社会责任的体现，本次对外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，亦不会损害公司和投资者的利益。公司将持续关注疫情变化，扎实做好自身疫情防控工作，勇于承担社会责任，与社会各界一道，众志成城、共克时艰，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年2月17日