

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于公司设立公益基金会的公告

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。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻习近平总书记关于扶贫攻坚战的重要指示，积极践行作为公众公司的社会责任，让科技传承至民族家园的各个角落，发扬人道主义精神，秉承拼搏、创新、诚信、共赢理念，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，同时为提高公司公益慈善事业的规范程度和效率，公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）于近日设立公益基金会，具体情况如下：

一、公益基金会基本情况

名称：深圳市梦网慈善基金会

住所：深圳市南山区粤海街道高新中四道 30 号龙泰利科技大厦六楼 621-1

类型：非公募基金会

原始基金数额：人民币 300 万元，由梦网科技出资

基金会宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，让科技传承至民族家园的各个角落，发扬人道主义精神，秉承拼搏、创新、诚信、共赢理念，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮助中华民族大家园中需要帮助的人。

基金会业务范围：1、资助贫困地区、资助改善贫困户生活水平等扶贫济困事业；2、资助贫困学生就学、资助贫困学校基础设施改善、优化教学资源等助学公益事业。

基金登记管理机关：深圳市社会组织管理局

根据《公司章程》，本次对外捐赠事项属于公司总经理审批权限，已经公司总经理审批通过，无需提交董事会审议。

二、设立公益基金会的目的、对公司的影响

1. 十九大报告指出，到 2020 年，中国进入全面建成小康社会。为做好全国在现行标准下农村贫困人口全部脱贫，公司作为上市公司也将勇于承担更多的社会责任，助力国家扶贫攻坚。本次公司出资设立公益基金会，不仅能为社会做一份贡献，履行企业社会责任，也能通过点滴实践获得社会和公众的认可帮助公司提升企业形象。

2. 本次设立公益基金会的出资全部来源于公司的自有资金，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.07%。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。

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 26 日