

国电南京自动化股份有限公司

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。

2021年3月24日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

为真实反映公司2020年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。

经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净值的存货，对应减值金额为26,309,262.98元。其中原材料6,155,683.85元，在产品3,277,785.68元，自制半成品16,135,839.79元，库存商品739,953.66元。因此，拟计提存货跌价准备26,309,262.98元。

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备后，公司2020年合并会计报表归属于母公司的净利润减少15,187,958.43元，归属于母公司所有者权益减少15,187,958.43元。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供

真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

六、审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十二次会议决议
- 3、《董事会审计委员会意见书》
- 4、《独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
- 5、《监事会意见书》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2021年3月26日