

股票代码: 600123 股票简称: 兰花科创 公告编号: 临 2023-013

债券代码: 138934 债券简称: 23 兰创 01

债券代码: 115227 债券简称: 23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

特别提示

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。

2023年4月21日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次审议通过了《关于提取资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

因山西兰花华明纳米材料股份公司（以下简称“兰花纳米”）旧厂区与公司化工分公司西厂区安全距离不足，被安全监管部门列为重大安全隐患，要求限期进行整改。为确保化工分公司正常生产，经公司第七届董事会第八次临时会议、第七届董事会第十一次会议审议通过，同意将兰花纳米旧厂区实施整体关停搬迁至新厂区，关停搬迁损失补偿由我公司承担。

本次兰花纳米关停补偿主要依据中水致远资产评估有限公司出具的《山西兰花华明纳米材料股份公司旧厂区整体搬迁所涉及的搬迁损失补偿项目资产评估报告》，兰花纳米整体搬迁所涉资产及权益损失评估值为21,752.30万元，其中搬迁所涉实物资产为评估值为11,059.90万元。

目前公司已对上述资产进行认真盘点，因所处行业不同，本次兰

花纳米搬迁补偿资产无法继续使用，依据谨慎性原则，董事会同意对上述资产提取减值准备11,059.90万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

经公司财务部门测算，本次对兰花纳米公司旧厂区关停搬迁相关实物资产提取资产减值准备将减少公司2022年利润总额11,059.90万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备根据《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，计提依据充分合理，能够更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，能够客观公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意对化工分公司接收的兰花纳米公司旧厂区相关实物资产全额计提减值准备。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2023年4月25日