

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2019-015

吴通控股集团股份有限公司

关于计提固定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。

2019年1月30日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司全资子公司江苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）对2018年末机器设备类固定资产进行了盘点、清查、分析，并委托中通诚资产评估有限公司对相关资产进行评估。物联科技的机器设备存在明显减值迹象，公司拟对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

截至2018年12月31日，物联科技本次拟计提减值准备固定资产账面原值8,095.52万元，累计折旧4,137.10万元，账面净值3,958.42万元，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，本次计提固定资产减值准备2,442.24万元。本次将物联科技机器设备，根据产品分为五个资产类别，分别为设备商、运营商、馈线、天线和光电。具体情况如下表：

单位：万元，币种：人民币

公司	资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	本次拟计提减值准备
物联科技	设备商设备	3,661.87	2,448.13	1,213.74	655.55
	运营商设备	838.87	370.61	468.26	223.54

馈线设备	1,497.93	281.76	1,216.17	785.67
天线设备	419.83	216.75	203.08	73.84
光电设备	1,677.03	819.86	857.17	703.63
合计	8,095.52	4,137.10	3,958.42	2,442.24

注：出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。

物联科技现有生产设备主要服务于生产 3G、4G 产品。随着 5G 技术的推出，各大运营商对 3G、4G 项目的投资明显下降，相应产品收入也出现大幅下降，出现了产能闲置、设备利用率不足等状况。

根据评估结论，物联科技上述设备的评价价值为 1,664.80 万元。公司参考该评估结论，对上述机器设备拟计提 2,442.24 万元减值准备。

本次计提固定资产减值准备的金额未经会计师事务所审计确认，具体减值金额最终以年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认为准。

三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序和对公司的影响

本次计提物联科技固定资产减值准备事项，在公司董事会审批权限范围内，已经公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次计提资产减值准备，将减少公司 2018 年度归属母公司所有者净利润 2,442.24 万元，相应减少公司 2018 年度归属于母公司所有者权益 2,442.24 万元。本次计提固定资产减值准备符合相关会计政策，有利于更加客观、公允地反映公司 2018 年度资产及经营状况。公司本次计提固定资产减值准备，不会影响公司的正常生产经营。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。因此，同意本次计提固定资产减值准备。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2019年1月30日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，公司董事一致认为：同意本次计提固定资产减值准备共计2,442.24万元。本次计提相关资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司固定资产状况，使公司关于固定资产价值的会计信息更加真实、可靠，更具合理性。

六、独立董事独立意见

独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提固定资产减值准备，是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意公司对本次固定资产减值准备的计提事项。

七、监事会意见

公司于2019年1月30日召开了第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，公司全体监事认真审议，一致认为：本次计提固定资产减值准备基于会计谨慎性原则，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。同意对本次固定资产减值的计提事项。

八、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第二十八次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《江苏吴通物联科技有限公司价值咨询事宜所涉及的机器设备资产评估报告》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2019年1月30日