

珠海华金资本股份有限公司 关于部分资产报废及核销的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月22日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于部分资产报废及核销的议案》。现将有关事项公告如下：

一、报废基本情况

公司对截止2022年12月31日的资产进行了盘点后，经核查确认，部分资产出现如下情况：部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值；部分长期待摊装修费因租赁合同提前解约，摊销余额在本期确认损失。对于出现以上情况的资产，现做报废处理。其中：

1、固定资产共计90项，原值1,173.18万元，净值68.05万元，对合并报表利润总额的影响数为-29.80万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-24.01万元；

2、无形资产共计9项，原值30.04万元，净值9.11万元，对合并报表利润总额的影响数为-9.11万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-9.11万元；

3、长期待摊费用共计2项，原值379.53万元，净值200.84万元，对合并报表利润总额的影响数为-200.84万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-161.93万元。

二、核销基本情况

公司经过核查确认，部分资产出现如下情况：部分货款、其他应收款已确实无法收回；部分投资企业（资产类别包含长期股权投资及其他非流动金融资产）已破产清算。对于出现以上情况的资产，现做核销处理：核销的应收款项原值共计7.16万元、其他应收款项原值共计0.60万元，均已全额计提信用减值损失，不影响合并报表利润总额及归属于母公司净利润；核销一项长期股权投资，投资成本3,756.19万元，已全额计提减值准备，不影响合并报表利润总额及归属于母公司净利润；核销其他非流动金融资产共计3项，投资成本2,255万元，已确认公允价值变动-2,250.25，对

合并报表利润总额的影响数为-4.75 万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-4.75 万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

报废及核销各项资产，将减少 2022 年度利润总额 244.50 万元、归属于母公司净利润 199.80 万元。

四、公司监事会及独立董事关于部分资产报废和核销的意见

监事会认为：经审核，监事会认为公司关于部分资产报废及核销的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次部分资产的报废和核销。

独立董事认为：公司本次部分资产报废及核销符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。本次部分资产报废及核销后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司本次部分资产的报废及核销。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第十届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2023 年 3 月 24 日