

成都三泰控股集团股份有限公司

关于拟进行对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、捐赠事项概述

为践行社会主义核心价值观，切实履行上市公司社会责任、回馈社会，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市爱阅公益基金会（以下简称“爱阅基金”）进行捐赠，用于符合爱阅公益基金会使命和宗旨的儿童阅读项目，捐赠总额人民币现金 300 万元，分三年支付，每年支付 100 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司与爱阅基金不存在关联关系，本次对外捐赠不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、受赠方基本情况

- 1、名称：深圳市爱阅公益基金会
- 2、成立时间：2010 年
- 3、统一社会信用代码：53440300565720363J
- 4、法定代表人：李文
- 5、注册资本：人民币伍佰万元
- 6、住所：深圳市南山区北环路和深云路交汇处智慧广场 B 栋 2201

7、简介：爱阅基金以“高品质儿童阅读推动美好未来”为愿景，致力于推动儿童阅读的发展及儿童阅读品质的提升，让每一个孩子通过高品质阅读打开探索世界的大门，享受阅读的乐趣，成长为终身阅读者。

8、业务范围：以促进改善城乡阅读教育环境，提高儿童阅读品质为目标，资助提高城乡阅读教育水平有关的项目。

9、目前基金会围绕使命执行和资助的儿童阅读项目有：

①**阅芽计划**——六岁前最重要的事，为宝宝和家庭开启智慧阅读人生。

在深圳起步的早期阅读计划，为符合领取条件的家庭免费发放“阅芽包”，；建立儿童早期阅读志愿服务体系；开设早期阅读推广人培训班——“阅芽学院”；打造儿童早期阅读推广服务信息平台，提供科学的早期阅读内容和服务。阅芽计划通过科学化、系统化的引导，倡导家庭亲子阅读，给予每个孩子一个成功的开端，开启智慧阅读人生。

②**书目研制项目**——做儿童阅读的合格守门人，成就有品质的图书馆。

《小学图书馆基本配备书目》：由国内教育专家研发，按照適切性、经典性、趣味性、科学性、均衡性五大原则挑选优秀童书和教师用书，构建营养均衡的小学图书馆。爱阅公益基金会将通过《小学图书馆基本配备书目》和与之配套的网站（www.bookiss.org.cn），搭建书目推荐平台，持续稳定地为家庭、社区、学校提供童书遴选及指导的专业公益服务。**爱阅童书 100**：“爱阅童书 100”将每年汇集整理首次在国内出版的童书，由儿童文学、儿童教育、儿童阅读研究、儿童心理、少儿科普、美术等专业领域的专家组成评委会，每年通过不间断地试读和比较当年出版的童书和教师图书，以公正、科学、专业的标准评选出当年适合 6-12 岁儿童阅读的 100 本优秀童书和教师阅读的 10 本图书，为学校、社区、公益组织、家庭提供童书的专业选择。

③**资助项目**

IBBY-iRead 爱阅人物奖（世界级儿童阅读推广人奖项）：该奖项两年一届，授予全球范围内在世的，促进儿童阅读领域推广和发展的两名杰出人士，表彰其

通过儿童阅读项目的实施，对全球儿童阅读教育和儿童发展，做出持久和杰出的贡献。**乡村儿童阅读资助项目**（让梦想的阅读力量，帮助乡村儿童成为终身阅读者）：接受符合条件的项目申请，寻找持续为乡村儿童阅读服务的组织和团体。为资源匮乏地区的乡村儿童营造良好的阅读环境。**儿童阅读研究资助项目**（为儿童阅读教育基础理论及应用研究项目提供资金支持）：从两个方向予以支持：① 将儿童阅读相关的学术研究成果、著作转化为应用指导类型的研究；② 儿童阅读基础理论与应用领域研究，研究能填补国际或国内空白。

10、基金会荣誉：

2013 年荣获深圳市全民阅读示范单位

2015 年“书香岭南”全民阅读活动示范单位

2015 年深圳领读者传媒大奖“十大民间阅读组织”

2015 年全民阅读推广活动优秀项目奖

2016 年“书香岭南”全民阅读活动“优秀阅读推广组织”

2016 年全民阅读推广活动优秀项目奖

2017 年关爱行动十佳创意项目奖项

2017 年度全年阅读推广活动优秀组织奖

2018 年深圳慈善月活动慈善创新活动（项目）奖

第四届鹏城慈善奖 鹏城慈善典范项目

2018 年度领读者阅读项目提名奖

2018 年度领读者阅读支持奖

三、本次对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定和发展，有利于提升公司社会形象。

本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不会对公司和投资者利益构成重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审核了公司董事会提供的对外捐赠项目的项目情况等有关资料后，基于独立判断的立场，发表如下意见：

1、公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司社会形象。

2、本次捐赠事项的审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

五、报备文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十九日