

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于核销资产的公告

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

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于核销资产的议案》，现将本次核销资产的具体情况公告如下：

一、本次核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司对部分资产进行清理，并予以核销，具体情况如下：

本次核销的应收账款为俄罗斯 TRADE RU 公司 35,715,392.39 元、俄罗斯 MONDONET 公司 2,940,369.64 元。

这两笔应收账款已于 2016 年全额计提了坏账准备。

坏账形成的主要原因是俄罗斯 TRADE RU 公司、俄罗斯 MONDONET 公司两公司的应收款项账龄较长，公司已经通过协商、诉讼等多种方式和途径对其拖欠的货款进行追讨，俄罗斯 TRADE RU 公司已被当地法院判决进入破产程序，俄罗斯 MONDONET 公司通过实地调查，该公司已无办公人员，亦未再开展业务经营，且无实际可变现资产。（详见公司 2016 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2016-102 号公告）

现上述两公司的破产清算进程已经结束，公司债权未能实现，已实质产生坏账损失，因此，公司决定对此笔应收款项进行核销。

二、本次核销资产对公司的影响

本次拟核销的应收账款已全额计提减值准备，不会对公司当期利润总额产生影响，但是核销后，由于两家客户所在主体上海神开石油设备有限公司存在未弥

补亏损，因此实际损失只增加未弥补亏损余额，不影响当期所得税费用，公司由此调减递延所得税资产余额导致递延所得税费用增加，从而影响当期净利润人民币-5,798,364.31元，将使得公司2020年第三季度净利润减少5,798,364.31元。

三、公司对本次核销资产的审批程序

本次核销资产事项，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，本次核销资产事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次核销资产基于谨慎性原则，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。

五、监事会意见

公司监事会认为，本次核销资产基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

五、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年10月31日