

欣旺达电子股份有限公司

关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外捐赠概述

为弘扬中国传统文化，促进中医药事业发展，加快中医药产业建设，响应深圳市宝安中医药发展基金会的倡议，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）拟向深圳市宝安中医药发展基金会捐赠500万元，用于支持宝安区政府的慈善事业发展。

2019年3月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《慈善捐赠管理办法》等规定，本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，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、受赠方基本情况

名称：深圳市宝安中医药发展基金会

统一社会信用代码：53440300MJL195108N

住所：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园主楼 410

法定代表人：朱跃辉

注册资金：伍佰万元

业务范围：1. 资助中医药制度改革创新与发展理论研究；2. 资助民间药方、技艺、疗法的开发、弘扬和传承；3. 资助国医大师、名中医秘方和经方的研发和传承；4. 资助中医药古籍整理、修缮、专著出版；5. 资助中医药标准化、国际化、推动中医药海外发展；6. 资助中医药专业人才培养和志愿者服务团队建设；7.

资助中医药科技开...（具体详见该组织《章程》）

三、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 认捐书。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2019年3月25日