

## 北方导航控制技术股份有限公司

### 关于计提存货跌价准备的公告

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 5 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、本次计提存货跌价准备的基本情况

2022 年 8 月，经财务部门对公司各类资产进行清查，对闲置期限久、终止使用、无相关经营活动情况的无人车等产品存货进行充分分析和评估，存在减值迹象，应计提存货跌价准备。（产品名称、单价、数量等涉密信息进行了脱密处理）。

按照上海证券交易所《股票上市规则》第 7.6.5 条规则，上市公司计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 100 万元人民币的，应当及时披露。

上市公司本部本次计提存货跌价准备金额 3335.07 万元，

对公司归母净利润的影响 2834.81 万元, 占公司 2021 年度经审计净利润(合并口径)的 21.23%, 现将本次计提存货跌价准备的具体情况说明如下:

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定, 本着谨慎性原则, 拟对以下无销售前景、技术变更、账龄较久的五项产品计提存货跌价准备, 共计 3335.07 万元, 具体情况如下:

**存货跌价准备计提表**

单位: 万元

产品名称	原值	已计提存货跌价准备	本次拟计提存货跌价准备金额
无人车产品	4,492.00	2,427.86	2,064.14
XX 无人车产品	377.00	311.07	65.93
503 产品	688.00	/	688.00
507 产品	437.00	/	437.00
426、502 产品	80.00	/	80.00
合计		/	3335.07

## 二、本次计提存货跌价准备对公司的影响

上述事项影响上市公司年度利润总额减少 3335.07 万元, 影响归母净利润减少 2834.81 万元。以上数据未经审计, 最终以会计师审计结果为准。

## 三、董事会关于本次计提存货减值准备的意见

本次计提存货跌价准备有助于反映公司财务状况和资产价值的真实情况, 符合企业会计准则和相关政策要求。董事会同意本次计提存货跌价准备。

## 四、独立董事关于本次计提存货减值准备的意见

1、本次计提存货跌价准备是按照《企业会计准则》和公司会计政策进行的。公司计提存货跌价准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司资产状况和经营成果，使公司会计信息更加可靠。

2、本次计提存货跌价准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司计提存货跌价准备。

#### **五、监事会关于本次计提存货减值准备的意见**

本次计提存货跌价准备有助于反映公司财务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政策要求。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年9月6日