

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2019-049

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于报废处理部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于报废处理部分固定资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次资产报废情况概述

为提高资产使用效率和经营效率，降低经营成本，公司对现有两个制造基地进行资源整合，将部分业务由开发区园区整合搬迁至上冈园区，与搬迁业务相关的产线也一并整合迁移。相应地，公司分阶段对各业务板块开展评估，并决定终止持续亏损业务，收缩部分盈利不确定产品线，对终止业务和收缩产品线涉及的资产进行梳理。

现根据业务整合搬迁及资产梳理情况，决定对部分无法搬迁、毁损且无修理价值以及淘汰的机器设备报废处理。公司本次报废的固定资产账面原值 3,506.57 万元，账面净值 1,771.71 万元，报废资产分别由公司及其子公司持有。

二、本次资产报废对公司的影响

剔除部分金属残值回收，上述固定资产报废预计将影响公司 2019 年度损益约-1,500 万元。本次资产报废虽对公司本年度业绩形成一次性损失，但并不会影响公司正常生产经营，而有利于真实反映公司资产价值和资产状况，也有利于公司今后的发展。

三、董事会意见

本次对部分机器设备进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和公司相关制度的规定。

四、独立董事意见

公司本次对部分设备进行报废处理切合资产实际情况，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，该议案表决程序合法，依据充分，未损害公司及中小股东利益。

五、监事会意见

公司本次对部分固定资产报废处理是基于相关设备资产现状、实际利用价值，以及相关政策和公司制度的规定而作出的决定，能够更加准确反映公司设备资产的价值，董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月九日