

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2023-092

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于控股子公司对外捐赠的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 4 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外捐赠的议案》，具体情况如下：

一、对外捐赠事项概述

为促进南安市观音山片区教育高质量发展，为南安市时代天越小区住宅项目业主营造良好的教育氛围，公司控股子公司南安武夷泛家置业有限责任公司（公司持股 65%）拟向南安市江北实验学校扩建项目捐资人民币 3,000 万元，该笔资金将于 2025 年 6 月 1 日前分三期汇入南安市教育发展基金会帐户，具体以南安武夷泛家置业有限责任公司与南安市人民政府签订的捐资协议为准。首期捐资 1,000 万元已纳入公司 2023 年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务预算。

本次捐赠事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》第 6.1.4 条第（二）项规定，本事项仅达到 6.1.3 条第（六）项“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元”的标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元，可以免于提交股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、本次对外捐赠事项对上市公司的影响

本次控股子公司对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，有利于提升公司的知名度及社会形象，促进南安市时代天越小区住宅产品去化。不会对公司的生产经营产生重大不利影响，本次对外捐赠不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。

三、独立董事意见

本次控股子公司对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的实践举措，有利于提升南安市观音山片区教育质量，提升公司的社会形象，促进南安市时代天越小区住宅产品去化。首期捐资 1,000 万元已纳入公司 2023 年度财务预算，后两期捐资将分别纳入对应年度财务预算，不会对公司生产经营造成重大不利影响。关于控股子公司对外捐赠的事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次控股子公司对外捐赠的事

项。

四、备查文件

- 1.第七届董事会第三十一次会议决议；
- 2.第七届监事会第二十二次会议决议；
- 3.独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2023年7月5日