

北京兆易创新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司在充分参考注册会计师审计意见的基础上对 2018 年末相关资产进行了减值测试。根据测试结果，存储芯片类存货中部分产品由于报告期内市场需求转弱，造成了存货积压。公司与会计师充分沟通后，根据《企业会计准则》要求，本着谨慎性原则，依据预计未来售价对该批存货计提存货减值准备、形成资产减值损失 63,949,416.46 元。

二、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使公司 2018 年利润减少 63,949,416.46 元（不考虑所得税影响），并减少公司报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项基于谨慎、稳健的原则，符

合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，能更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019年4月29日