

上海润欣科技股份有限公司

关于香港子公司记账本位币变更的公告

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

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润欣科技”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于香港子公司记账本位币变更的议案》，具体情况如下：

一、本次香港子公司记账本位币变更的概述

1、变更原因

公司香港全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）主要从事电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、生产、批发、销售等业务，润欣勤增的采购、销售等实际经营活动主要以美元进行结算，公司根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，认为润欣勤增使用美元作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

2、变更内容

(1) 变更前：润欣勤增记账本位币为港币。

(2) 变更后：润欣勤增记账本位币为美元。

3、变更日期

2024 年 1 月 1 日起适用，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

二、本次变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。

润欣勤增自 2024 年 1 月 1 日起开始执行记账本位币为美元，该项变更不会对公
司 2023 年及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会意见

董事会认为：公司结合润欣勤增所处的主要经营环境，将润欣勤增的记账本位
币由港币变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务
状况和经营成果。同意本次润欣勤增记账本位币变更事项。

四、监事会意见

监事会认为：以美元作为香港子公司润欣勤增的记账本位币，能够更加准确的
反映香港子公司的财务信息和经营情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意全资子公司
润欣勤增记账本位币变更事项。

五、备查文件：

- 1、经与会董事签署的《公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、经与会监事签署的《公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024年4月26日