

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2023-016
债券简称：20 栖建 01 债券代码：175430
债券简称：21 栖建 01 债券代码：175681
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司

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。

2023年4月27日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况

为了客观、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的存货等各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司决定对南京星叶欢乐花园项目计提资产减值准备8,576.71万元。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

鉴于公司资产负债表日的存货按照账面成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2022 年末，综合考虑公司项目所在地的市场现状、产品结构和销售情况等因素，经测算，公司预计南京星叶欢乐花园项目的可变现净值低于成本，对其2022年度开发成本计提跌价准备8,576.71万元。

二、本次计提存货跌价准备对公司财务状况及经营成果的影响

因计提存货跌价准备，将导致公司本期合并财务报表利润总额减少人民币8,576.71万元，净利润减少人民币6,432.53万元，归属于上市公司股东的净利润减少6,432.53万元。

三、履行的审议程序

1、董事会和监事会审议及表决情况

公司于2023年4月27日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2023年4月27日召开了第八届监事会第六次会议。审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵循并符合了《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意公司本次资产减值准备计提事项。

3、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次资产减值准备计提事项。

4、监事会意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；计提资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次资产减值准备计提事项。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年4月29日