

英洛华科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该事项亦经同日召开的第八届监事会第七次会议审议通过。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司目前的资产状况和财务状况，公司对近期拟进行对外投资的相关资产进行了充分评估与测试，认为其存在减值迹象，按单项计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

公司以上海众华资产评估有限公司对位于山西省太原市阳曲产业园区锦绣大街以南工业房地产出具的沪众评报字（2019）第0361号《英洛华科技股份有限公司拟作价投资涉及的部分房地产资产市场价值评估报告》为依据，计提减值准备1,974.90万元。本次计提资产减值准备将计入2019年度报告期间。

| 资产名称 | 5月底账面价值 (万元) | 评估值(万元) | 拟计提减值额 (万元) |
|---------|-----------------|-----------|----------------|
| 一、房屋建筑物 | 11,092.64 | 7,785.17 | 1,974.90 |
| 二、土地使用权 | 1,466.79 | 2,799.36 | |
| 资产合计 | 12,559.43 | 10,584.53 | 1,974.90 |

二、本次计提减值准备对公司的影响

本单项计提减值损失金额合计 1,974.90 万元，计提资产减值准备减少 2019 年度归属于母公司所有者净利润 1,974.90 万元，减少 2019 年度归属于母公司所有者权益 1,974.90 万元，母公司对本资产组计提减值影响合并报表利润总额 1,974.90 万元。

三、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、监事会意见

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，计提后能够更加公允地反映公司资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提相关资产减值准备是基于稳健的会计原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映

公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

- （一）第八届董事会第九次会议决议；
- （二）第八届监事会第七次会议决议；
- （三）独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日