

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
关于对全资子公司万全力华计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2023年2月23日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司万全力华计提资产减值准备的议案》。根据会计准则要求及公司相关会计政策，公司决定对全资子公司河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）计提资产减值准备。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、万全力华情况介绍

河北万全力华化工有限责任公司成立于2001年7月11日，注册资本5000万元，主要业务为化工产品生产。公司间接持有万全力华100%的股权。

二、计提资产减值准备原因

根据地方政府环保整治要求，公司全资子公司万全力华继续经营需迁入周边适合的化工园区。依据公司战略规划，综合评估未来生产基地布局、产业链配套、产品组合协同等因素，万全力华产品迁移至

周边园区的选址与公司未来生产基地布局匹配性不高，公司将进一步规划和推进万全力华产品的未来布局和协同。万全力华未来的产能布局存在一定不确定性风险，公司对万全力华资产进行了充分的分析、测算和评估，出于谨慎性原则考虑，为了更加公允的反映公司的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对万全力华进行了资产减值判断，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试，估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的金额，计提资产减值准备。

三、 计提资产减值准备的具体情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，万全力华资产账面价值、可回收金额及减值金额情况如下：

单位：人民币万元

序号	资产名称	账面价值	可回收金额	减值金额
1	固定资产-房屋建筑物	446.20	1,056.16	0.00
2	固定资产-房屋构筑物	631.75	124.03	-507.72
3	固定资产-机器设备	2,522.67	720.07	-1,923.06
4	固定资产-电子设备	65.49	25.32	-44.45
5	固定资产-运输车辆	36.24	40.18	-1.17
	合计	3,702.35	1,965.76	-2,476.40

四、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响

根据减值测试结果，本次需要对万全力华计提资产减值准备 2,476.40 万元，本次计提资产减值准备的金额计入 2022 年度合并报表损益，将导致减少公司 2022 年度净利润 2,476.40 万元。本次计提

资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

五、 董事会关于本事项的合理性说明

本次事项已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司本次计提资产减值准备遵守《企业会计准则》相关规定的要求，符合公司实际情况，有利于更加客观、真实地反映公司财务状况。

六、 监事会意见

本次事项已经第三届监事会第十五次会议审议通过，符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况，董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、 独立董事意见

公司本次对全资子公司万全力华计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意该议案。

八、 备查文件

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

(二)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

(三)《评估报告》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日