

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司于2019年4月19日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、计提资产减值准备相关情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为了真实、公允地反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产等进行清查和资产减值测试，公司2018年度合计计提资产减值准备25,087.37万元，具体情况如下：

#### （一）应收账款、其他应收款

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，采用单项或组合计提减值准备的方法，2018年对应收账款计提坏账准备2,732.18万元、对其他应收款计提坏账准备12.09万元、转回坏账准备26.21万元。

#### （二）存货

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，采用成本与可变现净值孰低计提减值准备的方法，2018年对存货计提跌价准备7,719.33万元。

#### （三）可供出售金融资产

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，当可供出售金融资产中的金融工具的发行方发生严重财务困难、金融工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌以及存在其他表明金融工具投资发生减值的客观证据时，应作为表明投资发生减值的客观证据并计提减值准备。公司持有Protean Holdings Corp.

（以下简称“Protean”）发行的金融工具15,214.32万元，由于Protean属于研发类的初创公司，其研发的轮毂电机（为新能源汽车配套）其成熟度、技术可行性

被行业公认为世界领先水平，但该产品市场导入过程较长，因此需要持续的资金投入，目前新的融资对象尚未确定，造成其现金流紧张，故持续经营能力存在不确定性，根据谨慎性原则，2018年对该项投资计提减值准备14,599.49万元。

#### （四）固定资产

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，采用可收回金额与账面价值孰低计提减值准备的方法，对固定资产计提减值准备50.49万元。

### 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2018年度利润总额25,087.37万元，减少公司2018年度净利润21,418.60万元。

### 三、计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审批。

### 四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

### 五、独立董事意见

经核查，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律法规和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，同意公司本次计提资产减值准备事项。

## 六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会提交的本次计提资产减值准备的议案。

## 七、备查文件

- 1、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、第九届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日