

湖南百利工程科技股份有限公司

关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告

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。

重要内容提示：

- 公司 2019 年度拟计提各项减值准备共计 74,609.85 万元人民币。
- 本次计提减值事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。公司对截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产进行了全面梳理，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备，2019 年度拟计提各项减值准备共计 74,609.85 万元人民币。具体情况如下：

一、计提各项减值准备情况

1、长期股权投资减值准备

公司于 2018 年以债转股的方式入股山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称“潞宝兴海”）。2019 年，由于受到中美贸易摩擦、环保和市场需求下滑等因素的影响，潞宝兴海全年产能和产品价格均不及预期。公司聘请了中和资产评估有限公司对潞宝兴海股权投资的可回收金额进行估值，根据评估结果及相关会计政策规定，结合潞宝兴海的经营情况以及宏观经济、行业政策等因素，基于谨慎性原则，公司拟对潞宝兴海的股权投资计提减值准备 22,997.16 万元人民币。

2、信用减值准备

2019 年，受国内外经济环境的不利影响，一些企业在经营上遇到困难，公司部分客户欠款时间较长且屡收未果，回款停滞且预计难以收回，公司拟对存在较大回收风险的应收款项计提信用减值准备。2019 年度拟计提信用减值准备共计 51,612.69 万元人民币。

二、减值对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提减值准备使得公司 2019 年度利润总额相应减少 74,609.85 万元，其中归属于上市公司股东的净利润减少 68,824.57 万元。

三、董事会关于计提各项减值准备的合理性说明

董事会认为：本次各项减值准备计提是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更为客观、真实地反映了公司的资产状况。

四、独立董事关于计提各项减值准备的独立意见

独立董事认为：公司 2019 年度各项减值准备计提符合谨慎性原则，能更加真实、准确地反映公司 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况；公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本次计提各项减值准备。

五、监事会关于计提各项减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次计提各项减值准备，充分考虑了公司相关资产的实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，能更加客观、真实地反映公司的资产和财务状况。本次计提减值准备的决策程序合法合规。同意本次计提各项减值准备事项。

本次计提各项减值准备事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日