

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

關於核銷部分長期股權投資及債權債務往來的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)根據《公司章程》的有關規定，於2022年3月30日召開第十屆董事會第六次會議及第十屆監事會第四次會議，分別審議通過了《關於核銷部分長期股權投資及債權債務往來》的議案，具體內容如下：

一、本次核銷部分長期股權投資及債權債務往來的概況

經公司及下屬單位對長期股權投資及長賬齡往來款項的全面梳理，擬核銷部分股權投資及長期掛賬往來。

1. 核銷對南京華顯高科有限公司的長期股權投資。該公司已破產清算，2019年經南京市浦口區人民法院裁定確認該公司清算報告，於2020年完成稅務及工商註銷。公司對南京華顯高科有限公司的長期股權投資賬面價值已於2011年減至零。鑑於以上情況，擬核銷該筆長期股權投資。本次核銷對公司合併損益無影響。

2. 核銷無法收回的應收款項人民幣15,460,562.21元，已計提壞賬人民幣15,293,609.80元。本次債權核銷影響公司合併損益人民幣166,952.41元。
3. 核銷確認無需支付的應付款項人民幣4,574,358.40元，本次核銷應付款項均符合對方單位已註銷、對方單位函證確認公司無應付其款項、經與對方確認付款尾差無需支付、經業務人員確認5年內未與債權人出具過涉及確認債權債務關係或債務金額或對賬或還款承諾等類似的書面文件。本次債務核銷影響公司合併損益人民幣4,574,358.40元。

以上核銷金額經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計。

二. 本次核銷部分往來款項對公司的影響

上述核銷處理對公司當期合併損益的影響金額為人民幣4,407,405.99元。

三. 本次核銷部分往來款項的審批程序

(一) 董事會審議情況

公司於2022年3月30日召開第十屆董事會第六次會議，審議通過了《關於核銷部分長期股權投資及債權債務往來》的議案，同意核銷公司對南京華顯高科有限公司的長期股權投資，本次核銷對公司合併損益無影響；同意核銷確認無法收回的應收款項人民幣15,460,562.21元，本次債權核銷影響公司合併損益人民幣

166,952.41元；同意核銷確認無需支付的應付款項人民幣4,574,358.40元，本次債務核銷影響公司合併損益4,574,358.40元。上述核銷處理對公司當期合併損益的影響金額為人民幣4,407,405.99元。

上述核銷處理符合《企業會計準則》和相關稅收法律法規要求，符合公司的實際情況，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，程序合法、操作規範、依據充分，不存在損害公司和股東利益的行為，核銷處理後能夠更加客觀地反映公司的財務狀況。同意公司本次核銷部分長期股權投資及債權債務往來事宜。

(二)獨立董事意見

公司在董事會書面審核前，提供了《關於核銷長期股權投資及債權債務往來》的議案及相關資料，並進行了必要的溝通，獲得了事前認可。

同意核銷公司對南京華顯高科有限公司的長期股權投資，同意核銷確認無法收回的應收款項人民幣15,460,562.21元，同意核銷確認無需支付的應付款項人民幣4,574,358.40元。上述核銷處理對公司當期合併損益的影響金額為人民幣4,407,405.99元。以上核銷金額經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計。上述核銷處理符合《企業會計準則》和相關稅收法律法規要求，符合公司的實際情況，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，程序合法、操作規範、依據充分，不存在損害公司和股東利益的行為，核銷處理後能夠更加客觀地反映公司的財務狀況。

(三) 監事會意見

公司本次核銷的長期股權投資賬面價值已減至零，核銷的往來款項均為長期掛賬的應收款項、應付款項，應收款項確認無法收回且已計提減值準備，應付款項確認無需支付，以上核銷金額經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，認為公司2021年度核銷部分長期股權投資及債權債務往來符合《企業會計準則》的有關規定。同意公司本次核銷長期股權投資及債權債務往來事宜。

本次核銷處理符合《企業會計準則》和相關稅收法律法規要求，符合公司的實際情況，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，程序合法、操作規範、依據充分，不存在損害公司和股東利益的行為，核銷處理後能夠更加客觀地反映公司的財務狀況。同意公司本次核銷部分長期股權投資及債權債務往來事宜。

特此公告。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國·南京
2022年3月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、李韜之先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。