

## 天津磐石基业科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、概述

为真实反应天津磐石基业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2019年末各项资产进行了清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，在此基础上对资产计提了减值准备，具体情况如下：

2019年，公司及子公司资产减值准备100.00万元。计提项目明细如下：

根据公司会计政策及相关规定，对年末资产进行了减值测试，计提减值准备100.00万元。主要因为母公司对深圳思扬的资产账面投资成本为100.00万元，持有深圳思扬100%的股权，2019年末深圳思扬净资产为负值，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额为0.00元，母公司对此项资产计提减值准备100.00万元。

### 二、表决和审议情况

#### （一）董事会审议情况

公司于2020年4月23日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于2020年4月23日召开第一届监事会第五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请股东大会审议。

### 三、董事会对于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，2019 年度财务报表能够更加公允客观地反映公司的资产状况。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

### 四、监事会对于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为，本次计提资产减值准备符合会计政策的相关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

### 五、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产减值损失计提后，财务报表可以更加客观、公允的反应公司财务状况及资产价值。

### 六、备查文件目录

- （一）《天津磐石基业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《天津磐石基业科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日