

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2023-030

## 三丰智能装备集团股份有限公司

### 关于 2022 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 2023 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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 2022 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、本次计提资产减值准备的概况

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。依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2022 年 12 月 31 日的商誉进行了减值测试，并聘请了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对商誉所在资产组的现值进行了评估，评估机构基于目前的经济环境、行业状况及鑫燕隆 2022 年实际经营成果采用收益法评估，其可收回金额为：40,023.42 万元。包含商誉在内的资产组账面价值为 91,414.03 万元，需计提商誉减值准备金额为 51,390.61 万元。

#### 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2022 年度计提商誉减值准备 51,390.61 万元，该项资产减值准备将减少

归属于上市公司股东 2022 年度净利润 51,390.61 万元，公司 2022 年归属于上市公司所有者权益相应减少 51,390.61 万元。本次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，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司本次计提的资产减值准备金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### **三、本次计提资产减值准备的审批程序**

本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提商誉减值准备。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明**

公司 2022 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要求，体现了会计谨慎性的原则，计提依据充分，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备能公允的反映截止 2022 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，董事会同意公司本次计提资产减值准备。本议案尚需提交公司 2022 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独立意见**

公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该议案通过，并同意将该议案提交公司 2022 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：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

### **七、备查文件**

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议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

二〇二三年四月二十五日