

## 南威软件股份有限公司 关于设立南威助学基金会的公告

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。

重要内容提示：

- 基金会的名称：南威助学基金会（暂定名）
- 基金投资规模：1,000 万元

### 一、设立公益基金会的基本情况

为履行上市公司社会责任，帮助家境清寒、品学兼优的学子完成学业，协助他们专注于学业的精进和能力的提升，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于设立南威助学基金会的议案》，公司拟作为独立发起组织，首期出资人民币 200 万元设立南威助学基金会。具体内容如下：

- （一）基金名称：南威助学基金会（暂定名）
- （二）基金性质：非公募、非营利性社会组织
- （三）注册地：福建省泉州市
- （四）基金存续期限：10 年
- （五）基金规模：公司预计 10 年内对助学基金会的总出资规模不低于 1,000 万元，首期出资额为 200 万元。
- （六）资金来源：公司自筹资金
- （七）设立目的及资金用途：主要从事助学社会公益活动，以及经过合法程序开展的其他教育公益事业。

以上事项以登记为准。

董事会授权公司经营管理层根据基金会运作需要，结合公司经营业绩情况，决定对基金会的捐赠金额，原则上每年对基金会出资额不高于人民币 200 万元。

本次设立公益基金会事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

## 二、设立助学基金会对上市公司的影响

南威助学基金会将秉承“扶贫济困、助学育人”的宗旨，严格根据法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动。

公司发起成立南威助学基金会，旨在回馈社会和促进社会和谐发展。助学基金会设立后，公司将通过独立或联合社会公益团体共同开展助学支教专项资助活动，对口帮助寒门学子顺利完成学业，实现人生和家庭梦想。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日