

证券代码：400093

证券简称：千山3

主办券商：长江证券

湖南千山制药机械股份有限公司

关于资产报废处置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于资产报废处置的议案》。该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、固定资产报废基本情况

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对一批使用期限已达到或超过年限，并且无修复价值、使用效率极低或运转维护费用过高的固定资产进行报废处理。另公司发现2台生产设备长期处于闲置状态且已不能满足生产需要，公司拟进行报废处置。此次拟报废固定资产原值239.74万元，累计折旧221.91万元，已计提减值准备17.83万元、账面价值0万元。

上述生产设备等固定资产公司将通过公开拍卖或公开招标等方式竞价处置，成交价格以公开拍卖或公开招标或其他竞价的最终结果确定。公司将本着公开、公平、公正的原则，合法合规的对上述资产进行处置，后期涉及本次交易的相关进展情况，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

二、存货报废基本情况

近期公司对资产进行了清理，对老旧资产的使用情况进行了评估，发现存在部分需要报废的存货。该部分存货主要是公司历年研发试制的部分样机，以及受产品迭代升级影响，不能满足市场及公司生产、经营需求的老产品及其他存货。经公司评估该部分存货已长时间处于呆滞状态，已无修复价值和保存价值或修复需要投入成本过高，长期占用库存，不利于控制存货的管理成本。基于以上情况，为了满足生产经营场地需求，提高资产质量，减少相关的管理成本，更真实地、准确地反应公司的资产情况，公司依照《企业会计准则》及公司内部管理制度的相关规定，拟对上述存货进行报废处置，拟报废存货的帐面余额6,992.52万元，已计提跌价准备6,732.46万元，帐面价值260.06万元。

本次报废的存货，公司将通过多种方式最大限度地把该批存货利用起来，发挥该批存货的最大价值。部分老药机设备等存货公司将通过公开拍卖或公开招标等方式竞价处置，成交价格以公开拍卖或公开招标或其他竞价的最终结果确定。公司将本着公开、公平、公正的原则，合法合规的对上述资产进行处置，后期涉及本次交易的相关进展情况，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

三、本次资产报废对公司的影响

本次存货、固定资产报废处置不会对公司经营业务产生不利影响。本次资产处置有利于合理规划公司生产经营场所，优化资产结构、提高资产质量；有利于加强公司存货、固定资产的管理，控制管理成本；有利于盘活部分资产，增加流动资金。本次对资产的报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会表决和审议情况

2023年3月30日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于资产报废处置的议案》，表决同意9票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为，本次存货、固定资产报废处置事项符合公司的实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次资产报废处置。

六、备查文件

- 1、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《湖南千山制药机械股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议》。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

2023年3月30日