

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-069

北京值得买科技股份有限公司 关于设立北京值得公益基金会的公告

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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来一直热心公益事业，在关爱社会弱势群体、助力乡村振兴、参与国家重大灾难救援与重建等方面积极承担社会责任。为了能够通过专业化、规范化的方式，更好地支持公益慈善事业的发展，公司拟出资人民币 1,000 万元设立“北京值得公益基金会”（暂定名，以下简称“公益基金会”）。

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于设立北京值得公益基金会的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次拟设立北京值得公益基金会事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、公益基金会的基本情况

- 名称：北京值得公益基金会（暂定名）
- 类型：非公募基金会
- 原始基金数额：1,000 万元人民币
- 住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 34 层 3901-06 室
- 基金会宗旨：以开展慈善活动（“扶危济困，回报社会”、“让每一份爱都值得”）为宗旨，不以营利为目的，通过开展扶贫济困公益活动，促进公益慈善事业发展，共创美好生活
- 业务范围：
 - 开展赈灾救助、扶贫济困、救孤助残等社会公益慈善活动；

- (2) 支持、资助和开展公益数据库建设，助力公益信息透明流动；
- (3) 资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成损害的救助；
- (4) 资助乡村振兴重点帮扶县等公益项目、组织发展；
- (5) 支持、资助和开展慈善公益领域、社会工会相关问题研究等；

7、登记管理机关：北京市民政局

(以上事项具体以行政主管部门的登记核准情况为准)

二、设立公益基金会的目的、对公司的影响

1、本次拟设立公益基金会，能够加强公司公益事业的规范管理和效率提升，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更好实现慈善公益目标。公司拟通过开展赈灾救助、扶贫济困、救孤助残等社会公益慈善活动，促进公益慈善事业发展，切实履行好社会责任，为国家公益事业的发展尽一份绵薄之力。

2、本次拟设立公益基金会出资的 1,000 万元来源于公司的自有资金，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。

公益基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规以及核准的业务范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管部门、广大投资者和社会公众的监督和指导。

三、存在的风险

本次公司拟投资设立“北京值得买公益基金会”需向业务主管单位（北京市民政局）登记核准，并经过业务主管单位审批后，作出准予或不予登记决定，因此存在一定的不确定性。

公司将根据公益基金会的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023年6月29日