



奥瑞金科技股份有限公司

关于 2018 年度计提资产减值准备的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2019 年 4 月 28 日召开的第三届董事会 2019 年第二次会议，审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2018 年底出现减值迹象的长期股权投资进行减值测试，并根据减值测试结果，计提了相应减值准备。本次计提的资产减值准备为针对 2018 年末公司联营企业中粮包装控股有限公司的股权投资进行的，金额为 50,085.97 万元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的资产进行减值测试，合理估计其可收回金额。然后将此可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。

由于公司的联营公司中粮包装控股有限公司 2018 年度审计报告被审计师出具保留意见、与其合营企业其他股东存在仲裁和诉讼，且在 2018 年末公司此项投资的股票市价低于账面价值，存在减值迹象。公司进行相关工作，获取了相应的资料和信息，并与会计师事务所等机构进行了沟通。经公司聘请的专业评估机构对中粮包装控股有限公司的股权投资进行减值测试，对该项投资可收回金额进行了评估，并根据评估金额计提减值准备 50,085.97 万元。

三、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，影响公司归属于上市公司股东的净利润 50,085.97 万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。



四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际经营情况并按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，符合谨慎性原则，能客观公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

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：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合公司的整体利益；计提资产减值后，能够更加公允、真实反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害公司和股东利益，尤其是中小股东的利益；本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司监事会认为：本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策等规定而进行的计提，符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定。因此，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

- （一） 奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议；
- （二） 奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；
- （三） 奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会 2019 年第二次会议决议；
- （四） 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日