

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2021-016

湖南郴电国际发展股份有限公司 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。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，需对存在减值迹象的资产计提减值准备。经公司测算，2020 年度拟计提减值准备 7,287.46 万元，具体情况如下：

2020 年度，公司计提坏账准备 7,287.46 万元。公司对资产的预期信用风险进行估计计提应收账款预期坏账损失 5,363.08 万元，计提其他应收款预期坏账损失 1,924.38 万元。

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》的规定，本次公司计提减值准备遵循稳健的会计原则，将减少 2020 年公司合并报表净利润 7,287.46 万元。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于 2021 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第十一次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，基于谨慎性原则反映了公司实际资产状况、财务状况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止2020年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

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》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2021年4月22日