

## 天津普林电路股份有限公司

### 关于计提资产减值准备及处置资产的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月30日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及处置资产的议案》。为了更加客观、公允地反映公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司对截止2018年12月31日的存货及固定资产进行清查、分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备2,435.61万元，对部分固定资产计提减值准备860.45万元，合计3,296.06万元，同时对上述资产进行处置。现将具体情况公告如下：

#### 一、本次计提资产减值准备及处置资产的情况概述

##### 1、部分存货计提跌价准备及处置情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加客观、公允地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司于2018年末对存货进行了清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备并处置，预计2018年度计提存货跌价准备2,435.61万元。

##### 2、部分固定资产计提减值准备及处置情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加客观、公允地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司于2018年末对固定资产进行了清查、分析和评估，鉴于部分设备已超出使用年限，加工精度已不能满足现有产品要求，且维修成本较

高，公司拟对该部分设备进行报废处置。本次拟处置的固定资产账面原值为9,652.83万元，累计折旧8,654.37万元，账面净值998.46万元。考虑到该部分设备原账面计提减值准备情况以及预计可收回价值，预计本次计提固定资产减值准备860.45万元，并对其进行报废处置。

### 3、公司对计提资产减值准备及处置资产事项履行的审批程序

本次拟计提资产减值准备及处置资产事项，已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对计提资产减值准备及处置资产作了合理性说明。

## 二、本次计提资产减值准备及处置资产对公司的影响

针对本次处置资产事项，公司预计2018年度计提资产减值准备金额为3,296.06万元，预计将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润3,296.06万元。

公司本次计提资产减值准备及处置资产损失尚未经年度审计机构审计，最终数据以经年度审计机构审计的财务数据为准。

## 三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及处置资产合理性的说明

经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备及处置资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。同意本次计提资产减值准备及处置资产。

## 四、独立董事关于计提资产减值准备及处置资产事项的独立意见

独立董事对公司计提资产减值准备及处置资产事项发表了如下意见：

公司本次计提资产减值准备及处置资产事项，符合谨慎性原则，计提并处置方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，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形。鉴于以上原因，我们同意本次计提资产减值准

备及处置资产事项。

#### **五、监事会关于计提资产减值准备及处置资产的审核意见**

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定计提资产减值准备和处置资产，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备及处置资产事项。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十日