

## 北京合众思壮科技股份有限公司

### 关于确认长期股权投资损益调整的公告

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

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2021年12月10日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认长期股权投资损益调整的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、概述

因参股公司北斗导航科技有限公司业务开展未达预期，持续经营能力存在较大不确定性。公司根据《企业会计准则》的有关规定，对北斗导航账面应收账款和存货的减值迹象进行了充分的分析和评估，在报表审计和资产评估基础上，本着谨慎性原则，按照权益法核算的长期股权投资确认了损益调整2.98亿元。

#### 二、对公司财务状况的影响

本次确认长期股权投资损益调整，对公司2021年度净利润影响金额为人民币-2.98亿元。

#### 三、董事会对确认长期股权投资损益调整合理性的说明

本次确认长期股权投资损益调整遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，确认长期股权投资损益调整更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于确认长期股权投资损益调整的有关事项。

#### 四、监事会意见

公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司长期股权投资损益调整的决议。

## 五、独立董事意见

公司本次确认长期股权投资损益调整事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次确认长期股权投资损益调整符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次确认长期股权投资损益调整事项。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十一日