

股票代码：603289

股票简称：泰瑞机器

公告编号：2018-008

泰瑞机器股份有限公司

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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向北京化工大学教育基金会捐赠资金的议案》，同意公司与北京化工大学、北京化工大学教育基金会签署《捐赠资金协议书》，向北京化工大学教育基金会捐赠1,000万元人民币，分五年支付。

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，不构成关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

一、北京化工大学、北京化工大学教育基金会基本情况

（1）北京化工大学

北京化工大学是教育部直属的全国重点大学，国家“211工程”和“985”优势学科创新平台重点建设院校。北京化工大学已经发展成为理科基础坚实，工科实力雄厚，管理学、经济学等学科富有特色的多科性重点大学，形成了从本科生教育到硕士研究生、博士研究生、博士后流动站以及留学生教育等多层次人才培养格局。

学校一直致力于高科技成果转化和产业化工作，北京化工大学科技园已经被认定为“国家大学科技园”。学校的科技产业拥有20多个与教学、科研紧密结合的科技产业实体，依托学校科技和人才优势，以科技成果产业化为经营宗旨，形成了具有北化特色的高科技产业，在生物化工、日用化工、精细化工、化工新材料等领域已形成系列技术和多种产品。近年来，结合校内优势学科、地方经济发展战略和

企业科技创新能力提升的需求，学校重点在珠三角、长三角和环渤海地区，相继成立先进材料、工业生物技术等校地合作地方研究院。

（2）北京化工大学教育基金会

北京化工大学教育基金会是由北京化工大学发起设立的教育基金会，由北京市民政局批准设立、登记管理，基金会业务主管单位是北京市教育委员会。基金会设立宗旨为凝聚社会各方力量，加强学校与广大校友及社会各界的联系，争取海内外企事业单位、社会团体和各界人士的支持与捐助，推动北京化工大学教学、科研等教育事业的长远发展。

二、捐赠主要内容

（1）捐赠 1,000 万元人民币，用于北京化工大学教育事业的发展。

（2）捐赠款项分五年支付，2018 年 3 月 31 日之前支付 400 万元，2019 年 6 月 30 日之前支付 150 万元，2020 年 6 月 30 日之前支付 150 万元，2021 年 6 月 30 日之前支付 150 万元，2022 年 6 月 30 日之前支付 150 万元。

（3）在符合国家政策规定条件下，泰瑞机器股份有限公司享有北京化工大学昌平校区工程训练中心在法定存续年限内的楼宇冠名权（除不可抗因素）。

（4）捐赠资金不得用于购买股票、资金拆借等投资性业务。

三、对公司的影响

本次《捐赠资金协议书》的签署，有利于公司与北京化工大学在教育领域开展广泛合作交流，促进校企双方学术、人才、资源的共享与互动，为公司和行业储备优质教育资源、项目和优秀人才，助推公司战略发展，对公司持续、稳健发展起到推动作用，进一步增强公司的创新能力和社会影响力。

本次对外捐赠项目成本计入公司利润表营业外支出科目，对公司当期净利润和未来净利润将产生相应影响。本次捐赠资金的来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

四、风险提示

本次对外捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司利益。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年1月23日