

华昌达智能装备集团股份有限公司

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。

2020年6月29日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性的原则，公司对主要资产的价值进行评估及减值测试，计提了资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和金额

本次对存货、固定资产、无形资产进行了减值测试，对存货计提减值损失24,317.54万元、固定资产减值损失348.46万、无形资产减值损失3,407.82万。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计28,073.82万元，该项减值损失计入公司2019年年度合并损益，导致公司2019年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少28,073.82万元。本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提商誉减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，董事会同意公司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

监事会认为本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提商誉减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

独立董事认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉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，合法有效。因此，我们同意本次计提资产减值准备，并同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、华昌达智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于对第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2020年6月29日