

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2021-030
债券代码: 163086 债券简称: 19 兰创 01
债券代码: 163198 债券简称: 20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司

关于对阳化分公司计提资产减值准备的公告

特别提示

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。

2021年8月20日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过《关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

2021年7月14日，公司第七届董事会第三次临时会议审议通过《关于对阳化分公司实施整体关停资产转让的议案》，受安全、环保等政策因素影响，阳化分公司自2019年10月至今一直处于停产状态，且2021年4月阳化分公司安全生产许可证到期后无法续办，企业已无法继续生产经营，董事会同意对阳化分公司实施整体关停，并对其实物资产进行处置。经组织相关技术科室人员检查核实，确认部分机器设备和房屋建筑物、构筑物等固定资产严重老化，腐蚀泄露严重，已无修复和使用价值。部分备品备件等原材料属于阳化分公司设备专用配件无其他用途且无转让回收价值。

为真实反映公司截至2021年6月30日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据企业会计准则及公司财务管理制度相关规定，董

事会同意对该部分固定资产和原材料全额计提减值准备共计4,003.03万元。其中:固定资产计提减值准备2,971.49万元(机器设备计提资产减值准备1,002.15元,房屋建筑物、构筑物计提资产减值1,969.34万元),原材料计提存货跌价准备1,031.54万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

经公司财务部门测算,本次对阳化分公司部分固定资产和原材料全额计提资产减值准备将减少公司2021年上半年利润总额4,003.03万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定,依据充分合理,能够更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提资产减值,能够客观公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,真实反映了公司的财务状况和经营成果,依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,一致同意对阳化份公司部分固定资产和原材料全额计提减值准备。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2021年8月24日