

三丰智能装备集团股份有限公司

关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司2020年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2020年度长期资产商誉进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

一、本次计提减商誉值准备的金额

公司2020年度计提商誉减值准备合计人民币133,324.47万元。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司于2017年以发行股份及支付现金方式收购上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“鑫燕隆”）100%股权，形成商誉206,844.00万元。公司每年对该项商誉进行减值测试。

减值测试时，对包含商誉的资产组的可收回金额与其账面价值进行比较，低于账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

公司已聘请具有证券资格的评估师事务所北京天健兴业资产评估有限公司对产生商誉的资产组可收回金额进行了评估测算。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的资产减值准备将减少归属于上市公司股东2020年度净利润133,324.47万元，公司2020年归属于上市公司所有者权益相应减少133,324.47万元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司2020年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2020年度计提资产减值准备共计133,324.47万元。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的意见

公司2020年度计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营情况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司本次对资产减值准备的计提，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、监事会对本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司2020年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、重要提示

本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日