

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2020-035 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于对参股公司计提长期股权投资减值准备的公告

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。

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

2020年7月公司收到参股公司重庆盛镁镁业有限公司（以下简称“重庆盛镁”）关于其破产清算的董事会临时会议决议。会议同意重庆盛镁停止运营并向人民法院申请破产清算，依法办理各项公司终止、解散等相关手续，重庆盛镁申请破产清算的工作由清查工作组继续执行。该事项公司已于2020年7月29日进行了公告，详见公司2020-030号公告。截止2020年6月30日，该长期股权投资的账面净值为3,953,018.68元，基于会计的谨慎性原则，公司决定对该长期股权投资的账面净值全额计提减值准备。

二、本期计提长期股权投资减值准备对公司的影响

本次公司对重庆盛镁长期股权投资计提减值准备将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润3,953,018.68元，减少公司所有者权益3,953,018.68元。

三、董事会对计提长期股权投资减值准备的说明

公司董事会审核后认为：本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提长期股权投资减值准备后能更加公允的反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次计提长期股权投资

减值准备。

四、监事会意见

按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提长期股权投资减值准备 3,953,018.68 元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提长期股权投资减值准备。

五、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提长期股权投资减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提长期股权投资减值准备 3,953,018.68 元。

六、备查文件

重庆盛镁镁业有限公司董事会临时会议决议

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2020年8月18日