

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于核销资产的公告

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

一、概述

2022年3月24日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佛塑科技”）第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司核销资产的议案》。为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，在公司2021年度财务报告中对部分长期股权投资进行核销。具体情况如下：

1. 核销公司对原控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”）的长期股权投资

纬业公司成立于2004年2月25日，是佛塑科技、香港冠山发展有限公司投资成立的中外合作经营企业，注册资本为211万美元，合营期限11年。2014年11月10日，经有关部门批准，纬业公司经营期限延长至17年。2021年2月24日，纬业公司经营期满，经股东协商，公司领导班子决策会议审议通过，纬业公司决定进行清算注销。2021年8月3日，经佛山市市场监督管理局审批，核准纬业公司注销登记，纬业公司完成清算注销，不再纳入公司合并范围。截至2021年12月31日，公司对纬业公司的长期股权投资账面余额为3,147,374.47元，已全额计提减值准备。公司决定对此项长期股权投资3,147,374.47元进行核销。

2. 核销公司对原控股子公司佛山市易晟达科技有限公司（以下简称“易晟达公司”）的长期股权投资。

易晟达公司成立于 2017 年 12 月 1 日，由佛塑科技、深圳市晟砮科技有限公司共同出资组建，注册资本为人民币 4,950 万元，其中佛塑科技认缴注册资本 3,217.50 万元，出资比例为 65.00%，深圳市晟砮科技有限公司认缴注册资本 1,732.50 万元，出资比例 35.00%。截至 2021 年 11 月 30 日，易晟达公司实收资本为人民币 41,210,282.73 元，其中公司出资 23,626,847.04 元。

2021 年 8 月 19 日，经佛塑科技第十届董事会第十七次会议审议通过，决定对易晟达公司进行清算注销。2021 年 12 月 8 日，经佛山市三水区市场监督管理局审批，核准易晟达公司注销登记，易晟达公司完成清算注销，不再纳入公司合并范围。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对易晟达公司的长期股权投资账面余额为 23,626,847.04 元，已全额计提减值准备。公司决定对此项长期股权投资 23,626,847.04 元进行核销。

二、对公司的影响

本次拟核销长期股权投资共计 26,774,221.51 元，不会对公司当期利润产生影响。本次核销资产，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

三、独立董事意见

本次公司核销部分长期股权投资，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。公司董事会已履行了相关的审批程序，表决程序合法合规。同意《关于公司核销资产的议案》。

四、监事会意见

为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司 2021 年度财务

报告中对已清算注销的原控股子公司佛山纬业塑胶品有限公司、佛山市易晟达科技有限公司部分长期股权投资共计 26,774,221.51 元进行核销。本次核销符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、制度的规定，不会对公司当期利润产生影响，将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

五、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议

公司第十届监事会第十三次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十六日