

彤程新材料集团股份有限公司 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。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

2018年8月7日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司签订收购增资协议的议案》，公司拟通过股权转让及增资的方式取得响水县佳宝化工有限公司（以下简称“佳宝化工”）90%股权。

2018年10月18日，公司完成对佳宝化工的更名及股东变更，佳宝化工更名为：彤程精细化工（江苏）有限公司（以下简称“彤程精化”）将其财务数据并入公司报表中。收购后，根据化工园区的要求以及结合公司对该子公司的发展目标，一直在进行工程建设，未实际生产。

2019年3月21日下午，江苏省盐城市响水县生态化工园区内某公司发生重大事故。公司控股子公司彤程精化位于该化工园区，且本身正处于项目建设期，未实际开工，受爆炸冲击波的影响，彤程精化无人员伤亡，建筑物轻微受损。

受该爆炸事件影响，位于该化工园区的彤程精细2019年全年处于停产状态，目前尚未收到相关政府部门关于后续工作的正式文件，暂无明确的复产时间。在此情况下，基于会计谨慎性原则，为更加公允地反映公司实际财务状况，经与评估机构协商，最终采用资产基础法及收益法的方式，测算彤程精化资产的可回收价值。

根据上海申威资产评估有限公司于2020年4月23日出具的沪申威评报（2020）第1314号《拟资产减值测试涉及的彤程精细化工（江苏）有限公司部分资产可回

收价值评估报告》的评估结果，评估结果如下：

单元：元

项目	母公司合并报表账面净值	可收回价值	减值准备
固定资产	119,192,223.63	69,121,910.00	50,194,501.63
在建工程	14,746,172.25	14,672,957.00	90,138.03
无形资产	125,997,628.14	54,184,906.47	71,815,456.29
合计	259,936,024.02	137,979,773.47	122,100,095.95

二、本次资产减值准备对公司的影响

本次计提影响资产减值损失减值金额 122,100,095.95 元，影响所得税费用金额-19,160,541.51 元，导致公司 2019 年度净利润减少 102,939,554.44 元。本次计提资产减值准备已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事认为：公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，符合谨慎性原则，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2020年4月28日