

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于大额应收账款回款的公告

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。

2020年10月23日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海兰信”）收到三亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“三亚寰宇”）货款10,235.96万元，公司将冲回相应坏账准备1,864.98万元，该事项预计将会增加公司2020年度税前利润总额约1,864.98万元。详细情况如下：

2020年10月，三亚寰宇成功引入战略投资人深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信石信兴基金”），完成新一轮融资。基于公司回款要求，经三亚寰宇充分考量自身经营情况，决定一次性偿付公司货款10,235.96万元。

一、本次冲回部分坏账准备的情况说明

公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司各报告期内的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司（含子公司）在定期报告各报告期末编制财务报表时，均就公司应收三亚寰宇款项进行全面清查和减值测试，并根据测试结果进行相应的坏账准备计提工作。

截至2020年6月30日，公司应收三亚寰宇款项为18,088.20万元，已计提坏账准备2,986.39万元。鉴于本次三亚寰宇偿付欠款10,235.96万元，公司根据相关会计政策，转回已计提的坏账准备1,864.98万元，该事项预计增加公司2020年度税前利润总额约1,864.98万元，最终以年审会计师审计为准。

二、本次冲回部分坏账准备对公司的影响

本次三亚寰宇偿付现金货款10,235.96万元，一方面直接增加公司2020年度税前利润约1,864.98万元，另一方面将提高公司现金流水平，为公司加速推进海底IDC新主业提供资金支持。三亚寰宇本轮成功融资1.5亿元，印证了其近海雷达网的数据服

务商业模式得到市场和投资方的认可，促进了其业务的可持续发展，有助于其扩大雷达网的覆盖范围，巩固近海监测领域的领头地位。基于三亚寰宇加速扩建雷达网的战略规划，其在现有近海雷达网的基础上，将逐步拓展地波雷达网。由此将显著带动上市公司相关监测雷达产品如小目标雷达、地波雷达、传感器等产品的销售，进一步加深上市公司与三亚寰宇的战略协同发展，促进国家海洋强国战略。同时，上市公司与信石信兴基金基金管理人信达鲲鹏（深圳）股权投资管理有限公司签署了战略合作协议，将从产业角度出发，助力上市公司实现在海洋仪器和深海装备业务的全面发展，与上市公司开展多层次金融合作，协助上市公司整合上下游产业链做大做强，未来双方将在项目投资、重大项目合作等领域不断开展深度合作。

三、其他说明

公司本次部分冲回坏账准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十五日