

证券代码：600105
债券代码：110058
转股代码：190058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债
转股简称：永鼎转股

公告编号：临 2021-046

江苏永鼎股份有限公司

关于计提固定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。

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。公司本次计提固定资产减值准备的具体内容如下：

一、本次固定资产减值准备的情况概述

由于公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司生产的个别车型市场销售表现不佳，定点时的预测量与实际需求量相差甚远，且未来的预期也不会有改善，造成部分生产设备闲置，且该部分设备是专用设备，现阶段不能用于其他项目，预期未来改造的可能性也不大，公司部分设备资产存在减值迹象。

为客观公允地反映公司 2020 年财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，本公司对合并范围内截至 2020 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 685.28 万元。

二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

公司本次计提的固定资产减值准备 685.28 万元直接计入公司2020年度损益，导致公司2020年合并归属于母公司所有者的净利润减少人民币 685.28 万元。

三、相关审批程序

1、董事会审议情况

2021年4月16日公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经

营成果，董事会同意本次计提固定资产减值准备。

2、独立董事意见

独立董事认为：本次公司计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提固定资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提固定资产减值准备。

3、监事会意见

监事会认为：本次公司计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提固定资产减值准备。

4、本次计提固定资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年4月20日