

上海宽频科技股份有限公司 关于核销其他权益工具投资的公告

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。

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于核销公司其他权益工具投资的议案》，同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司相关其他权益工具投资进行核销。现将具体情况公告如下：

一、核销其他权益工具投资资产的基本情况

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度的相关规定，公司以2019年12月31日为基准日，对其他权益工具投资相关情况进行了核实并调取了工商档案，由于公司其他权益工具投资涉及的广州联合实业公司（实际工商登记名称：广州市上海联合实业公司）和上海钢铁联合贸易公司（实际工商登记名称：上海钢联贸易有限公司）已分别被吊销及注销，公司拟根据相关规定对资产进行核销。具体情况如下：

其他权益工具投资情况表

单位：元

序号	资产名称	投资单位	投资时间	投资金额	是否已计提减值	计提减值时间	减值金额	处置价值	处置方法	处置原因
1	其他权益工具投资	广州联合实业公司	1987.11	100,000.00	是	2000.12	100,000.00	0	资产核销	吊销
2	其他权益工具投资	上海钢铁联合贸易公司	1995 年以前	100,000.00	是	2001.12	175,000.00	0	资产核销	注销
			1999	75,000.00						

二、本次其他权益工具投资资产核销的原因和依据

公司其他权益工具投资涉及的广州联合实业公司和上海钢铁联合贸易公司均为公司历史投资，计提减值准备超15年，且已分别被工商吊销及注销，为了公允反映公司资产价值，确保公司财务状况客观真实，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司《财务报告内部控制制度》等相关要求，公司决定对上述其他权益工具投资资产予以核销。

本次资产核销不涉及关联方，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次核销对公司当期利润的影响

本次核销的其他权益工具投资资产账面余额27.50万元，以前年度已计提减值准备27.50万元，账面价值0，本次核销不会对公司当期利润产生影响。

四、履行的审批程序

本次核销公司其他权益工具投资事项，经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议及第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次议案涉及金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

五、董事会关于公司本次核销的合理性说明

公司董事会认为，本次其他权益工具投资的核销是为了清理公司历史遗留的账务问题，通过核销能更加真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，有利于加强公司财务报告的内部控制和管理。本次核销遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定。本次核销的其他权益工具投资，不涉及公司关联方，没有损害公司和全体股东的合法权益。

六、监事会关于公司本次核销的合理性说明

公司监事会认为，公司本次对其他权益工具投资核销的程序符合《企业会计

准则》等相关法律法规规定和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，核销后更能准确的反映公司财务报告和资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司核销其他权益工具投资。

七、独立董事出具的关于核销其他权益工具投资的独立意见

（一）独立董事认为公司本次核销其他权益工具投资符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次核销其他权益工具投资的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次核销其他权益工具投资。

八、审计委员会意见

公司审计委员会认为，公司本次核销其他权益工具投资基于会计审慎性原则，核销依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。核销其他权益工具投资，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠、准确。同意公司本次核销其他权益工具投资。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次决议；
- 2、公司第九届监事会第二十次决议；
- 3、公司第九届董事会审计委员会第十五次决议；
- 4、公司独立董事出具的关于核销公司其他权益工具投资的独立意见。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年4月28日