

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于对外捐赠扶贫资金的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）为响应中央号召，积极履行上市公司社会责任，以自有资金向云南省人民政府扶贫开发办公室（以下简称“云南省扶贫办”）及贵州省威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室（以下简称“威宁县扶贫办”）捐赠公益资金 6,000 万元，主要用于革命老区及扶贫开发重点县精准脱贫攻坚。其中，向云南省扶贫办捐赠 4,000 万元（2019 年、2020 年分别捐赠 2,000 万元）；向威宁县扶贫办捐赠 2,000 万元。

2019 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司独立董事对此发表了独立意见。按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外捐赠管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、接受捐赠方的基本情况

（一）云南省扶贫办

1、登记信息

机构名称：云南省人民政府扶贫开发办公室

机构性质：机关

成立时间：1986 年

负责人：黄云波

统一社会信用代码：115300000151006453

机构地址：云南省昆明市盘龙区穿金路 193-195 号

2、历史沿革、主要业务及最近三年发展状况

云南省扶贫办成立于 1986 年，1994 年更名为“云南省扶贫开发领导小组办公室”，2009 年更名为“云南省人民政府扶贫开发办公室”，为省政府直属机构。

自成立以来，云南省扶贫办充分发挥脱贫攻坚战“司令部”、“指挥部”、“参谋部”作用，云南省脱贫攻坚取得了决定性进展：产业扶贫迈上新台阶，就业扶贫取得新成效，易地扶贫搬迁有了新进展，生态保护扶贫实现共赢，保障性扶贫全面覆盖，贫困村基础设施和公共服务全面提升。截至 2018 年底，实现了 556 万贫困人口摆脱贫困、48 个贫困县脱贫摘帽。

目前，云南省仍然是全国贫困人口和贫困县最多的省份，也是全国贫困程度最深、脱贫难度最大的省份之一，脱贫攻坚依旧面临着许多困难挑战。全省还有贫困人口 181 万人（约占全国贫困人口总数的 13.1%），贫困发生率达 5.38%。其中，昭通市贫困人口数量 58.8 万人（约占云南省贫困人口总数的 32.49%），镇雄县贫困人口数量 23 万人（约占云南省贫困人口总数的 12.71%）。

3、关联关系以及信用情况

云南省扶贫办与公司不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人人目录查询，云南省扶贫办未被列入全国法院失信被执行人名单。

（二）威宁县扶贫办

1、登记信息

机构名称：威宁彝族回族苗族自治县扶贫开发办公室

机构性质：机关

成立时间：2010 年 10 月 16 日

负责人：张海

统一社会信用代码：115224277801803638

机构地址：贵州省威宁自治县五里岗工业二路威宁自治县脱贫攻坚指挥部

2、历史沿革、主要业务及最近三年发展状况

威宁县扶贫办成立于 2010 年，原为县委政府议事协调机构，现为县人民政府组成部门。其主要职责包括贯彻落实国家关扶贫开发工作的方针、政策和法规，组织开展扶贫调查研究、统筹协调、检查指导扶贫开发工作，拟定全县中长期扶

扶贫开发规划，制定工作目标、任务、政策和措施，组织、协调社会力量参与扶贫开发工作等。2018年内，实现105个贫困村出列，减贫6.4万贫困人口；贫困发生率从2017年的11.4%下降至2018年末的6.7%。

威宁自治县是国家确定的新阶段扶贫开发重点县，是乌蒙山片区扶贫开发重点县，也是贵州省的14个深度贫困县之一。全县贫困面大、贫困程度深，脱贫攻坚任务最为繁重。全县建档立卡贫困人口33.5万人，贫困村314个（其中深度贫困村84个），贫困乡镇26个（其中，省级极贫乡镇1个，市级极贫乡镇6个）。

3、关联关系以及信用情况

威宁县扶贫办与公司不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，威宁县扶贫办未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、捐赠的主要用途

公司本次捐赠的公益资金将重点支持云南省昭通市镇雄县特色农产品冷冻仓库建设、农村危房实施改造、贫困村道路建设、乌峰初级中学扩建、乡镇卫生院改扩建及贵州省威宁自治县易地扶贫搬迁点小学学校建设和标准化村卫生室建设等项目。

四、捐赠事项目的和影响

肩负社会责任彰显企业成长价值。招商公路作为上市公司，将积极履行社会责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来财务状况、经营成果不构成重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：招商公路以自有资金向云南省扶贫办、贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金，用于帮助云南省镇雄县及贵州省威宁县精准脱贫攻坚，是公司作为上市公司回馈社会、积极履行社会责任的体现，捐赠没有对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司和公司全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- （一）招商公路第一届董事会第三十四次会议决议；
- （二）招商公路独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立

意见。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月八日