

## 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”)第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下：

### 一、计提单项资产减值准备的具体说明

公司焊装事业部的主要产品为汽车白车身焊装自动化生产线，主要客户为汽车整车生产厂商。2018年，公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司(以下简称“北汽银翔”)及其相关方由于资金紧张，公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态，经查阅公开报道，北汽银翔宣布停工待产后已经于2018年12月恢复生产，同时北汽集团、重庆市合川区政府及重庆银翔实业集团有限公司正协商向北汽银翔注资，以帮助其恢复生产、偿还债务，公司在该期间一直与北汽银翔及其股东方密切沟通应收账款回收事宜，包括商定还款计划、资产抵债方案等。年报审计期间，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在风险，应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备。公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元，针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元。针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元。

## 二、 计提单项资产减值准备对公司经营业绩的影响

上述计提应收账款坏账准备、存货跌价准备，将减少公司2018年度合并报表利润总额为2030.17万元。减少2018年度合并报表归属于母公司所有者权益2030.17万元。

## 三、 业绩下滑风险特别提示

因上述计提单项资产减值准备，将导致2018年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大，敬请投资者充分关注业绩下滑风险。

## 四、 董事会审计委员会关于本次计提单项资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，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目前的资产状况。同意提交董事会审议。

## 五、 独立董事关于本次计提单项资产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单项资产减值准备的意见

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，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

2019年4月17日