

深圳市兆驰股份有限公司 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。

为真实反映深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《企业会计准则》等相关规定，拟对部分可能发生减值的资产采取资产减值计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：

一、 本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

公司与恒大集团及其成员企业存在业务往来并收取了其开具的商业承兑汇票，恒大集团及其成员企业出现资金周转困难及现金流紧张问题，导致其应收票据、应收账款等应收债权出现债务违约风险。因此，公司对2021年末持有的恒大集团及其成员企业应收债权项目计提资产减值准备，同时对已剥离的深圳市兆驰供应链有限公司（以下简称“兆驰供应链”）在2021年合并报表期间持有的恒大集团及其成员企业应收债权项目计提资产减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

根据《规范运作指引》、《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定的要求，公司对2021年合并报表期间持有的恒大集团及其成员企业应收债权项目对应的资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对2021年度可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经评估，拟对该项资产计提资产减值准备189,302.85

万元。

（三）本次计提资产减值准备的审批程序

公司于二〇二二年四月八日召开第五届董事会第三十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本事项尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 本次计提信用减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司应收款项以预期信用损失为基础确认信用减值准备。2021 年度公司对恒大集团及其成员企业的全部债权项目按个别认定计提信用减值准备。

根据天健会计师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司应收恒大系债权情况的专项审计报告》（天健审[2022]3-118 号），恒大集团及其成员企业应收债权项目预计可收回金额为 197,102.78 万元，据此拟对该项目计提减值 101,537.80 万元。

参考天健会计师事务所对兆驰供应链出具的 2021 年 1-10 月《审计报告》（天健审[2022]3-117 号），经公司初步测算，截止供应链剥离时点，供应链管理业务组合预计可回收金额为 170,367.45 万元，据此对该项目计提减值 87,765.05 万元。

2021 年 11 月，惠州市麦威新电源科技有限公司（以下简称“麦威新电源”）及惠州市易为技术有限公司（以下简称“易为技术”）合计以 30 亿元向兆驰供应链增资并取得兆驰供应链 85.2273% 股权，而本次控股东南昌兆投又以 30 亿元收购麦威新电源及易为技术持有的兆驰供应链 85.2273% 股权，上述两项交易间隔时间较短、交易金额一致，客观上构成了控股东南昌兆投以 30 亿元取得兆驰供应链 85.2273% 股权暨关联交易的情形。因此，供应链管理业务组合减值影响公司 2021 年归母净利润-87,765.05 万元。

综上，公司本次计提资产减值准备总金额为 189,302.85 万元。具体明细如下表：

资产名称	账面原值 (万元)	计提资产减值 准备(万元)	账面价值 (万元)	时点
恒大集团及其成员企业 应收债权项目	298,640.58	101,537.80	197,102.78	截止 2021/12/31

供应链管理业务组合	258,132.51	87,765.05	170,367.45	截止 2021/11/30
-----------	------------	-----------	------------	---------------

注：上述计提资产减值总金额未经会计师事务所审计。

三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提恒大集团及其成员企业的应收债权项目资产减值准备合计 189,302.85 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2021 年度归属于上市公司所有者的净利润 189,302.85 万元，相应减少 2021 年末归属于上市公司所有者权益 189,302.85 万元。本次计提资产减值准备后，公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 23,000.00 万元至 33,000.00 万元。

四、 董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司已就本次计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、 其他说明事项

本次计提的资产减值准备将计入公司 2021 年度报告期，相关财务数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计，最终金额以会计师事务所审计后的 2021 年度财务报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 5、深圳市兆驰供应链管理有限公司审计报告（天健审〔2022〕3-117 号）；

6、《关于深圳市兆驰股份有限公司应收恒大系债权情况的专项审计报告》（天健审[2022]3-118号）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月九日