

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于公司成立美亚柏科慈善基金会的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”），自成立以来一直热心于公益事业，在帮扶困难员工、关爱社会弱势群体，参与国家重大灾难救援与重建等方面积极履行社会责任。现为进一步加强公司公益事业的规划和管理，充分调动内外部资源，使公益资源得到优化配置，公司拟初始出资人民币200万元发起设立“美亚柏科慈善基金会”（以下简称“慈善基金会”）。

公司于2018年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司成立美亚柏科慈善基金会的议案》，根据公司《对外捐赠管理制度》等的相关规定，本次设立慈善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、基金会基本情况

名称：美亚柏科慈善基金会

类型：非公募基金会

住所：厦门市软件园二期观日路12号

发起人：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

原始基金数额：200万元

业务范围：开展或资助急病救助、教育建设、精准扶贫、见义勇为等社会公益项目。

以上事项具体以行政主管部门的登记核准情况为准。

二、设立慈善基金对公司的影响

1、本次设立公益慈善基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，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。通过救助特困家庭、孤寡老人等一系列公益活动为全社会和谐尽一份力，切实履

行好社会责任。

2、本次设立公益慈善基金会出资的200万元全部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。

美亚柏科慈善基金会成立后，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。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2018年4月26日