

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-044

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于公司核销资产的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》，本次核销资产不涉及关联方，在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。具体内容公告如下：

一、本次核销资产概述

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实的反映公司 2018 年一季度的财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对确实无使用价值的固定资产进行核销。

二、本次核销资产的范围和金额

报废固定资产原值 1,244,176.90 元，累计折旧 1,182,116.96 元，净值 62,059.94 元，变价收入 1,478.63 元，减少 2018 年一季度利润总额 60,581.31 元。

三、本次核销资产对公司的影响

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。

本次核销资产不涉及关联方，将减少公司 2018 年一季度利润总额 60,581.31 元。

四、董事会关于公司核销资产的意见

本次核销资产符合《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，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。

五、独立董事关于公司核销资产的独立意见

经核查，我们一致认为，本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意公司本次核销资产事项。

六、监事会关于核销资产的意见

经审核，监事会认为：公司本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产事项。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、第三届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事意见

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月20日