

四川新金路集团股份有限公司

关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告

本公司及董事局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。

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届第八次董事局会议、第十一届第七次监事局会议，分别审议通过了《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的议案》，同意根据《企业会计准则》的要求，对下属全资子公司四川金路高新材料有限公司（以下简称“高新公司”）计提长期股权投资减值准备，具体情况如下：

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，于 2021 年末对高新公司长期股权投资进行了减值判断，鉴于其长期处于亏损状态，且截至 2021 年 12 月 31 日财务报表数据显示其净资产为负值。根据《企业会计准则》的要求，对高新公司长期股权投资的帐面价值减值至零，公司对其计提长期股权投资减值准备：

公司名称	长期股权投资（万元）	计提减值准备金额（万元）	计提比例
四川金路高新材料有限公司	7,707.50	7,707.50	100%
合计	7,707.50	7,707.50	

二、本次计提长期股权投资减值准备的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值准备事项，经公司董事会、监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

三、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响

1. 本次计提长期股权投资减值准备依据《企业会计准则》等相关规定，

遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

2. 本次对子公司的长期股权投资计提减值准备仅影响母公司利润总额 7,707.50 万元，由于在合并报表中对其已予以抵消，因此不影响公司 2021 年度合并报表利润。

四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的合理性说明

公司本次计提长期股权投资减值准备，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，依据真实、可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具合理性。

五、独立董事意见

独立董事认为：此次计提对子公司长期股权投资减值准备，是根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定执行，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及股东利益情形。

六、监事局意见

监事局认为：此次计提对子公司长期股权投资减值准备，是根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定执行，遵循了谨慎性、合理性原则，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二二年四月二十七日