

哈尔滨哈投投资股份有限公司 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。

一、计提资产减值准备概述

为真实公允地反映 2021 年 9 月 30 日的资产状况以及 2021 年第三季度的经营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在第三季度报表出具过程中，对 2021 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2021 年 7-9 月计提各项资产减值准备共计人民币 12,282.64 万元，减少公司 2021 年 7-9 月归属于母公司股东的净利润人民币 9,211.98 万元。

二、2021 年 7-9 月公司计提资产减值准备情况

本报告期公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备 12,282.64 万元（含江海证券）。

1、公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备 1.97 万元。

2、公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备-5.19 万元。

3、公司按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备 12,285.86 万元。其中江海证券 7-9 月其他应收款按照预期信用损失模型计提坏账准备 12,290.12 万元（主要是原“文投控股”股票质押项目因质押股票被司法拍卖强制平仓并冲减原违约融资额后剩余违约融资额 22,459.65 万元转入其他应收款核算，本期计提坏账准备 12,319.87 万元，江海证券其他项目本期计提坏账准备-29.75 万元）。

三、计提信用减值损失对公司的影响

2021年7-9月计提各项资产减值准备共计人民币12,282.64万元，减少公司2021年7-9月归属于母公司股东的净利润人民币9,211.98万元。2021年1-9月累计计提各项资产减值准备金额为15,863.42万元，减少公司2021年1-9月合并归属于母公司股东的净利润为11,897.57万元。

以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于2021年10月25日召开了第十届董事会第六次临时会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年三季度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提资产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。

六、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《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，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2021年10月26日