

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 关于 2025 年半年度核销坏账准备的公告

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。

#### 一、2025 年半年度核销坏账准备概述

为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司资产损失账务核销管理办法的有关规定，公司按照依法合规、规范操作、账销案存的原则，公司拟核销长期股权投资减值准备 98,069.76 万元。

#### 二、本次核销坏账准备基本情况

公司通过上海航天控股（香港）有限公司（以下简称香港控股）投资埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称埃斯创卢森堡）15,500 万欧元。因公司按 2,700 万欧元转让所持有埃斯创卢森堡 100% 股权，公司 2024 年半年度对埃斯创卢森堡长期股权投资计提减值准备 12,800 万欧元，折合人民币金额为 98,069.76 万元，计提该长期股权投资减值准备不影响公司 2024 年半年度合并报表损益（详见公告 2024-037）。

2024 年 12 月，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资的议案》（详见公告 2024-049）。2025 年 4 月，公司收到香港控股减资款并完成工商变更登记。公司拟核销对香港控股的长期股权投资减值准备 98,069.76 万元。

#### 三、本次核销坏账准备对公司的影响

本次核销长期股权投资减值准备 98,069.76 万元，不会对公司 2025 年半年度损益产生影响。

#### **四、本次坏账核销履行的审批程序**

本次核销坏账准备事项已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次核销坏账准备事项无需提交公司股东会审议。

#### **五、独立董事意见**

公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。

#### **六、监事会意见**

本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日