

## 深圳市沃特新材料股份有限公司

### 关于与深圳市慈善会合作设立公益基金的公告

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

为践行深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）友善、和谐、奉献的企业精神，积极履行作为公众企业应尽的社会责任，公司组织捐赠 50 万元人民币，并与深圳市慈善会共同发起成立“深圳市慈善会·沃特公益基金”。

#### 一、基金概况

- 1、基金名称：深圳市慈善会·沃特公益基金
- 2、基金性质：具有公募资质的公益基金
- 3、基金宗旨：安老扶幼、助学济困、助残助医、扶贫赈灾
- 4、原始基金数额：50 万元，来源于员工捐赠
- 5、基金管理机构：深圳市慈善会

#### 二、捐赠事项概况

2008 年，由公司董事长吴宪女士发起、员工自愿参与捐赠的沃特爱心基金（以下简称“爱心基金”）成立，解决社会弱势群体的实际困难。十余年来，爱心基金数度伸出援手，帮助因贫困、就医、求学等出现实际困难群体和个人。

2019 年，以爱心基金为基础，公司成立“深圳市慈善会·沃特公益基金”，目的在帮助有需要的人和他们的家庭，通过爱心的传递，向社会弘扬正能量。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》以及《总经理工作细则》的相关规定，本次交易属于总经理决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。

### 三、项目进度

目前，公司已收到由深圳市慈善会发出的《关于“深圳市慈善会·沃特公益基金”成立的批复》，并完成了《深圳市慈善会·沃特公益基金捐赠协议》的签订。公司将按照协议内容开展相关工作。

### 四、捐赠事项对公司的影响

1、公司本次发起设立捐赠的主要目的是投身公益、回馈社会、积极履行承担社会责任的义务。

2、本次捐赠资金来源于公司员工的个人自愿捐赠，捐赠金额为 50 万元。对公司日常经营不构成重大影响，也不会损害公司利益。

3、公司与深圳市慈善会不存在关联关系。

### 五、备查文件

1、深圳市慈善会《关于“深圳市慈善会·沃特公益基金”成立的批复》

2、公司与深圳市慈善会签订的《深圳市慈善会·沃特公益基金捐赠协议》

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日