证券代码：600685　　证券简称：中船防务　　公告编号：临 2022-029

中船海洋与防务装备股份有限公司
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法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司按照《企业会计准则》和关于《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，对预计可变现净值、预计可收回金额低于其账面价值的资产计提资产减值准备。现将情况公告如下：

一、计提资产减值准备的具体情况说明

按测试结果，2022 年第 2 季度计提单笔超过 500 万元的资产减值准备的项目共计 2 项，合计金额人民币 3,582.76 万元，系公司控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司 2 艘船海产品受结算价格波动、预计总成本变动等综合影响计提的存货跌价准备。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提的减值准备将影响公司 2022 年上半年利润总额，预计减少利润总额 3,582.76 万元。

三、董事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第十六次会议全体董事审议通过，按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，根据减值测试结果，2022 年第 2 季度计提单笔超 500 万元的资产减值准备共计 3,582.76 万元。

四、独立董事关于计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，相关决策程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司关于《资产减值准备计提与核销管理办法》等要求。基于谨慎性原则，公司及所属子公司根据资产实际状况，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备，客观、真实、公允地反映了公司的资产状况和资产价值，相关会计信息真实、可靠、准确。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第十届监事会第十六次会议全体监事审议通过。公司监事会认为：公司对企业在手产品进行盈亏平衡预测，计提减值，符合《企业会计制度》和公司《资产减值准备计提与核销管理办法》的相关规定，符合谨慎性原则，确保了公司财务资料的真实性、合理性。因此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日