

江苏南方轴承股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年02月25日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司资产状况，董事会同意公司对参股子公司无锡翼龙航空设备有限公司（以下简称“无锡翼龙”）计提资产减值准备28,541,451.22元，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的原因及金额

为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的要求，对2019年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产以及无形资产等资产进行核查，并依据《企业会计准则第8号—资产减值》对各项资产是否存在减值进行评估和分析。公司认为参股子公司无锡翼龙的长期股权投资存在资产减值迹象，主要原因为无锡翼龙项目建设完毕并陆续投入试生产后，由于生产成本较高，项目不能达到最低规模效应，投产后各月均处于亏损状态并停产，周转现金流存在较大的困难，资不抵债且短期很难恢复生产，本着审慎性原则，公司拟对其计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为28,541,451.22元，具体计提金额以2019年审计报告数据为准。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次拟计提资产减值准备金额为28,541,451.22元，将全部计入2019年度损益，将相应减少2019年度归属于母公司股东的净利润28,541,451.22元，减少归属于母

公司所有者权益28,541,451.22元。

三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:无锡翼龙项目建设完毕并陆续投入试生产后,由于生产成本较高,项目不能达到最低规模效应,投产后各月均处于亏损状态并停产,周转现金流存在较大的困难,资不抵债且短期很难恢复生产。基于谨慎性原则,公司对无锡翼龙的长期股权投资进行减值测试后,计提了相关资产减值准备,计提依据合理且充分,符合《企业会计准则》的相关规定。

本次计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司当前资产价值,使公司会计信息更加真实可靠。

四、独立董事意见

本次公司基于谨慎性原则对参股子公司无锡翼龙计提资产减值准备,计提依据合理且充分,符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的审议程序符合相关规定,减值准备计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

- 1、第五届董事会二次会议决议;
- 2、第五届监事会第二次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十六日