

科力尔电机集团股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的进展公告

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。

一、外汇套期保值业务基本情况概述

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及控股子公司将以自有资金进行外汇套期保值业务的总额度由不超过人民币 55,000 万元调整为不超过人民币 60,000 万元（任一交易日最高合约价值），并授权公司管理层负责办理相关业务并签署协议，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。公司开展外汇套期保值业务无需向金融机构缴纳交易保证金，但需按照与金融机构签订的协议占用授信额度，预计占用额度不超过人民币 3,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 7 月 18 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-049）。

二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响

近期美元指数大幅度波动，人民币对美元汇率持续走高，2024 年 1 月 1 日在岸人民币对美元汇率为 7.0978，截至 2024 年 4 月 25 日在岸人民币对美元汇率达到 7.2396。

根据公司外汇套期保值业务小组及财务部门的初步测算，2024 年初至 2024 年 4 月 25 日，公司开展的外汇套期保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益浮动亏损合计约 1,067.31 万元，其中未完成交割的外汇套期保值业务公允价值变动亏损约 131.12 万元。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而波动。

公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易。短期汇率波动带来公允价值账面盈亏的影响与公司外币货币性资产、存货、负债等的影响将形成风险对冲。因此，公司因开展外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益对公司整体影响有限。

三、风险提示

1、本公告中列示的所有数据均未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计数据为准。

2、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要为与主营业务相关的日常跨境收支业务以及外币投融资业务，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。后续，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度地降低外汇套期保值业务可能造成的不利影响。

3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日