

## 哈药集团股份有限公司 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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、计提资产减值准备的概述

#### （一）计提减值准备的依据

受哈药总厂和哈药六厂搬迁、中药板块相关公司整合、注射剂产品线整合等影响，公司所属部分厂区存在技术性能落后、能耗高且已无法改造利用的设备，部分设备已经超过额定使用年限，导致故障率较高，运行、维护成本较大。此类设备包括：①联动生产线、冷冻干燥机、无菌级三合一、分级分装线等医药生产设备；②抽凝式汽轮机、流化床锅炉及辅机等动力设备；③变压器、高低压配电柜等电力传导设备；④气相色谱仪、检验检测等化验设备；⑤电脑、空调机组等电子设备及其他设施设备。

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实准确地反映公司的资产和财务状况，公司委托黑龙江天信土地房地产资产评估有限公司（以下简称：“黑天信评估公司”），以2020年9月30日为基准日，对上述设备进行了资产评估，经黑天信评估公司于2020年12月29日出具的《资产评估报告》【黑天信资报字（2020）第064号】，公司申报的设备评估价值为3,766万元。截止到2020年12月31日，部分资产已报废处置，根据现有资产情况，公司计划在2020年度计提固定资产减值准备6,928万元。

#### （二）计提减值准备的方法

依据《企业会计准则第8号-资产减值》及其相关规定，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》、黑天信评估公司出具《资产评估报告》【黑天信资报字（2020）第064号】及公司相关会计政策规定，本次计划计提固定资产减值准备6,928万元，将减少公司2020年度利润总额6,928万元。

## 三、董事会意见

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实准确地反映公司的资产和财务状况，董事会同意本次计提资产减值准备。

## 四、独立董事的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，决策程序规范合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提该项资产减值准备。

## 五、监事会意见

公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十七日