

## **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 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，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 2017 年末相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司外购的老版本 DRAM 类存货因与之进行配套的产品一直缺货而造成了存货积压，因该批产品版本老、速度慢、性能欠佳，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了存货减值准备 33,068,628.01 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扣除所得税影响后使公司 2017 年净利润减少 27,612,304.39 元，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2017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

2018年4月13日