

浙江省围海建设集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第十一次会议和第七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》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次按个别法计提资产减值准备情况

公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的存货、其他非流动资产、长期股权投资进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。本次仅列示对以上单项金额重大资产计提减值准备的情况，2023年度拟计提各项资产减值准备48,353.47万元，明细如下表：

资产名称	个别计提的资产减值准备金额（万元）	影响2023年度归属于上市公司股东的净利润（万元）
长期股权投资	46,949.74	-2,574.18
其他非流动资产	1,403.73	-1,403.73
合计	48,353.47	-3,977.91

二、本次按个别法计提资产减值准备的具体说明

1、长期股权投资减值准备

公司根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司对持有上海千年城市规划工程设计股份有限公司股权减值测试的初步结果，对长期股权投资计提减值准备44,375.56万元，影响2023年度归属于上市公司股东的净利润0元。

公司根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司对持有江西蓝都文化旅游发展有限公司股权减值测试的初步结果，对长期股权投资计提减值准备

2,574.18万元，影响2023年度归属于上市公司股东的净利润-2,574.18万元。

2、其他非流动资产减值准备

2022年6月6日公司收到上海仲裁委员会出具的《裁决书》（【2020】沪仲案字第1827号），判决公司以23,099.35万元价格收购仲成荣、汤雷持有上海千年9.6795%股权，由于公司未实际收购该部分股权且也未对其行使实际股东权利，2022年12月31日公司按仲裁判决结果暂列示“其他非流动资产”科目，2022年已计提减值准备20,980.52万元。公司根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司对上海千年2023年12月31日末股东全部权益初步评估结果，对该部分股权计提减值准备1,403.73万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司内部控制等相关规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情况。本次拟对长期股权投资计提减值准备46,949.74万元，其他非流动资产计提减值准备1,403.73万元。不考虑税费影响，拟使公司2023年度合并报表中利润减少约3,977.91万元，归属于上市公司股东的净利润减少约3,977.91万元。公司本次计提的资产减值准备最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况。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、资产价值及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事专门会议审查意见

经审查，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》

等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提减值准备事项依据充分；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定。我们同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议；
2. 第七届监事会第九次会议决议；

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日