

**瑞斯康达科技发展股份有限公司**

**2021 年第一次临时股东大会**

# **会议材料**

**股票代码：603803**

**2021 年 8 月 31 日**

## 目 录

会议须知.....	- 2 -
会议议程.....	- 3 -
议案 1：关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议 案.....	- 5 -
议案 2：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案.....	- 9 -

## 会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,特制定本次股东大会须知如下:

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行,参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2021年9月13日17:00前按会议通知中的登记方法办理参加会议手续;并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于9月15日下午13:30前到北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案,每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议审议议案1为普通决议议案,议案2为特别决议议案。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2021年9月15日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式,出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权,在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 会议议程

一、 现场会议时间：2021年9月15日（星期三）14:00

二、 现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、 网络投票时间：2021年9月15日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、 召集人：瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

六、 会议主持人：董事长高磊

七、 会议议程：

- 1、 参会股东、股东代表签到登记
- 2、 宣布现场会议开始
- 3、 宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、 介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 5、 通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
- 6、 现场会议审议议案

序号	议案名称
1	关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提大额资产和信用减值准备的议案
2	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

7、 公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

8、 现场投票表决

9、 休会，统计现场投票结果

- 10、宣布现场及网络表决结果
- 11、律师宣布法律意见书
- 12、宣布会议结束

## 议案1:

### 瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于对北京深蓝迅通科技有限责任公司计提 大额资产和信用减值准备的议案

各位股东:

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为公允真实地反映公司2021年半年度的资产状况和经营情况,基于谨慎性原则并结合实际情况,公司拟对子公司北京深蓝迅通科技有限责任公司(以下简称“深蓝迅通”)专网通信业务相关应收款项和存货计提相应减值准备。具体情况如下:

#### 一、本次计提减值准备的情况概述

由于深蓝迅通专网通信业务下游客户环球景行实业有限公司(以下简称“环球景行”)、富申实业公司(以下简称“富申实业”)出现逾期支付货款、怠于履行合同义务的情形,上游供应商重庆博琨瀚威科技有限公司(以下简称“重庆博琨”)也出现逾期供货的情况,相关应收账款和预付货款存在无法收回、存货无法足额变现的风险,深蓝迅通已依法向北京市第一中级人民法院对环球景行、富申实业和重庆博琨提起诉讼。

基于谨慎性原则,对专网通信业务事态发展和诉讼相关情况充分评估,公司对专网通信业务涉及的应收账款和其他应收款,根据现有客观证据定量分析及前瞻性信息,通过违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型进行减值测试后,分别按照单项计提坏账准备,计提信用减值准备合计人民币43,710.84万元;存货按照原材料和库存商品单项单独测算后计提跌价准备,计提资产减值准备人民币33,280.87万元,合计人民币76,991.71万元,扣除本期转回前期按照账龄组合计提的金额后,本期因专网通信业务发生的资产和信用减值损失合计人民币75,533.52万元。

#### 二、本次计提减值准备的依据和方法

##### (一) 信用减值损失计提的依据和方法

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。

对于单项金额重大的金融资产（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，公司根据历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，通过违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型计量损失准备。

根据上述标准，公司对专网通信业务涉及的应收账款、其他应收款按照单项计提坏账准备，并转回前期按照账龄组合计提的坏账准备。具体依据如下：

### 1、应收账款坏账准备

深蓝迅通已启动法律程序维护自身合法权益，但根据公开信息查询，环球景行和富申实业均因买卖合同纠纷作为被告涉及多起诉讼，即使深蓝迅通胜诉，环球景行和富申实业是否偿付存在不确定性。深蓝迅通向北京市第一中级人民法院申请对环球景行和富申实业采取财产保全措施，根据法院通知，公司保全状态为轮候查封，法院未查封到环球景行和富申实业可供执行的有效财产。

基于对专网通信业务事态发展、诉讼情况及被告资产保全情况，并结合诉讼代理律所及律师专业意见的充分评估，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，根据现有客观证据定量分析及前瞻性信息，通过违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型进行减值测试后，对专网通信业务应收账款按照单项计提坏账准备，本期应收账款计提坏账准备人民币27,975.08万元。

