

苏州世名科技股份有限公司

关于2023年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告

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。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因

为根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对天津顶硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产进行了分析，对可能发生损失的其他非流动金融资产确认了公允价值变动损失。

二、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的基本情况

公司于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资孙公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司下属子公司昆山世盈资本管理有限公司（以下简称“世盈资本”）与天津顶硕药业股份有限公司（以下简称“顶硕药业”）签署附生效条件的《股份认购协议》。世盈资本以自有资金2,000万元认购顶硕药业新发行的521.7391万股股票，认购价格为3.83元/股，世盈资本持有发行完成后顶硕药业7.55%的股权。

报告期内，公司基于顶硕药业当前的经营现状、财务状况及资金流表现，预计其未来的持续盈利状况可能存在一定的不确定性。公司出于谨慎性原则，对顶硕药业2023年度形成的其他非流动金融资产账面价值确认损失4,684,941.72元。

截至2023年度报告期末，公司对天津顶硕药业股份有限公司的账面价值为5,794,081.29元。

三、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失对公司的影响

公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失合计4,684,941.72元，减少2023年公司利润总额4,684,941.72元。

四、本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失履行的审批程序

公司第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》。同时，该议案亦经过第五届董事会审计委员会第六次会议表决通过。

（一）审计委员会关于2023年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的意见说明

公司基于谨慎性原则，拟对天津顶硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产确认公允价值变动损失，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分、审议程序合法。此次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，因此，审计委员会同意公司确认本次其他非流动金融资产公允价值变动损失。

（二）董事会关于2023年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的意见说明

公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失事项，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并结合顶硕药业当前的经营现状、财务状况及现金流表现而做出的，充分体现了会计的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映了公司资产情况和经营成果，符合公司实际情况。

（三）监事会关于2023年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的意见说明

公司出于谨慎性原则，对天津顶硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产账面价值确认公允价值变动损失4,684,941.72元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司确认本次其他非流动金融资产公允价值变动损失的相关事项。

五、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年4月26日