

# 上海华测导航技术股份有限公司

## 关于持股5%以上股东

### 捐赠部分公司股份的进展暨签署补充协议的公告

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、捐赠股份情况概述

为支持浙江大学光电科学与工程学院办学空间基本建设和高水平师资队伍的建设发展，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）持股5%以上股东上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“太禾行”）向浙江大学教育基金会（以下简称“基金会”）捐赠其持有的价值人民币5,000万元的公司股票，设立“浙江大学教育基金会光电科学与工程学院华测导航教育基金”，资助浙江大学光电科学与工程学院更好的发展。具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于持股5%以上股东捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2022-097）。太禾行与基金会不是一致行动人，本次捐赠不构成关联交易。

2022年11月7日，基金会在民政部门指定信息平台公示了太禾行向其捐赠股票的相关信息，具体内容详见基金会在“全国慈善信息公开平台”（cszg.mca.gov.cn）公示的“重大事件信息”。

#### 二、捐赠股份的进展及补充协议签署情况

根据《上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）<sup>1</sup>向浙江大学教育基金会捐赠协议书》及其补充协议（以下统称“原捐赠协议”）的约定，太禾行已于2022年11月25日完成了第一次共计966,200股无限售流通股的捐赠过户登记手续，具体内容详见公司于2022年11月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于持股5%以上股东捐赠部分公司股份完成过户的公告》（公告编号：2022-101）。

按原捐赠协议约定，太禾行应于2024年8月31日前办理第二次股份变更过户

<sup>1</sup> 上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）名称已变更为上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙），并已取得新的营业执照。

（价值1000万元），2025年8月31日前办理第三次股份变更过户（价值1000万元）。

鉴于太禾行系公司控股股东、实际控制人赵延平先生之一致行动人，赵延平先生于2024年1月25日至2024年4月29日实施了增持计划，赵延平先生之一致行动人宁波垚达投资合伙企业（有限合伙）于2024年5月10日至2024年8月29日实施了增持计划，为满足相关法律法规要求，避免造成短线交易，在宁波垚达投资合伙企业（有限合伙）增持结束后6个月内，太禾行暂缓办理股份捐赠的过户手续为宜。

经太禾行与基金会协商，一致同意对原捐赠协议的部分条款作出修订，并签订了《<上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向浙江大学教育基金会捐赠协议书>之补充协议之三》，具体修订如下：

原捐赠协议约定“甲方应确保本次捐赠已经履行了必要的、合规的所有手续。甲方捐赠的股份在不违反相关证券监管规定的前提下，分三次办理股份变更过户手续：2022年11月15日前向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交办理股份过户手续，2022年11月30日前办理第一次股份变更过户（价值3000万元）；2024年8月31日前办理第二次股份变更过户（价值1000万元），2025年8月31日前办理第三次股份变更过户（价值1000万元）。为免歧义，上述所指的“价值”，分别取2022年10月28日、2024年6月30日、2025年6月30日前20个交易日（均含当日，非交易日除外）华测导航股票交易均价乘以过户的股份数量计算，计算结果按百位四舍五入取整数，取整数后不足100股的差额部分免除甲方捐赠义务。财产所有权变更前，甲方对所捐赠股份享有完整的股东权利并承担相应的股东义务。”

上述条款已修改为：“甲方应确保本次捐赠已经履行了必要的合规的所有手续。甲方捐赠的股份在不违反相关证券监管规定的前提下，分两次办理股份变更过户手续：2022年11月15日前向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交办理股份过户手续，2022年11月30日前办理第一次股份变更过户（价值3000万元）；**2025年4月30日前办理第二次股份变更过户（价值2000万元）**。为免歧义，上述所指的“价值”，分别取2022年10月28日、2025年1月30日前20个交易日（均含当日，非交易日除外）华测导航股票交易均价乘以过户的股份数量计算，计算结果按百位四舍五入取整数，取整数后不足100股的差额部分免除甲方捐赠义务。财产所有权变更前，甲方对所捐赠股份享有完整的股东权利并承担相应的股东义务。”

根据上述修订内容，第二次与第三次股份变更过户将合并办理（价值2000万元），变更过户时间调整至2025年4月30日前。

### 三、备查文件

《<上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向浙江大学教育基金会捐赠协议书>之补充协议之三》

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2024年9月9日