

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于对控股子公司计提减值准备的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司计提减值准备的议案》。根据会计准则要求及公司相关会计政策，公司决定对控股子公司江苏吉隆达化工有限公司（以下简称“吉隆达”）计提减值准备。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、吉隆达情况介绍

江苏吉隆达化工有限公司成立于2005年11月4日，注册资本5000万元，主要业务为化工产品销售，公司间接持有吉隆达65%股权。

二、计提减值准备原因

由于吉隆达所处连云港化工园区为2019年“响水3·21爆炸事故”的临近园区，因此园区内企业保持停产状态，尚未复产。公司对吉隆达资产进行了充分的分析、测算和评估，为了更加准确地反应公司2021年12月31日资产状况、经营成果，夯实发展基础，根据《企业会计准则》等相关规定，对吉隆达相关资产进行分析、判断，对存

在减值迹象的相关资产进行减值测试，估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的金额，计提减值准备。

三、 计提减值准备的具体情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，吉隆达资产账面价值、可回收金额及减值金额情况如下：

单位：人民币万元

序号	资产名称	账面价值	可回收金额	减值金额
1	固定资产清理-房屋建筑物	1,630.69	2,525.00	-1,443.92
2	固定资产清理-在建土建	1,195.65		
3	固定资产清理-土地使用权	1,142.58		
4	固定资产清理-设备	30.80	7.19	-23.61
5	固定资产清理-在建设设备	3,920.57	454.21	-3,466.36
	合计	7,920.29	2,986.40	-4,933.89

注：上表中列示的账面价值系合并口径下公允价值调整后吉隆达相关科目的账面金额。

四、 本次计提减值准备对公司财务状况的影响

根据减值测试结果，本次需要对吉隆达计提资产减值准备 4,933.89 万元，将减少公司当期归属于母公司所有者净利润 3,207.03 万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

五、 董事会关于本事项的合理性说明

公司本次计提减值准备遵守《企业会计准则》相关规定的要求，符合公司实际情况，有利于更加客观、真实地反映公司财务状况。

六、 监事会意见

本次事项已经第三届监事会第十次会议审议通过，符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、 独立董事意见

公司本次对控股子公司吉隆达计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

八、 备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

（三）《评估报告》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日