

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2021-054

华电国际电力股份有限公司 关于计提减值准备的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

华电国际电力股份有限公司（“**本公司**”）于2021年8月27日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提山西茂华能源投资有限公司股权处置减值的议案》。

为深入推进本公司提质增效，本公司制定了山西茂华能源投资有限公司（“**茂华公司**”）的股权处置方案，并对预计处置损失计提减值人民币21.06亿元，具体情况如下：

一、茂华公司的基本情况

茂华公司为本公司的全资子公司，作为在山西煤矿整合的主体企业，控股四家煤矿，分别为：山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司，持股比例70%；山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司，持股比例100%；山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司，持股比例100%；山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司，持股比例70%。四家煤矿批复产能合计630万吨/年。

茂华公司四家煤矿自投产以来持续亏损，部分煤矿亏损大于折旧。于2021年6月30日，茂华公司资产总额为人民币58.26亿元，负债总额为人民币88.43亿元，净资产为人民币-30.17亿元。

二、处置工作的安排情况

本公司将茂华公司的资产、负债整体分类为持有待售资产、持有待售负债科目，并对持有待售资产预计处置损失计提减值准备，该处置事项预计将于2021年6月30日起计12个月内完成。

除在煤价较高的个别时段外，茂华公司及所属煤矿自投产以来长期亏损，目前已资不抵债。虽然当前煤炭市场价格出现了暂时性高位，但从过往经营情况及煤矿初始投入分析，茂华公司及所属煤矿保持长期且稳定的持续盈利、实现更好投资回报的可能性不大。

三、计提减值准备对本公司财务状况的影响

因处置行为尚未实施及完成，为更好的反映本公司资产实际情况和经营成果，拟对茂华处置预计损失入账处理。

经董事会批准，拟对本公司的持有待售资产预计处置损失计提减值准备人民币 21.06 亿元，将影响本公司合并层面利润总额及归母净利润减少人民币 21.06 亿元。

四、计提减值准备的审议程序

本公司于 2021 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提山西茂华能源投资有限公司股权处置减值的议案》。

本公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

独立董事发表意见认为：本次资产减值及报废损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和本公司会计政策、会计估计的相关规定，符合本公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害本公司和中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

本公司监事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2021 年 8 月 27 日