

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2024-23

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于核销部分长期股权投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月29日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于核销部分长期股权投资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次核销情况概述

ELIX WIRELESS CHARGING SYSTEMS INC.（简称“加拿大 Elix 公司”）成立于2013年，主要业务是无线充电系统的研发和生产，加拿大 Elix 公司系公司的参股公司，公司持有该公司24.17%股份。2020年10月29日，公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议案》，同意公司对加拿大 Elix 公司长期股权投资的剩余账面价值1,404.46万元全额计提减值准备，详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2020-51）。

经公开信息查询，加拿大 Elix 公司已完成注销，根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及坏账核销管理制度》等规定，基于谨慎性原则，公司决定对加拿大 Elix 公司长期股权投资1,404.46万元进行核销。

二、本次核销长期股权投资对公司的影响

公司在以前年度已依据相关法律法规及会计政策、制度对加拿大 Elix 公司长期股权投资全额计提了减值准备，本次股权核销事项不会对2023年度利润产生影响，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，有助于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营状况，不会损害公司及股东利益的行为。

三、董事会审计委员会关于本次核销长期股权投资的说明

公司本次核销长期股权投资事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次核销长期股权投资后能更加客观公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

四、独立董事关于本次核销长期股权投资的审核意见

公司本次核销长期股权投资事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次核销的长期股权投资，已全额计提减值准备，没有损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次核销长期股权投资事项并提交公司股东大会审议。

五、监事会关于本次核销长期股权投资的审核意见

经审核，监事会认为公司本次核销长期股权投资事项程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况，未发现损害公司及股东利益的情形，同意本次核销长期股权投资。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第十一届监事会第八次会议决议；
3. 公司第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见；
4. 董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
5. 公司第十一届监事会第八次会议相关核查意见。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日