

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

關於核銷部份債權債務往來的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

南京熊貓電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)根據《公司章程》的有關規定，於2024年3月28日召開第十屆董事會第二十四次會議及第十屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關於核銷部份債權債務往來》的議案，具體內容如下：

一. 本次核銷部份債權債務往來的概況

經公司及下屬單位對長賬齡往來款項的全面梳理，擬核銷部份長期掛賬往來。

1. 核銷無法收回的應收款項人民幣28,656.91元，其中預付賬款共計人民幣26,147.09元，其他應收款共計人民幣2,509.82元，已計提減值準備人民幣2,509.82元。本次債權核銷將減少2023年度利潤總額人民幣26,147.09元。

2. 核銷確認無需支付的應付款項人民幣4,864,745.92元，本次核銷應付款項均符合對方單位已註銷、對方單位函證確認公司無應付其款項、往來賬齡為10年以上或往來賬齡為5年以上且長期無業務往來，經業務人員確認5年內未與債權人出具過涉及確認債權債務關係或債務金額或對賬或還款承諾等類似的書面文件。本次債務核銷增加2023年度利潤總額人民幣4,864,745.92元。

以上核銷金額已經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審計。

二. 本次核銷部份往來款項對公司的影響

上述核銷處理對公司2023年度利潤總額的影響金額為人民幣4,838,598.83元。

三. 本次核銷部份往來款項的審批程序

(一)董事會審議情況

公司於2024年3月28日召開第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於核銷部份債權債務往來》的議案，同意核銷確認無法收回的應收款項共計人民幣28,656.91元，本次債權核銷影響2023年度虧損總額人民幣26,147.09元；同意核銷確認無需支付的應付款項人民幣4,864,745.92元，本次債務核銷影響2023年度利潤總額人民幣4,864,745.92元。上述核銷處理對公司2023年度利潤總額的影響金額為人民幣4,838,598.83元。

上述核銷處理符合《企業會計準則》和相關稅收法律法規要求，符合公司的實際情況，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，程序合法、操作規範、依據充分，不存在損害公司和股東利益的行為，核銷處理後能夠更加客觀地反映公司的財務狀況。同意公司本次核銷部份債權債務往來事宜。

(二)董事會審核委員會意見

審核委員會認為，本次核銷金額經大信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，核銷處理符合《企業會計準則》和相關稅收法律法規要求，符合公司的實際情況，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，程序合法、操作規範、依據充分，不存在損害公司和股東利益的行為，核銷處理後能夠更加客觀地反映公司的財務狀況。同意本次核銷債權債務往來並提交董事會審議。

(三) 監事會意見

本次核銷處理符合《企業會計準則》和相關稅收法律法規要求，符合公司的實際情況，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，程序合法、操作規範、依據充分，不存在損害公司和股東利益的行為，核銷處理後能夠更加客觀地反映公司的財務狀況。同意公司本次核銷部份債權債務往來事宜。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國·南京
二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、鄧偉明先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。