

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2023-017

上海天永智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计提减值准备。公司2022年度计提各项减值准备共计43,446,446.37元，具体情况如下：

单位：元 币种人民币

资产名称	2022年计提金额
信用减值损失	16,672,552.17
资产减值损失	26,773,894.2
合计	43,446,446.37

二、计提减值准备对公司经营业绩的影响

上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2022年度合并报表利润总额为4,344.64万元。影响2022年度合并报表归属于母公司所有者权益4,344.64万元。

三、业绩波动风险特别提示

因上述计提资产减值准备和信用减值准备较上年同期大幅上升，将导致2022年度利润总额与上年同期相比下降，敬请投资者充分关注业绩波动风险。

四、董事会审计委员会关于本次计提减值准备的意见

公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司2022年度财务报表，能够更加公允地反映截至2022年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果。

五、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料后认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况、财务状况及经营成果。董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日