

## **国电南京自动化股份有限公司 关于核销应收款项的公告**

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。

2022年3月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、本次核销的总体情况

为了真实、公允地反映公司2021年的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，现拟对无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计45,708,135.63元，其中：应收账款35,183,231.80元，其他应收款10,524,903.83元。此次核销的应收款项账龄时间较长、涉及多家债务人，部分债务人已破产、改制或注销，确实无法追回。

其中，本次核销含安徽建拓新能源科技有限公司（以下简称“安徽建拓”）项目的应收账款16,892,500.00元。2019年8月28日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司应收账款达成债务和解暨计提减值准备的议案》，原公司全资子公司南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司（以下简称“城乡电网”）与安徽建拓、苏州华天国科电力科技有限公司（以下简称“华天国科”，系安徽建拓的股东）、江苏中合知信新能源科技有限公司（以下简称“中合知信”）达成和解，华天国科转让其持有的安徽建拓100%股权给中合知信，中合知信支付22,200,000.00元给原城乡电网用于清偿安徽建拓的债务。根据和解协议内容，中合知信分四笔向原城乡电网支付22,200,000.00元，并约定在安徽建拓获得第一笔国家补贴后的5个工作日内支付最后一笔款项6,580,000.00元。相关公告于2019年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

鉴于安徽建拓的国家补贴申请未能通过安徽省能源局审核，安徽建拓无法获得国家专项补贴，6,580,000.00元付款条件不成立，因此拟对无法收回的应收款项进

行核销。根据债务和解协议，本次拟对安徽建拓项目累计不能收回的应收账款 16,892,500.00 元予以核销。

## 二、本次核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，对当前利润无重大影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

核销后公司对已核销债权按照账销案存原则建立备查簿，不影响后续可能发生的清收工作。

## 三、董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销应收款项。

## 四、独立董事意见

本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次核销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销应收款项。

## 五、审计委员会意见

本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，核销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销应收款项。

## 六、监事会意见

公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应收款项事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议
- 3、《董事会审计委员会意见书》

- 4、《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 5、《监事会意见书》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司  
董事会

2022年3月25日