

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临2021-004

宁波波导股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的基本情况

公司于2016年4月经六届十一次董事会审议通过，公司全资子公司宁波波导信息产业投资有限公司投资人民币500万元参股深圳融合北斗技术有限公司（以下简称“融合北斗”），占股20%，公司作为长期股权投资核算。

截至2020年12月31日（经审计），融合北斗总资产177.81万元、总负债576.03万元、净资产-398.22万元（其中实收资本275万元、资本公积375万元、未分配利润-1,048.22万元）。2020年1-12月营业收入为零，净利润-59.39万元。

鉴于融合北斗几年来业务开展不顺利，连年亏损已资不抵债，目前已无法继续经营。经融合北斗2021年3月25日股东会决议，决定将融合北斗注销，并成立了清算小组。

为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定，对2020年12月31日资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，认定融合北斗已发生减值，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

为真实、公允地反映公司2020年12月31日的财务状况，依据《企业会计准则》及公司《资产减值准备的计提和损失处理的内部控制制度》的相关规定，公司对融合北斗的长期股权投资余额308.13万元全额计提减值准备。

三、本次计提减值准备对公司的影响

上述资产减值，影响本公司合并净利润减少308.13万元，归属母公司净利润减少308.13万元。

四、独立董事关于公司计提减值准备的意见

本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，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；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、董事会审计委员会关于公司计提减值准备的意见

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、公允地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况及本年的经营成果，能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。董事会审计委员会同意公司本次计提减值准备事项。

六、董事会关于公司计提减值准备的意见

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及本年经营成果。目前公司经营状况正常，各项业务稳定，董事会同意公司本次计提减值准备事项。

七、监事会关于公司计提减值准备的意见

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况和本年经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提减值准备事项。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2021年4月27日