

苏州世名科技股份有限公司关于 2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为更加客观公正地反映苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”、“公司”）的财务状况和资产价值，公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》。现将有关具体情况公告如下：

一、确认公允价值变动损失情况概述

1、本次确认公允价值变动损失的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司董事会经过对公司及下属子公司的以公允价值计量的金融资产进行了评估和分析，对可能发生公允价值变动损失的资产确认了公允价值变动损失。

2、本次确认公允价值变动损失的基本情况

公司于2017年2月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司认购天津顶硕药业股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司下属子公司昆山世盈资本管理有限公司（以下简称“世盈资本”）与天津顶硕药业股份有限公司（以下简称“顶硕药业”）签署附生效条件的《股份认购协议》。世盈资本以自有资金2,000万元认购顶硕药业新发行的521.7391万股股票，认购价格为3.83元/股，世盈资本持有发行完成后顶硕药业7.55 %的股权。

公司根据相关规定对顶硕药业进行年度资产账面价值评估工作。2021年度顶

硕药业出现收入下滑、业绩亏损等情形，未来的持续盈利状况可能存在一定的不确定性。结合评估机构出具的评估意见，公司出于谨慎性原则，拟对顶硕药业2021年度形成的其他非流动金融资产账面价值确认损失10,607,770.32元。截止期末，公司对天津顶硕药业股份有限公司的账面价值为12,872,729.68元。

二、本次确认公允价值变动损失对公司的影响

公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失为10,607,770.32元，减少公司利润总额10,607,770.32元。

三、董事会关于2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的合理性说明

该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，与会董事认为：顶硕药业2021年度出现收入下滑、业绩亏损的情形。公司出于谨慎性原则，确认本次其他非流动金融资产公允价值变动损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司实际情况。

四、独立董事关于2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的独立意见

独立董事认为：公司出于谨慎性原则，确认本次其他非流动金融资产公允价值变动损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果。公司本次确认公允价值变动损失符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司确认本次其他非流动金融资产公允价值变动损失的相关事项。

五、监事会关于2021年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的意见

监事会认为：公司出于谨慎性原则，对顶硕药业形成的其他非流动金融资产账面价值确认损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情

形。同意公司本次确认公允价值变动损失的相关事项。

六、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日