

上海海得控制系统股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2019年3月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对2019年3月31日合并会计报表范围内资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2019年3月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2019年3月31日拟计提各项资产减值准备658.97万元，明细如下表：

资产名称	资产减值准备金额 (万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、应收款项	613.99	-3.85%
应收账款	613.99	-3.85%
其他应收款	0.00	0.00%
二、存货	44.98	-0.28%
合计	658.97	-4.13%

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年3月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计658.97万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润约742.08万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约742.08万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2019年一季度财务报表能够更加公允地反映截止2019年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2019年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

- 2、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第七次会议决议
 - 3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
 - 4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
 - 5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见
- 特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2019年4月27日