

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司部分存货报废处置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次部分存货报废处置情况概述

1、本次部分存货报废处置的原因

因物料呆滞、设计变更及生产退料等原因，公司2018年末拟对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计1,615.97万元，扣除残值收入及可回收模块成本211.86万元，已计提存货减值准备566.38万元，合计净损失837.73万元。具体情况如下：

单位：万元

类别	账面金额	已计提减值准备	残值收入及可回收价值	净损失金额
原材料及半成品	331.65	17.75	0.00	313.90
库存商品	1,284.32	548.63	211.86	523.83
合计	1,615.97	566.38	211.86	837.73

公司本次部分存货报废处置净损失837.73万元，占公司2018年度经审计净利润的1.07%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次部分存货报废处置情况说明

公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真

实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

三、本次部分存货报废处置对公司的影响

本次部分存货报废处置将减少公司2018年度净利润837.73万元，占公司2018年度经审计净利润的1.07%；将减少公司所有者权益837.73万元，占公司2018年12月31日经审计所有者权益的0.09%。

四、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司部分存货报废处置的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、公司本次部分存货报废处置，不涉及公司关联单位和关联人。

2、公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

3、本次部分存货报废处置不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

所以，我们同意公司本次部分存货报废处置事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日