

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2023—016

贵州长征天成控股股份有限公司
关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了关于《确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动》的议案。现将主要情况公告如下：

为客观、准确地反映公司 2022 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经过公允价值测试和判断，本着谨慎性原则，拟对公司持有的交易性金融资产贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“贵银金租”）13%的股权以及其他权益工具投资香港长城矿业开发有限公司（以下称“香港长城”）17%股权进行公允价值变动确认。

一、关于贵银金租

1、本次确认公允价值变动情况概述

公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）对2022年度公司持有的贵银金租13%的股权投资进行了评估，出具了《北方亚事咨报字[2023]第01-068号》报告，于基准日2022年12月31日贵银金租的市场公允价值为404,008.79万元，公司对贵银金租13%股权投资的市场公允价值为52,521.00万元。

2、本次公允价值变动对公司的影响

本次在 2022 年度公司确认贵银金租 13%股权公允价值变动收益为 -7,871.00 万元，减少 2022 年度归属于上市公司股东的净资产 7,871.00 万元。

二、关于香港长城

1、本次确认公允价值变动情况概述

公司聘请的“北方亚事”对 2022 年度公司持有的香港长城 17%股权投资的公允价值进行了评估，出具了《北方亚事咨报字[2023]第 01-092 号》报告，于基准日 2022 年 12 月 31 日香港长城的市场公允价值为 293,759.00 万元，公司对香港长城 17%股权投资的市场公允价值为 49,939.00 万元。

2、本次确认公允价值变动对公司的影响

本次在 2022 年度公司确认香港长城公允价值变动 9,443.00 万元，增加 2022 年归属于上市公司股东的净资产 9,443.00 万元。

三、审计委员会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

公司审计委员会认为：鉴于贵银金租和香港长城的相关情况，同意公司对有关交易性金融资产及其他权益工具投资确认公允价值变动。公司此次确认公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，有助于向投资者提供更为公允、真实、准确的会计信息。

四、董事会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

公司董事会认为：本次确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、真实地反映了公司的资产状况，同意本次公允价值调整。独立董事发表了同意的独立意见。

五、监事会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

公司监事会认为：公司本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日