

云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产 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法律责任。

一、水泥粉磨站停产的原因

（一）2009 年，公司结合水泥产业政策和研判市场环境，采取通过“优化存量、淘汰落后”的举措，将水泥生产运营模式调整为单独的水泥粉磨站，年生产能力约 32 万吨，曾对节能降耗、环境保护、效能利用以及盈利能力等方面起到积极的作用；但由于公司水泥生产运营模式局限性、市场环境变化、水泥产业政策和环保政策升级等综合因素，水泥业务逐步失去核心竞争力，持续经营面临较大压力。

（二）随着国家和区域内“碳达峰”“碳中和”等水泥产业政策持续推进，公司所处区域内水泥、熟料生产企业被迫减产或停产，公司熟料采购量难以保障，且采购成本不可控；同时由于公司所处的区域市场水泥产能过剩和行业供求矛盾的局面难以改观，水泥市场波动较大且价格下行压力加大，水泥业务面临较大经营风险。

（三）2021 年 10 月 11 日，国家市场监督管理总局等部门发布《水泥单位产品能源消耗限额（GB16780-2021）》国标，新标准将于 2022 年 11 月 1 日起实施。公司水泥单位产品综合电耗限定值能够达到现行国家标准，但已超过 $\leq 34\text{kW}\cdot\text{h}/\text{t}$ 的国家新标准，将面临被强制停产的风险。

基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素，公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，拟对水泥粉磨站实施停产，并对相关固定资产进行报废处置。水泥粉磨站停产后将不再从事水泥生产经营业务。

二、本次报废处置固定资产概况

公司水泥粉磨站停产后，与水泥生产经营活动相关的房屋、建筑物、生产设备及附属设备、配套设施等相关固定资产不再具备使用功能和价值。为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对水泥粉磨站停产后涉及的相关固定资产进行报废处置。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司水泥业务的固定资产账面原值 3,701.62 万元，累计折旧 3,099.21 万元，账面净值 602.41 万元，本次预计报废处置损失约 462.38 万元，报废处置损失小于账面净值，主要是办公楼等部分固定资产尚可继续使用，本次不进行报废处置。具体报废处置情况如下：

单位：万元

序号	固定资产类别	固定资产原值	累计折旧	账面净值	报废处置损失	备注
1	房屋	871.21	550.48	320.73	192.58	办公楼、化验室（房屋）、职工宿舍楼等房屋尚可继续使用，本次不进行报废处置，该类资产账面净值共计 128.15 万元。
2	建筑物	1,186.25	1,041.85	144.40	144.40	
3	传导设备	6.30	6.11	0.19	0.19	
4	管理用具	14.66	11.96	2.70	0.24	部分电脑、打印机等管理用具尚可继续使用，本次不进行报废处置，该类资产账面净值共计 2.46 万元。
5	动力设备	91.65	67.21	24.44	20.18	厂区 3#配电所变压器尚可继续使用，本次不进行报废处置，该类资产账面净值 4.26 万元。
6	工作机器及设备	1,378.48	1,315.40	63.08	63.08	
7	工具仪器及生产用具	74.94	52.59	22.35	22.35	
8	运输设备	78.13	53.61	24.52	19.36	一辆公用车辆尚可继续使用，本次不进行报废处置，该资产账面净值 5.16 万元。
合计		3,701.62	3,099.21	602.41	462.38	本次不进行报废处置固定资产账面净值合计 140.03 万元

三、履行的审议程序

（一）公司战略委员会的审议情况

2022年8月1日，公司战略委员会2022年第一次会议审议通过了《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案》。会议认为：基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素，公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，对水泥粉磨站实施停产，并对相关固定资产进行报废处置。水泥粉磨站停产后将不再从事水泥生产经营业务，从而减少水泥业务亏损对公司整体经营业绩的不利影响，有利于改善公司经营活动现金流状况，促进公司长远发展。为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对水泥粉磨站停产涉及的相关固定资产进行报废处置。本次预计报废处置损失约462.38万元，影响2022年度当期损益约462.38万元。决定提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

（二）公司审计委员会审议情况

2022年8月1日，公司审计委员会2022年第一次（临时）会议审议通过了《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案》。会议认为：公司本次对水泥粉磨站停产涉及的相关固定资产进行报废处置事项，符合《企业会计准则》等有关会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。决定提交公司第十一届董事会第八次会议审议。

（三）公司董事会的审议和表决情况

2022年8月2日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案》[内容详见2022年8月3日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2022-035）]。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事的独立意见：

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，我们作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了有关材料，基于独立判断立场，现就关于公司水泥粉磨

站停产及报废处置部分固定资产的事项发表独立意见如下：

1、基于国家水泥产业政策升级和公司水泥业务运营现状等综合因素，公司水泥业务不再具备技术改造及设备更新的经济性条件，对水泥粉磨站实施停产，并对相关固定资产进行报废处置，水泥粉磨站停产后将不再从事水泥生产经营业务，从而减少水泥业务亏损对公司整体经营业绩的不利影响，有利于改善公司经营活动现金流状况，促进公司长远发展。

2、为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对水泥粉磨站停产涉及的相关固定资产进行报废处置，本次预计报废处置损失约 462.38 万元，影响 2022 年度当期损益约 462.38 万元。

3、公司董事会审议程序符合法律法规和公司《章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的事项。

（四）公司监事会的审议和表决情况

2022 年 8 月 2 日，公司第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的议案》[内容详见 2022 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2022-036）]。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并授权公司经营管理层办理后续相关具体事宜。

四、对公司的影响

（一）截至目前，公司主营业务范围涵盖了水泥业务和食用菌业务两个板块，公司水泥粉磨站停产以后，将不再从事水泥生产经营业务，从而减少水泥业务亏损对公司整体经营业绩的不利影响，有利于改善公司经营活动现金流状况，促进公司长远发展。

（二）为了能够客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对水泥粉磨站停产涉及的相关固定资产进行

报废处置。本次预计报废处置损失约 462.38 万元，影响 2022 年度当期损益约 462.38 万元，具体以实际处置净损益为准。

五、水泥粉磨站停产后续事项及风险提示

（一）公司水泥粉磨站停产以后，将根据法律法规和有关政策，积极向政府有关部门报备和沟通；尽快开展相关固定资产的处置工作；优化人力资源配置，妥善做好人员安置分流，优先安排水泥业务员工转岗到公司有关业务部门工作；积极开展对土地等资产进行盘活利用的调研工作。

（二）公司水泥粉磨站停产以后，公司主营业务范围将由水泥业务和食用菌业务两个板块变更为食用菌业务，由于食用菌业务尚处于探索和尝试阶段，虽然销售量和销售收入逐年增长，但由于产品结构单一、品牌优势和市场竞争优势尚不明显，存在不能达到预期经营目标的风险，能否会对公司未来业务发展构成重要影响，仍存在较大的不确定性。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日

● 报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的独立意见
- 4、云南博闻科技实业股份有限公司董事会战略委员会 2022 年第一次会议决议
- 5、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年第一次(临时)会议决议