

莱克电气股份有限公司

关于计提预计负债的公告

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。

一、本次计提预计负债情况概述

Goldman Sachs International（以下简称“高盛国际”或“申请人”）就与 KINGCLEAN ELECTRIC HK CO., LIMITED（莱克电气香港有限公司）（以下简称“莱克香港”）签订了《国际掉期及衍生工具协会（ISDA）主协议（2002版）》（以下简称“框架主协议”）及认为莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）应承担保证责任的争议事项向香港国际仲裁中心提起仲裁申请，案件编号分别为：HKIAC/A19016 和 HKIAC/A19015。详见公司分别于 2018 年 11 月 1 日、2019 年 4 月 27 日、2020 年 1 月 22 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 7 月 14 日及 2020 年 11 月 27 日披露的《公司关于金融衍生产品交易业务进展情况的提示性公告》（公告编号：2018-049）、《公司关于金融衍生产品交易业务进展情况的公告》（公告编号：2019-017）、《公司关于累计诉讼的公告》（公告编号：2020-001）、《关于公司及子公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2020-002）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-021）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-027）及《关于公司及子公司仲裁裁决的公告》（公告编号：2020-041）。

2020 年 11 月 25 日，公司及莱克香港收到香港国际仲裁中心发来的《裁决书》（案件编号：HKIAC/A19016 和 HKIAC/A19015）。该仲裁裁决由香港国际仲裁中心作出，尚需得到境内法院承认后予以执行，公司基于谨慎性原则，根据裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元，折合人民币 265,369,879.72 元（美元与人民币汇率按 2020 年 11 月 26 日中国人民银行中间汇率 6.578 计算），预计由此将减少公司 2020 年度净利润 225,564,397.76 元，占公司 2019 年度经审计的净利润的 44.91%，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准，最终影响金额由境内法院依据境内程序法和实体法所作出的裁定结果为准再进行调

整。

二、计提预计负债对公司的影响

公司基于谨慎性原则，根据裁决金额计提预计负债 40,342,030.97 美元，折合人民币 265,369,879.72 元（美元与人民币汇率按 2020 年 11 月 26 日中国人民银行中间汇率 6.578 计算），预计由此将减少公司 2020 年度净利润 225,564,397.76 元，占公司 2019 年度经审计的净利润的 44.91%，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准，最终影响金额由境内法院依据境内程序法和实体法所作出的裁定结果为准再进行调整，但不代表公司会放弃在国内法院的相关诉讼权利。

三、计提预计负债履行的审议程序

2020 年 11 月 26 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》；

2020 年 11 月 26 日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》；

公司本次计提预计负债事项影响净利润金额占公司 2019 年度经审计的净利润的 44.91%，不需要提交股东大会审议。

四、独立董事对本次计提预计负债的独立意见

公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规，符合谨慎性原则，不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形，同意《公司关于计提预计负债的议案》。

五、监事会对本次计提预计负债的意见

监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司计提预计负债事项的独立意见。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日