### 2、其他应收款坏账准备

根据公开信息查询，重庆博琨实际控制人为秦华伟，其承担责任能力有限，即使深蓝迅通胜诉，预付货款仍存在无法收回的风险。深蓝迅通向北京市第一中级人民法院申请对重庆博琨采取财产保全措施，根据法院通知，公司保全状态为轮候查封，法院未查封到重庆博琨可供执行的有效财产。

基于对专网通信业务事态发展及被告资产保全情况，并结合诉讼代理律所及律师专业意见的充分评估，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，根据现有客观证据定量分析及前瞻性信息，通过违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型进行减值测试后，对专网通信业务其他应收款按照单项计提坏账准备，

本期其他应收款计提坏账准备人民币15,735.76万元。

## （二）资产减值损失计提的依据和方法

对于存货，公司在资产负债表日采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准，公司对专网通信业务涉及的存货按照原材料和库存商品单项单独测算计提跌价准备。具体依据如下：

一方面，专网通信业务核心原材料具有一定的定制化特点，在环球景行和富申实业不继续履行合同的情况下存货足额变现能力较差，由于环球景行和富申实业均因买卖合同纠纷作为被告涉及多起诉讼，即使深蓝迅通胜诉，环球景行和富申实业继续履行合同的概率仍较低。深蓝迅通向北京市第一中级人民法院申请对环球景行和富申实业采取财产保全措施，根据法院通知，公司保全状态为轮候查封，法院未查封到环球景行和富申实业可供执行的有效财产。

另一方面，环球景行和富申实业作为下游客户，未向深蓝迅通告知产品的最终销售去向，深蓝迅通已多次通过电话、函件与环球景行和富申实业沟通，要求其下游或最终用户，截至本公告日，公司仍未收到环球景行和富申实业的相关回复。

受限于定制化特性和最终用户不明确的因素，若环球景行和富申实业拒不继续履行合同，存货可能存在无法足额变现的风险。

基于对专网通信业务态势发展和诉讼情况，并结合诉讼代理律所及律师专业意见的充分评估，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照成本与可变现净值孰低原则，对专网通信业务涉及的存货按照原材料和库存商品单项单独测算后计提跌价准备，本期计提存货跌价准备人民币33,280.87万元。



### 三、本次计提减值准备对公司的影响

深蓝迅通专网通信业务本期计提资产和信用减值准备金额合计人民币76,991.71万元，扣除本期转回前期按照账龄组合计提的金额后，本期因专网通信业务发生的资产和信用减值损失合计人民币75,533.52万元，减少本期归属于上市公司股东的净利润人民币75,533.52万元，对本期经营性现金流无影响。

本次计提减值准备有利于公允真实地反映公司的资产状况和经营情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际经营情况。

该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021年8月31日

## 议案2:

**瑞斯康达科技发展股份有限公司**  
**关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案**

各位股东:

根据公司业务发展的需要,拟在经营范围中增加增值电信业务,对《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应条款进行修订,并提请股东大会授权公司董事会根据工商登记机关意见对拟增加的经营范围进行调整和修改,办理经营范围变更和《公司章程》修订的相关工商变更登记手续。具体情况如下:

### 一、经营范围变更

原经营范围:技术开发;技术推广;销售通讯设备、工业自动控制系统装置;货物进出口;代理进出口;技术进出口;计算机系统集成;制造通讯设备、工业自动控制系统装置(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更后经营范围:技术开发;技术推广;销售通讯设备、工业自动控制系统装置;货物进出口;代理进出口;技术进出口;计算机系统集成;增值电信业务;制造通讯设备、工业自动控制系统装置(限分支机构经营)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

### 二、《公司章程》修订

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发;技术推广;销售通讯设备、工业自动控制系统装置;货物进	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:技术开发;技术推广;销售通讯设备、工业自动控制系统装置;

<p>出口；代理进出口；技术进出口；计算机系统集成；制造通讯设备、工业自动控制系统装置（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>货物进出口；代理进出口；技术进出口；计算机系统集成；增值电信业务；制造通讯设备、工业自动控制系统装置（限分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
---	---

除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述经营范围以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》详见同期在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》。

该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2021年8月31日