

斯太尔动力股份有限公司 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。

2020年6月19日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截止2019年12月31日的资产价值状况，公司及下属子公司对账面部分无形资产（两缸发动机非专利技术、涉水爬坡技术（特许权）、冷启动技术（特许权）、燃料补偿技术（特许权）、M12使用权（特许权））及开发支出-增程器研发平台委托江苏中企华中天资产评估有限公司进行价值评估，根据该所出具的评估报告（苏中资评报字(2020)第6020号），决定对该部分资产计提资产减值准备约7,877.18万元。具体明细如下：

序号	无形资产名称和内容	取得日期	法定/预计使用年限	财务入账公司	帐面价值	评估价值	增减值
	合计	-	-	-	128,971,848.96	50,200,000.00	78,771,848.96
一	两缸发动机生产技术						
1	涉水爬坡技术（特许	2015年12月1日	2025年12月	斯太尔动力股份有限公司	2,480,867.28	27,200,000.00	-33,727,823.13

	权)						
2	冷启动技术(特许权)	2015年12月1日	2025年12月		1,571,214.32		
3	燃料补偿技术(特许权)	2015年12月1日	2025年12月		1,968,147.13		
4	M12使用权(特许权)	2016年4月1日	2026年3月		3,141,208.63		
5	M12发动机研发平台非专利技术	2019年11月1日	2029年10月		51,766,385.77		
二	增程器生产技术						
1	增程器研发平台非专利技术			斯太尔动力股份有限公司	15,632,106.82	23,000,000.00	-45,044,025.83
2	增程器研发平台非专利技术			斯太尔动力(常州)发动机有限公司	46,237,872.15		
3	增程器研发平台非专利技术			无锡增程电子科技有限公司	6,174,046.86		

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次共计提各项资产减值准备 7,877.18 万元，减少 2019 年度净利润 7,877.18 万元，本次计提减值准备已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关政策规定。公司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，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。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第十次会议决议；
- 2、第十届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日