

怀集登云汽配股份有限公司 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。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况说明

近日，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）收到辽宁省朝阳市中级人民法院通知，登月气门客户东风朝阳朝柴动力有限公司被辽宁省朝阳市中级人民法院裁定受理破产重整。上述事项导致登月气门本期应收账款计提坏账准备 1,681,096.73 元，发出商品计提存货跌价准备 56,783.61 元，合计计提资产减值准备 1,737,880.34 元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

鉴于登月气门为公司全资子公司，登月气门本次计提资产减值准备 1,737,880.34 元，使公司 2020 年第一季度归属于母公司所有者权益及净利润均减少 1,737,880.34 元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关

会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备 1,737,880.34 元。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日