

关于向浙江大学教育基金会捐赠 暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”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。

一、关联交易概述

1、为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江大学教育基金会签订《捐赠协议书》，向浙江大学教育基金会捐赠 500 万元人民币（分 5 年支付，每年到账 100 万元人民币），在浙江大学设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，用于支持经济学院教育科研事业和人才培养。

2、浙江大学原是客户的实际控制人，自 2019 年 7 月 8 日起，公司变更为无实际控制人状态，关联关系解除尚未满一年，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

3、关联董事赵建先生、史烈先生、潘丽春女士、陈均先生需对本议案回避表决。独立董事需对本次关联交易事项发表了的事前及独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况和关联关系

1、关联方基本情况

- (1) 名称：浙江大学教育基金会
- (2) 法定代表人：任少波
- (3) 统一社会信用代码：53100000500020171G
- (4) 社会组织类型：基金会
- (5) 地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 866 号浙江大学校友活动中心
- (6) 业务范围：（一）支持浙江大学教学和科研设施建设；（二）支持浙江大学人才引进，包括聘请世界知名学者来校讲学等；（三）按照相关规定，资助优秀教师和在校学生出国（境）交流及召开国际学术会议；（四）设立奖教金、奖学金，资助在校贫困学生；（五）支持与学校教育事业及其他社会公益事业相关的项目。
- (7) 原始基金数额：5,000 万
- (8) 成立登记日期：2006 年 07 月 27 日
- (9) 登记部门：民政部
- (10) 业务主管单位：教育部
- (11) 浙江大学教育基金会不是失信被执行人。

2、关联关系说明

浙江大学原是客户的实际控制人，自 2019 年 7 月 8 日起，公司变更为无实际控制人状态（具体内容详见 2019 年 7 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于控股股

东之股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的提示性公告的公告》(公告编号:临 2019-057)) , 关联关系解除尚未满一年, 根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定, 本次交易构成关联交易。

三、捐赠协议的主要内容

甲方: 浙江众合科技股份有限公司

乙方: 浙江大学教育基金会

为支持优秀人才培养和教育事业发展, 推动浙江大学“双一流学科建设”, 公司特向浙江大学教育基金会捐赠。

甲方向乙方捐赠人民币总计伍佰万元整(¥5,000,000.00), 按五年分付, 每年捐付壹佰万元, 设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”。

甲方保证捐赠款项系其合法财产, 且有权捐赠乙方, 并保证所捐款项无权利瑕疵。

四、本次对外捐赠对公司的影响

本次关联交易有利于公司进行产业研究、引进高新人才, 促进公司积极履行上市公司的社会责任, 基于助学兴教的宗旨, 支持浙江大学经济学院师资培育奖教金、博士生和博士后奖学金以及浙江大学长三角一体化发展研究中心建设等方面, 致力于提高浙江大学经济学科的研究能力, 促进国家经济繁荣和社会发展。

本次关联交易对公司财务状况和经营成果没有不利影响, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日, 公司与浙江大学已发生的各类关联交易的总金额合计为 0 万元。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

公司向浙江大学教育基金会捐赠人民币总计伍佰万元整(¥5,000,000.00)设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”, 有利于公司进行产业研究、引进高新人才; 促进公司积极履行上市公司的社会责任, 基于助学兴教的宗旨, 支持浙江大学经济学院师资培育奖教金、博士生和博士后奖学金以及浙江大学长三角一体化发展研究中心建设等方面, 致力于提高浙江大学经济学科的研究能力, 促进国家经济繁荣和社会发展。对公司财务状况和经营成果没有不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

经初步审核, 同意将此事项提交公司第七届董事会第十次临时会议审议。

2、独立意见

(1) 公司向浙江大学教育基金会捐赠人民币总计伍佰万元整(¥5,000,000.00)设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”, 有利于公司进行产业研究、引进高新人才; 促进公司积极履行上市公司的社会责任, 基于助学兴教的宗旨, 支持浙江大学经济学院师资培育奖教金、博士生和博士后奖学金以及浙江大学长三角一体化发展研究中心建设等方面, 致力于提高浙江大学经济学科的研究能力, 促进国家经济繁荣和社会发展。

(2) 根据相关规定, 本次捐赠事项属于关联交易, 公司董事会在审议该议

案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决，董事会的召集召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们认为公司本次关联交易符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次临时会议决议。
- 2、独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日