

上海复旦复华科技股份有限公司 关于开展远期结售汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇套期保值业务的议案》（同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票），现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

（一）开展远期结售汇套期保值业务的基本情况

鉴于上海复旦复华科技股份有限公司全资子公司上海中和软件有限公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，为了规避日元资金的外汇汇率波动风险，对日元资金公司拟在商业银行办理日元远期结售汇套期保值业务交易。

中和软件的注册地为上海市奉贤区芝江路 258 号 1 幢 1201 室，法定代表人傅航翔。中和软件的经营范围为计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品，承接计算机软件设计，承包计算机软件系统工程【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。中和软件注册资金为美元 980 万，其中：上海复旦软件园有限公司出资 947.65 万美元，占 96.70%股权；日本中和软件株式会社出资 32.35 万美元，占 3.30%股权。

上海中和软件有限公司与开展远期结售汇套期保值业务的商业银行在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（二）审批程序

为减少汇率波动对公司利润的影响，如日元持续贬值，公司操作远期结汇套期保值业务，及早锁定未来入帐日元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦日元未发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。具体审批程

序按照《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》执行。

二、外汇套期保值业务概述

（一）基本说明

鉴于公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，为了规避日元资金的外汇汇率波动风险，拟按下述条件对日元资金办理远期结售汇套期保值业务交易。

（1）外币种类：日元、美元。

（2）远期结售汇套期保值业务总金额：

自十一届三次董事会审议通过之日起 12 个月内远期结售汇套期保值业务总额不超过 25 亿日元（或等值美元）。

（3）远期结售汇套期保值业务汇率：商业银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

（4）办理结汇期限：开展远期结售汇套期保值业务的期限自公司十一届三次董事会会议审议通过之日起 12 个月。

（二）产品说明

远期结售汇套期保值业务是指公司与商业银行签订远期结售汇套期保值业务合约，约定将来办理外汇买卖、结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理外汇买卖、结汇或售汇业务。

根据公司日常业务往来，拟选择报价最好的商业银行进行远期结售汇套期保值业务。

（三）敏感性分析

汇率风险：在交易合约存续期间，随着市场汇率的波动，交易合约标的市场价值可能减少，即交易合约的市场价值发生不利于公司的变化。

流动性风险：在交易合约存续期间，由于涉及的交易合约标的缺乏流动性，影响到交易合约的价值。

信用风险：公司需要承担商业银行的信用风险。

法律风险：由于交易是政策性较强的业务，所有交易必须严格达到有关规定的要求。根据国家外汇管理规定，公司进行交易的外汇收支限于经常项目项下的

各项外汇收支。

三、风险控制分析

1、主要风险为交割日的即期汇率优于合同中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。

2、上述办理远期结售汇套期保值业务方案中，公司将维持日元账户足够的余额，确保交割日不发生交割风险，且公司经营状况长期稳定，故发生此种风险的概率已降至极低。

3、公司相关职责部门将严格按照《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》所制定措施及时监督、控制风险。

四、对公司利润的影响

为减少汇率波动对公司利润的影响，如日元持续贬值，公司操作远期结汇套期保值业务，及早锁定未来入帐日元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦日元未发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。

五、截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度累计进行远期结售汇套期保值业务的金额为 0 日元。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日