

## 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于核销部分长期股权投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市京基智农时代股份有限公司于2021年5月31日召开第九届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于核销部分长期股权投资的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、本次核销股权投资的概况

根据《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策、制度的规定，基于谨慎性原则，公司拟核销对绥化康达尔食品有限公司的长期股权投资（以前年度已全额计提减值准备），核销金额为570万元。

绥化康达尔食品有限公司（以下简称“绥化公司”）成立于1996年，注册资本153万美元，折算为人民币1300万元，经营范围为：生产鸡苗，肉鸡，冻鸡，饲料及饲料添加剂，销售自产品。截至1998年12月31日，公司持有绥化公司51%股权，对应投资金额为570万元；1999年，因绥化公司经营困难，公司对该笔长期股权投资全额计提减值准备。

本次公司拟核销此项长期股权投资570万元。

### 二、本次核销股权投资对公司的影响

本次公司拟核销长期股权投资570万元，公司在以前年度已依据相关法律法规及会计政策、制度对该项长期股权投资全额计提了减值准备，因此本次股权核销事项不会对公司2021年度利润总额产生重大影响。

本次股权核销事项符合《企业会计准则》和相关会计政策、制度的规定，核销依据充分，有助于更真实准确地反映公司的资产状况和经营成果，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

### 三、独立董事意见

公司本次股权核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策、制度的规定，核销依据充分，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次股权核销事项。

#### **四、监事会意见**

本次股权核销事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加公允地反映公司的财务状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次核销部分长期股权投资事项。

#### **五、备查文件**

- 1、第九届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
- 2、第九届监事会 2021 年第二次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二一年五月三十一日