

股票简称：顺鑫农业

股票代码：000860

公告编号：2020-012

北京顺鑫农业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。现将相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2019年的存货（开发产品）及商誉进行了减值测试，对其可变现净值进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，存货（开发产品）计提资产减值准备金额为10,874.65万元，商誉计提资产减值准备金额为440.19万元，合计11,314.84万元，计入报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

对合并报表影响本年计提资产减值准备合计金额 11,314.84 万元，减少公司2019年合并报表净利润 11,314.84 万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备。公司审计委员会认为本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可

靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.监事会决议；
- 3.独立董事意见。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2020年4月24日