

股票代码：000752

股票简称：*ST 西发

公告编号：2020-085

西藏银河科技发展股份有限公司

关于设立西藏发展公益基金会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司于2020年7月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟设立西藏发展公益基金会的议案》，同意设立西藏发展公益基金会，在扶贫帮困方面开展公益项目。本次设立公益基金会事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、基金会基本情况

名称：西藏发展公益基金会

性质：非公募基金会

发起人：西藏银河科技发展股份有限公司

业务范围：为贫困家庭、妇女、儿童、老人提供生活帮扶和资助

住所：西藏自治区拉萨市色拉路36号

原始基金数额：200万元

以上事项具体以行政主管部门的登记核准情况为准。

二、设立公益基金会对公司的影响

1、本次设立公益基金会主要目的是开展针对贫困人群的助工、助农、助学、助残、养老等公益事业，积极履行并承担社会责任要求。

2、本次设立公益基金会将出资的200万元来自公司自有资金，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。西藏发展公益基金会成立后，公司将严格按照相关法律法规及核准的业务范围开展各项公益活动。

三、备查文件

- 1、西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020年7月10日