

上海复旦复华科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票），本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试。因被投资单位上海复旦复华商业资产投资有限公司长期亏损，经公司对该长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象，依据银信财报字[2020]沪第 153 号评估报告，本次对长期股权投资计提减值准备 14,967,012.11 元。因公司所属子公司江苏复旦复华药业有限公司尚未投产，依据银信财报字[2020]沪第 262 号评估报告对其在建工程生产设备计提资产减值准备 4,288,361.97 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 19,255,374.08 元。

三、董事会意见

公司根据《企业会计准则》相关要求，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。同意《关于计提资产减值准备的议案》。

四、独立董事意见

公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2020年4月25日