

证券代码：603133

证券简称：碳元科技

公告编号：2017-062

碳元科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、捐赠事项概述

碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期热心公益事业、积极履行社会责任。近日，公司拟向常州市武进区光彩事业促进会捐款 100 万元人民币用于扶贫开发等活动。

二、审议情况

2017 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，此项议案不涉及关联交易，全体董事参与表决。表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、受赠方基本情况

名称：常州市武进区光彩事业促进会

性质：社会团体法人

法定代表人：杨国成

活动地域：常州市武进区

注册资金：三万元

业务范围：组织、协调非公有制企业开展扶贫开发等活动

住所：常州市武进区行政中心 1 号楼 436

业务主管单位：中共常州市武进区委统一战线工作部

四、本次捐赠的资金来源及对公司的影响

本次捐赠的资金来源为公司的自有资金，捐赠金额对公司当期及未来经营业绩不构成重大不利影响，亦不会对公司和投资者利益产生重大不利影响。此次对外捐赠有利于公司继续践行社会责任，贡献公益事业。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审议权限范围内，亦不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2017年12月30日