

# 江苏金智科技股份有限公司

## 关于向东南大学教育基金会捐赠 暨设立“金智科技创新基金”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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向东南大学教育基金会捐赠暨设立“金智科技创新基金”的议案》，具体情况如下：

### 一、捐赠事项概述

公司源于东南大学，多年来与东南大学保持了密切的产学研合作，与东南大学电气工程学院、计算机科学与工程学院、人工智能学院等院系开展了多层次的科研、项目合作、人才培养等互动交流。2021年3月，公司还与东南大学长三角碳中和战略发展研究院签订了《战略合作框架协议》，双方将在清洁能源与微电网、综合能源服务、智慧供热、城市碳中和大数据应用等领域开展“碳中和”方面的探索合作。

为进一步加强与东南大学的产学研合作、深化产教融合及履行社会责任、支持教育事业发展，公司拟向东南大学教育基金会捐资1000万元设立“金智科技创新基金”。捐赠资金分五年支付，每年支付人民币200万元。

根据《公司章程》及《公司对外捐赠管理制度》相关规定，公司对外捐赠单笔金额超过50万元或公司当年累计对外捐赠金额达到公司最近一年经审计净利润的5%以上且未超过最近一年经审计净利润的10%，由公司董事会审批。按公司2020年度经审计净利润测算，以上每年向东南大学教育基金会捐赠资金200万元无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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

基金会名称: 东南大学教育基金会

理事长: 左惟

信用代码: 53320000509158062X

成立日期: 2005 年 10 月 31 日

原始基金: 8000 万元

业务范围: 加强本基金会与国内外各界的联系与合作; 以多种渠道、多种形式筹措资金; 管理与运作基金; 资助东南大学的建设与发展项目; 奖励为东南大学建设与发展做出突出贡献的单位或个人。

地址: 江苏省南京市玄武区四牌楼 2 号

关联关系: 东南大学教育基金会与公司不存在关联关系。

### 三、捐赠协议的主要内容

1、公司为支持东南大学教育事业的发展, 拟向东南大学教育基金会捐资人民币 1000 万元整(大写: 壹仟万元整)设立“金智科技创新基金”。捐赠资金分五年支付, 每年人民币 200 万元整(大写: 贰佰万元整)。

2、公司捐赠设立的“金智科技创新基金”重点面向碳达峰与碳中和领域、以新能源为主体的新型电力系统新技术、人工智能应用等方向, 基金支持上述方向的人才培养、学科建设及科学研究等, 并设立奖学奖教金, 具体在各方向的支持额度及实施办法由双方另行商定。

3、如因公司净利润的变动等原因, 导致公司某一年度的捐赠金额超过董事会审批权限, 公司应及时将该捐赠事项提交其股东大会审议批准, 如未获得股东大会审议批准的, 公司有权取消或在董事会权限范围内减少相应年度的捐赠金额, 差额部分顺延至下一年度。

4、捐赠协议自签订之日起生效, 有效期至 2026 年 12 月 31 日。

### 四、本次对外捐赠对公司的影响

本次捐赠有利于进一步增进公司与东南大学的产学研合作, 强化公司在碳达峰与碳中和、新型电力系统新技术、人工智能应用等领域的研发能力和技术水平, 促进公司智慧能源、智慧城市业务相关产品和服务的升级、拓展, 提升公司的核心竞

争力。此外,本次捐赠还有利于提高公司在东南大学各院系的知名度,有助于公司的人才引进。

本次捐赠也是公司积极履行社会责任的表现,有利于提升公司的社会形象和资本市场形象。

本次捐赠的资金来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

## 五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议;
- 2、公司与东南大学教育基金会拟签署的捐赠协议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2021年6月4日