

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 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

为支持教育事业发展，同时切实履行社会责任，有效的宣传和提升公司品牌和社会形象，公司拟与自然人陈亚文、隆迈投资有限公司共同设立江苏省永清助学基金会。其中，该基金会注册资金 400 万元，三方分别出资 200 万元、50 万元及 150 万元。

本次捐赠事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，金额人民币 200 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教育事业，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、 备查文件目录

- (一)《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019年4月8日