证券代码：002698　　证券简称：博实股份　　公告编号：2020-026

哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠的公告

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

一、概述

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠的议案》，公司计划自2020年度起，分五个年度等额向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠，合计捐赠金额人民币1,000万元。

哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）的全资公司哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司持有公司22.11%的股份，哈工大为公司的关联法人；另公司董事邓喜军先生为哈尔滨工业大学教育发展基金会理事，公司董事蔡鹤皋先生为哈工大教授，公司董事赵杰先生为哈工大教授、机器人研究所所长；本次捐赠资金将用于哈工大开展科学技术研究，构成关联交易。公司第四届董事会第四次会议在权限范围内审议通过了上述议案，无需提交股东大会。在该议案的审议、表决过程中，公司独立董事发表了同意的独立意见，关联董事邓喜军先生、赵杰先生、蔡鹤皋先生回避表决。公司法定代表人或授权代表将根据本次会议决议，代表公司签署相关协议等法律文件。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、受赠方基本情况

名称：哈尔滨工业大学教育发展基金会

地址：哈尔滨市南岗区西大直街92号

理事长：王树权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册资金：200万元

宗旨：遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，为社会公益事业服务。推动哈尔滨工业大学教育事业的发展，致力于加强哈尔滨工业大学与国内外各界的联系和合作，提高教育质量和学术水平，争取国内外团体和个人的支持和捐助。

三、捐赠协议主要内容

1、捐赠总额：人民币1,000万元整。

2、捐赠资金用途：捐赠资金中，拟将600万元用于机器人及自动化技术领域的科学技术研究，300万元用于高性能材料领域的科学技术研究，100万元用于人工智能领域的科学技术研究。

3、捐赠时间、方法：2020年至2024年，共分五个年度，每年捐赠200万元，合计捐赠人民币1,000万元。

4、受捐赠账户信息：户名：哈尔滨工业大学教育发展基金会

开户行：中国工商银行哈尔滨大直支行

账号：3500040109008938121

截至本公告披露日，相关捐赠协议尚未签署。

四、捐赠目的及对公司的影响

1、哈尔滨工业大学始建于1920年，在新中国成立初期即被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一；1954年进入国家首批重点建设的六所高校行列，被誉为中国工程师的摇篮。改革开放四十年来，哈工大坚持立足航天、服务国防、面向国民经济主战场的办学定位，在航天国防、先进制造、新材料、电子信息等重点领域为国家做出了突出贡献；在载人航天、探月工程、超级天眼、地星激光通讯、多领域机器人技术及应用方面硕果累累，为国家输送了大量顶尖科技栋梁人才。

2020年6月，时值哈工大百年华诞之际，为支持哈工大教学、科研、人才培养，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实施“中国特色、世界一流、哈工大规格”的强校之路，回馈哈工大多年来对博实股份健康发展、公司治理、人才输送、品牌建设等多方面的全天候鼎立支持，公司筹划实施本次公益捐赠，特别是在复兴强国、COVID-19疫情等时期，面对复杂的国际、国内环境，在机遇与挑战面前，直面风雨，同舟共进，支持哈工大教学科研教育事业发展，践行企业社会责任。

本次捐赠指定了具体的使用方向，亦将有助于公司在未来发展方向、新领域所需的信息共享与对接，加速公司产业拓展、人才引进，持续推动公司核心竞争力的提升。

2、本次捐赠对公司的独立性不造成影响，不会形成公司关键技术的对外依赖。

3、本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对捐赠所属期间经营业绩不构成重大影响。

4、本次捐赠为公益性捐赠，除后续具体捐赠协议将对资金的使用范围进行明确外，无其它对价。

五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生各类关联交易的总金额

本年初至披露日与哈工大累计已发生各类新增关联交易的金额为0元。

依据课题要求，本年度公司将收到的以前年度合作课题项目上级拨款中242.50万元，（转）拨付给哈工大。

六、独立董事意见

本次捐赠对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的利益的情况，审议程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。本次捐赠有助于企业践行社会责任，推动国家科教事业发展，亦有助于企业人才引进和拓展构建技术信息渠道，提升核心竞争力，我们同意本次公司向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠事宜。

七、备查文件

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn