

上海华测导航技术股份有限公司

关于持股5%以上股东捐赠部分公司股份的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

近日，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华测导航”）持股5%以上股东上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“太禾行”）与浙江大学教育基金会（以下简称“基金会”）签署了《上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向浙江大学教育基金会捐赠协议书》（以下简称“捐赠协议”），设立“浙江大学教育基金会光电科学与工程学院华测导航教育基金”，用于支持浙江大学光电科学与工程学院办学空间基本建设和高水平师资队伍的建设发展，太禾行拟向基金会捐赠其持有的价值人民币5,000万元的公司股票。本次捐赠的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

二、受赠方基本情况

- 名称：浙江大学教育基金会
- 统一社会信用代码：53100000500020171G
- 社会组织类型：基金会
- 成立时间：2006年7月27日
- 注册资本：5,000万元人民币
- 法定代表人：任少波
- 业务范围：支持浙江大学教学科研设施建设，引进人才，国际交流基金、奖教金、奖助学金等，学校教育事业及其他社会公益事业。
- 住所：浙江省杭州市余杭塘路866号浙江大学紫金港校区内
- 业务主管单位：教育部

三、捐赠方基本情况

- 名称：上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
- 统一社会信用代码：9111010869955943XX

3、企业类型：有限合伙企业

4、成立时间：2010年1月20日

5、执行事务合伙人：赵延平

6、出资额：1000万元人民币

7、经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本公告披露日，太禾行持有公司股份64,890,609股，均为无限售流通股，占当前公司总股本^[注1]的12.13%，股份来源为公司首次公开发行股票之前持有的股份（包含首次公开发行股票后资本公积金转增股本的部分）。

[注1]：本公告所指“当前总股本”均指2022年10月28日的股份数量534,930,424股。2022年，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，目前处于行权期，公司总股本数量及占公司总股本的比例会随之变动。

四、捐赠协议的主要内容

甲方（捐赠方）：上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

乙方（受赠方）：浙江大学教育基金会

1、甲方向乙方捐赠其持有的上海华测导航技术股份有限公司（证券名称及代码：华测导航300627）合计价值人民币伍仟万元（¥50,000,000）的非限定流通证券，设立“浙江大学教育基金会光电科学与工程学院华测导航教育基金”（以下简称“本基金”），用于支持浙江大学光电科学与工程学院的建设与发展。

2、甲方应确保本次捐赠已经履行了必要的、合规的所有手续。甲方捐赠的股份在不违反相关证券监管规定的前提下，分三次办理股份变更过户手续，具体步骤为：2022年11月15日前办理第一次股份变更过户（价值3000万元），2024年8月31日前办理第二次股份变更过户（价值1000万元），2025年8月31日前办理第三次股份变更过户（价值1000万元）。

为免歧义，本协议中所指的“价值”，按照甲方向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交办理股份过户手续之日的前20个交易日华测导航股票交易均价乘以过户的股份数量计算，计算结果按百位四舍五入取整数，取整数后不足100股的差额部分，免除甲方捐赠义务。财产所有权变更前，甲方对所捐赠股份享有完整的股东权利并承担相应的股东义务。

3、本基金用于支持浙江大学光电科学与工程学院办学空间基本建设和高水平师资队伍的建设发展。浙江大学光电科学与工程学院负责本基金的具体实施以及与甲方的日常联系与沟通，并负责向甲方、乙方提供本基金年度使用情况报告。

4、乙方依据本协议约定用途合理使用捐赠财产，不得擅自改变捐赠财产的用途。如果确需改变用途的，应当征得甲方的同意，并签订有关变更使用协议。乙方违反本协议使用捐赠财产的，甲方有权要求乙方遵守本协议或者向仲裁机构申请撤销捐赠行为、解除本协议。

5、甲方有权依据协议相关规定对本捐赠款是否用于本协议约定用途进行合理的征询、监督，乙方应对此如实回馈、积极配合。

6、本协议自签订之日起生效，任何一方如修改或终止协议，需经协议各方协商一致达成新的协议后方可实施。

五、其他相关说明

1、本次捐赠事宜符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次捐赠事宜的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。

3、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、《上海太禾行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）向浙江大学教育基金会捐赠协议书》。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2022年10月31日