

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2020—008

山东江泉实业股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开十届二次董事会会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查。因被投资单位山东华宇合金材料有限公司停产且仍没有恢复生产的迹象，经公司对长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象。本着谨慎性原则，本次对长期股权投资计提减值准备 15,134.61 万元，对应收账款计提坏账准备 2,203.62 万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提相关减值准备减少公司 2019 年度净利润 17,338.23 万元。

三、监事会关于公司计提减值准备的审核意见

公司董事会在审议本次计提减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提本次减值准备事项。

四、独立董事意见

公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。

该事项已经公司十届二次董事会、十届二次监事会审议通过。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日