

炼石航空科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对全资子公司陕西炼石矿业有限公司相关资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

单位：万元

公司	项目	账面价值	可收回金额	计提减值准备
陕西炼石矿业有限公司（占股 100%）	存货	2,128.20	1,614.82	513.38
	固定资产	26,241.10	130.19	26,110.91
	无形资产	540.61		540.61
洛南县石幢沟矿业有限公司（占股 91%）	固定资产	6,889.43	213.39	6,676.04
	无形资产	2,336.30		2,336.30
	存货	214.55		214.55
合计		38,350.19	1,957.80	36,391.79

计提原因：由于陕西省实施《陕西省秦岭生态保护条例》，2019年12月26日，炼石矿业的《采矿许可证》延续办理资料被陕西省自然资源厅通知退件，炼石矿业《采矿许可证》存在无法再获得续期的情况，并且后续相关关停的配套政策尚未明朗，炼石矿业因而宣布停产，能否继续生产还存在很大的不确定性，因而相关资产存在大额减值的迹象。为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对炼石矿业相关资产计提减值准备合计36,391.79万元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备36,391.79万元，将减少公司2019年度合并公司利润总额36,391.79万元，减少归属母公司所有者净利润35,561.37万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2020年4月27日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同日召开的第九届监事会第六次会议通过了《关于计提资产减值准备的审查意见》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，本次计提资产减值损失的决策程序合法，符合《企业会计准则》的相关规定，相关计提符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议。
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议。
- 3、独立董事对2019年度相关事项的独立意见。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日