

# 北京昊华能源股份有限公司 关于对无形资产——矿业权（巴彦淖井田） 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。

## 重要提示

● 2021年4月23日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对无形资产——矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的议案》，同意公司对无形资产（巴彦淖井田矿业权）计提资产减值准备10,338.69万元。

● 本次计提减值准备使2020年度净利润减少10,338.69万元，2020年度归属于上市公司股东的净利润减少5,169.35万元。

## 一、计提减值准备情况概述

截止2020年末，公司控股子公司鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司（以下简称“京东方能源”）拥有巴彦淖井田4.5亿吨煤炭资源账面价值为238,859.76万元。

2020年末，公司委托北京卓信大华资产评估有限公司以2020年12月31日为基准日，对内蒙古自治区人民政府在呼吉尔特矿区巴彦淖井田内配置给京东方科技集团股份有限公司的9.6亿吨

煤炭资源，生产规模为 800 万吨/年时的价值进行了咨询，其咨询价值为 566,672.27 万元。经计算京东方能源拥有的 4.5 亿吨煤炭资源份额价值为 265,627.63 万元，另外，巴彦淖井田后续尚需缴纳的矿业权出让收益（矿业权出让收益的 80%）现值中归属于京东方能源的份额为 37,106.56 万元，即：2020 年末京东方能源拥有巴彦淖井田 4.5 亿吨煤炭资源体现的矿业权份额的公允价值为 228,521.07 万元。

基于以上情况，公司 2020 年度对无形资产——矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备 10,338.69 万元。

## **二、计提减值准备对公司利润的影响**

本次计提减值准备使 2020 年度净利润减少 10,338.69 万元，2020 年度归属于上市公司股东的净利润减少 5,169.35 万元。

## **三、本次计提减值准备的审议程序**

2021 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于对无形资产——矿业权（巴彦淖井田）计提资产减值准备的议案》，董事会和监事会同意计提相关资产减值准备。

## **四、独立董事意见**

独立董事认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则、国际会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值后 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产价值，及 2020 年度的财务状况、经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合有关法

律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。

## **五、监事会意见**

监事会认为，本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值准备后，2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产价值，及2020年度的财务状况、经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，没有损害公司和股东利益的情形。

本次计提资产减值准备事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。

## **六、备查文件**

1. 昊华能源第六届董事会第九次会议决议；
2. 昊华能源第六届监事会第九次会议决议；
3. 昊华能源独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021年4月26日