

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2019-014

广东科达洁能股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）第七届董事会第八次会议通知于2019年1月25日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2019年1月30日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

综合考虑公司子公司沈阳科达洁能燃气有限公司（以下简称“沈阳科达洁能”）、河南科达东大国际工程有限公司（以下简称“科达东大”）、江苏科行环保股份有限公司（以下简称“科行环保”）的市场环境、经营情况，根据《企业会计准则》的规定，公司拟对发生减值迹象的沈阳科达洁能、科达东大、科行环保计提资产减值准备。本次公司聘请了北京中和谊资产评估有限公司（以下简称“中和谊”），以2018年12月31日为基准日，对沈阳科达洁能的固定资产以及科达东大、科行环保的商誉进行资产评估，中和谊对公司存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定，并执行了减值测试。根据中和谊的初步评估结果及公司财务部的初步测算结果，公司本次拟计提的合并层面的资产减值准备金额合计为78,983.21万元。

与此同时，公司对各项资产实施了全面梳理，对存在减值迹象的应收账款进行了减值测试，拟对安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）、信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）经营中产生的部分客户应收账

款单项计提减值准备，合计计提坏账准备约 6,200 万元。

不考虑税费影响，上述资产减值拟使公司 2018 年度合并报表中利润减少约 85,183.21 万元，归属于上市公司股东的净利润减少约 85,183.21 万元。此外，科达洁能将对公司为沈阳科达洁能提供的其他应收款计提 81,047.11 万元坏账准备，该部分坏账准备将不会影响公司合并层面净利润。

董事会认为：本次对沈阳科达洁能、科达东大、科行环保、安徽信成、信成国际计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则。同时，上述资产的减值能够更真实、客观、公允地反应公司整体资产价值、财务状况及经营成果。上述资产减值准备将不会影响公司建材机械业务及锂电材料业务的正常经营，不会影响公司 2018 年度经营性现金流。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

二、审议通过《关于子公司核销坏账的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

为了真实反映公司全资子公司安徽信成、信成国际2018年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则及公司会计政策，安徽信成、信成国际拟对经营过程中形成的企业停产或多次催收无果难以收回的部分应收账款进行清理，予以核销。本次公司分别对安徽信成、信成国际应收账款的核销金额为3,459.31万元、3,663.74万元，核销后子公司安徽信成、信成国际财务部将建立已核销应收款项的备查账，保留以后可能用以追索的资料，不影响债权清收工作。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司核销坏账的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日