

冠福控股股份有限公司
关于公司控股子公司捐款
支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近期，湖北省武汉市以及全国多地陆续发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，面对全国疫情防控的严峻形势，冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对此高度关注，在做好自身防控工作的同时，为践行新时代社会主义核心价值观，切实履行好公司社会责任、积极回馈社会，公司控股子公司能特科技有限公司向荆州经济技术开发区社会事务管理局捐款 200 万元、能特科技（石首）有限公司向石首市红十字会捐款 100 万元用于疫情防控工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项不涉及关联交易，无需提交董事会及股东大会审议。

本次对外捐赠是为支持公司控股子公司辖区政府抗击此次新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，捐赠资金来源于公司控股子公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司和投资者的利益。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月五日