

西安宝德自动化股份有限公司

关于公司全资子公司长期股权投资计提减值损失的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司长期股权投资计提减值损失的议案》。为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、公司年度审计机构的审计报告，2023年度对公司全资子公司西安宝德智能科技有限公司（以下简称“宝德智能”）计提长期股权投资减值准备，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

宝德智能为公司100%控股的全资子公司，本次计提减值损失不会对公司正常生产经营产生重大影响。

二、长期股权投资账面价值基本情况

根据《企业会计准则》以及公司2023年年度审计机构的审计报告，公司2023年度对全资子公司宝德智能的长期股权投资进行了减值判断，计提长期股权投资减值损失为6,276,574.69元。

三、本次计提长期股权投资减值准备的原因及依据

2023年度公司全资子公司宝德智能经营业绩出现大幅下滑，经综合各方面因素分析，预计宝德智能未来经营不及预期，其长期股权投资存在减值迹象。

鉴于宝德智能未来经营情况的分析预测，基于谨慎性原则，预计未来现金流量的现值确定为长期股权投资的可收回价值。公司按长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，本次拟计提长期股权投资减值准备6,276,574.69元。

四、对公司的影响

公司本次对全资子公司宝德智能长期股权投资计提减值损失将减少母公司利润总额 6,276,574.69元，不影响2023年度合并报表利润。

五、董事会审计委员会意见

本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备。

六、董事会意见

公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况；计提减值后，公司 2023 年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。董事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

七、监事会意见

公司审议本次计提长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。公司对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十日