

## 上海天永智能装备股份有限公司

### 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。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

#### 一、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2021年度计提各项减值准备共计7,150,293.50元，具体情况如下：

单位：元 币种人民币

项目	2021年计提金额
信用减值损失	7,125,335.70
资产减值损失	24,957.80
合计	7,150,293.50

#### 二、计提减值准备对公司经营业绩的影响

上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2021年度合并报表利润总额为715.02万元。影响2021年度合并报表归属于母公司所有者权益715.02万元。

#### 三、业绩波动风险特别提示

因上述计提资产减值准备和信用减值准备较上年同期大幅降低，将导致

2021 年度利润总额与上年同期相比上涨，敬请投资者充分关注业绩波动风险。

#### **四、董事会审计委员会关于本次计提减值准备的意见**

公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司2021年度财务报表，能够更加公允地反映截至2021年12月31日的资产状况、财务状况及经营成果。

#### **五、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见**

独立董事经审阅相关材料后认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

#### **六、监事会关于本次计提减值准备的意见**

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况、财务状况及经营成果。董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日