

福建睿能科技股份有限公司

关于 2019 年度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个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及分析,对截至2019年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2019年度共计提资产减值损失(含信用减值损失)11,182,392.04元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	2019 年度发生额	2018 年度发生额
应收票据坏账损失	200,000.00	-
应收账款坏账损失	2,665,029.27	3,799,139.47
其他应收款坏账损失	-57,206.14	361,891.42
存货跌价损失	8,374,568.91	4,969,637.80
商誉减值损失	-	239,267.96
合计	11,182,392.04	9,369,936.65

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2019年度净利润11,182,392.04元,相应减少公司2019年末所有者权益11,182,392.04元。

三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次计提资产减值准备的事项，无需提请公司股东大会审议。

四、公司审计委员会、独立董事、监事会的意见

（一）公司审计委员会意见

公司审计委员会核查后，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

（三）公司监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2020年3月20日