

上海航天汽车机电股份有限公司

关于全资子公司固定资产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。

一、本次计提减值准备的情况概述

连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港神舟新能源”）系上海航天汽车机电股份有限公司（下称“航天机电”或“公司”）全资子公司，主要业务为太阳能光伏电池片及组件的研发、生产及销售。

随着光伏行业持续高速发展，光伏电池已全面向 166/182/210 大尺寸技术方向发展。根据 PV-infolink 统计预测，156 常规技术产品将全面退出光伏市场。

连云港神舟新能源因生产线技术改造拟淘汰的设备仪器主要用于 156 常规产品的生产，该批设备仪器共计 105 台（套），主要包括层压机、焊接机、单传流水线、自动裁切机、自动铺设机、全自动溢胶伺服装框机、双组份打胶机、边框涂胶机、组件在线红外检测、组件 IV 测试仪等。该批设备仪器，不具备改装升级生产大尺寸技术产品的基础条件，不具备产能利用价值，出现减值迹象。截至 2021 年 8 月 31 日，该批设备仪器账面原值为 7,586.93 万元，累计折旧 5,381.76 万元，净值为 2,205.17 万元。

二、资产减值测试及计提减值金额

连云港神舟新能源聘请上海东洲资产评估有限公司对该批设备仪器进行减值测试，以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，根据减值测试结果需计提减值准备 2,031.65 万元（评估报告号为东洲评报字【2021】第 1689 号）。

三、本次计提减值准备对公司财务的影响

本次计提减值准备，影响公司当期损益 2,031.65 万元。

四、公司对本次计提减值准备的审批程序

2021年10月29日公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司固定资产计提减值准备的议案》，审计和风险管理委员会已发表意见。

本议案无需提交股东大会批准。

五、审计和风险管理委员会关于计提减值准备合理性的说明

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。

六、监事会对计提减值准备的意见

本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、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，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议
- 2、第八届监事会第三次会议决议
- 3、公司第八届董事会相关事项的审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日