

河南恒星科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司对各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下表：

项目	2019年度计提金额 (万元)	占2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例(%)
应收账款坏账准备	977.27	7.04%
其他应收款坏账准备	130.26	0.94%
固定资产减值准备	2,068.44	14.90%
在建工程减值准备	2,772.46	19.97%
存货跌价准备	1,397.59	10.07%
合计	7,346.01	52.92%

注：1、上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异；

2、上述比例计算时按照2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润的绝对值计算。

二、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润6,262.86万元，减少2019年度归属于母公司所有者权益6,262.86万元。公司本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的

财务数据为准。

三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司将该事项提交公司董事会审议。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司按照《企业会计准则》及会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、法规的规定，我们同意公司对相关资产计提减值准备。

六、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司对相关资产计提减值准备。

七、备查文件

- 1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
- 4、河南恒星科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2020年2月29日