

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-053

彤程新材料集团股份有限公司 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个别及连带责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本年度计提资产减值准备概述

2020年8月，根据江苏省《化工产业安全环保整治提升方案》、《响水生态化工园区企业退出补偿政策》等相关文件要求，江苏响水生态化工园区管理委员会与彤程精细化工（江苏）有限公司（以下简称“彤程精化”）签订了《响水生态化工园区企业退出补偿协议》，彤程精化将收到设备、土地使用权及附属建筑物的拆除补偿共计人民币93,118,662.00元。截至2020年12月31日，彤程精化账面上相关固定资产、在建工程、土地及专有技术等账面净值为人民币136,836,718.93元，减去预计可回收补偿款人民币93,118,662.00元后的差额为人民币43,718,056.93元，全部计入当期资产减值损失。

二、本次资产减值准备对当期利润的影响

本次计提资产减值损失减值金额43,718,056.93元，导致公司2020年度净利润减少43,718,056.93元。本次计提资产减值准备已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事认为：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，符合谨慎性原则，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年4月16日