

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天通信控股集团股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》，有关事项公告如下：

根据公司经营的实际情况，为了更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2020 年度财务报告合并会计报表范围内存货资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备的情况说明

根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

公司及下属子公司对截至 2020 年 12 月 31 日的存货进行清查，对存在减值迹象的存货进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及下属子公司 2020 年计提存货跌价准备总额 577.21 万元，主要为：

所属子公司成都航天通信设备有限责任公司航空维修材料因市场需求变化等原因计提跌价准备 44.74 万元，通信产品因产品升级转型原因计提跌价准备 28.79 万元；四川灵通电讯有限公司部分元器件不满足生产需要、无法使用等原因计提跌价准备 103.01 万元，部分通信设备因已过时、无法销售或者转让等原因计提跌价准备 27.07 万元；宁波中鑫部分纱线计提跌价准备 36.52 万元，成衣和面料计提跌价准备 183.43 万元；航天中汇部分空气净化器产品因产品过时、出售困难等原因计提跌价准备 89.35 万元；沈阳新星机加油机产品缺乏市场，胶管、橡胶件等材料老化脱落，电脑组件及芯片因产品升级等原因计提存货跌价准备 56.58 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

上述存货跌价准备按相应持股比例计算，导致公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少502.74万元。

三、独立董事意见

独立董事意见如下：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提跌价准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次计提资产减值准备。

四、审计委员会意见

审计委员会意见如下：公司本次计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于公司的经营实际情况，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并提交董事会审议。

六、监事会意见

监事会意见如下：公司本次计提存货跌价准备的决议依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司资产实际情况。上述计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年4月16日