

北京昊华能源股份有限公司 关于对与鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 相关资产计提减值准备的公告

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个别及连带责任。

特别提示：

2020年4月24日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司相关资产计提减值准备的议案》，同意对与鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司（以下简称“京东方能源”）相关的资产计提减值准备29,628万元。

一、计提减值准备情况概述

2019年末，公司投资的京东方能源按照实际拥有巴彦淖井田4.5亿吨煤炭配置资源量追溯调整后对应的无形资产账面价值为249,258万元。2019年5月10日，公司通过京东方能源以代收代付的方式向内蒙古自治区财政厅缴纳了应承担的巴彦淖井田首期矿业权出让收益19,230万元。因仍有部分巴彦淖井田资源配置企业尚未缴纳首期矿业权出让收益、项目公司未完成重组，公司将该款项计入其他非流动资产，但实质是对巴彦淖项目的投资。上述两项资产的账面价值合计为268,488万元。

2019年末，公司委托资产评估公司以2019年12月31日为基准日，对巴彦淖井田9.6亿吨的煤炭资源价值进行了咨询，咨询价值为

509,568 万元，相应京东方能源实际拥有的巴彦淖井田 4.5 亿吨煤炭资源的价值为 238,860 万元。

综上所述，2019 年末追溯调整后无形资产和已缴纳首期矿业权出让收益账面价值 268,488 万元，较公允价值 238,860 万元高出 29,628 万元。据此，公司计提了减值准备 29,628 万元。

二、计提减值准备对公司利润的影响

本次计提减值准备使 2019 年度净利润减少 29,628 万元，2019 年度归属于上市公司股东的净利润减少 24,429 万元。

三、本次计提减值准备的审议程序

2020 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司相关资产计提减值准备的议案》，董事会同意计提相关资产减值准备。

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事项依据充分，符合《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

2020 年 4 月 24 日召开的第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于对鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司相关资产计提减值准备的议案》，同意计提相关资产减值准备。监事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定和要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在

损害公司和全体股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、昊华能源第六届董事会第四次会议决议；
- 2、昊华能源第六届监事会第三次会议决议；
- 3、昊华能源独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2020年4月27日