

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2023-041

深圳市机场股份有限公司 关于公司拟处置部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员，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。

一、概述

深江铁路是国家铁路“八纵八横”主通道之一，是沿海通道的重要组成部分，该建设工程是国家重大民生工程。因深江铁路建设需要，深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收，公司配合开展房屋征收工作，详见《深圳市机场股份有限公司关于签署房屋征收补偿协议的公告》。其中，在征收范围内，有 16 项固定资产现拟进行处置。

二、拟处置固定资产情况

此次处置的 16 项资产权属单位为公司及公司下属全资子公司深圳机场现代物流有限公司（以下简称“现代物流”），属深江铁路房屋征收项目范围内资产。截止 2021 年 11 月 3 日，资产原值为 207,690,315.21 元，净值为 93,005,222.32 元。其中站前广场绿化工程等 5 项资产前期已计提减值准备，资产原值小计 1,249,705.09 元，减值准备小计 933,112.22 元，净值小计 49,988.21 元；其余 11 项属未完成折旧计提资产，资产原值小计 206,440,610.12 元，净值小计 92,955,234.11 元。

三、资产处置定价依据

本项目属政府主导的房屋征拆项目，本公司与深圳市宝安区福永街道办已分别聘请第三方评估机构对项目区域内资产进行评估，出具资产评估报告。双方评估值基本相当，本次资产处置以出具较高评估值的评估机构为准。

为支持深江铁路建设，公司拟签订补偿协议接收补偿款，并在该部分资产移交福永街道办后，对上述资产进行财务核销。核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

四、对公司的影响

本次处置的资产为公司及其全资子公司现代物流的资产，根据深江铁路建设需要，公司决定对该部分资产进行处置核销。本次处置资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项。经比对评估报告，本次处置不会给公司带来损失，由于福永街道办给予相关补偿，将为公司带来积极影响，对公司当期财务状况的影响金额需以会计师年度审计为准。

五、履行的审批程序

本次处置部分固定资产的议案已经公司第八届董事会第八次临时会议通过，并授权公司经理层在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次资产处置有关事宜。独立董事发表独立意见。

本次处置部分固定资产的议案已经八届监事会第六次临时会议审议通过，监事会就该事项发表意见。

本次处置部分固定资产不涉及关联交易。根据本公司《公司章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于公司拟处置部分固定资产的议案》等相关材料，在全面了解上述事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：

深江铁路是国家铁路“八纵八横”主通道之一，是沿海通道的重要组成部分，该建设工程是国家重大民生工程。因深江铁路建设需要，深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路（宝安段）房屋进行征收，公司配合开展房屋征收工作。在征收范围内，公司拟对其中 16 项固定资产进行处置。

本次处置的资产为公司及其全资子公司深圳机场现代物流有限公司的资产，根据深

江铁路建设需要，公司决定对该部分资产进行处置核销。本次处置资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项。经比对评估报告，本次处置不会给公司带来损失，由于福永街道办给予相关补偿，将为公司带来积极影响。

本次交易以第三方评估价格作为定价依据，交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益。本次交易未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，我们同意公司本次资产处置事项。根据《公司章程》的规定，本事项需提交股东大会审议。

七、备查文件

- （一）公司第八届董事会第八次临时会议决议；
- （二）公司第八届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年七月十四日