

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告

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。

元钛（福建）数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于计提长期股权投资大额减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提减值准备情况

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日账面持有的子公司深圳市新产业健康工程有限公司的长期股权投资计提减值。公司根据《企业会计准则——资产减值》对长期股权投资进行减值判断，对于可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当进行减值测试。根据减值测试结果，公司本期对长期股权投资计提减值准备 8,249,822.36 元

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提大额减值准备的长期股权投资为深圳市新产业健康工程有限公司，为客观体现公司资产的实际情况，公司拟对上述长期股权投资进行计提减值准备 8,249,822.36 元，减少长期股权投资账面价值 8,249,822.36 元，导致公司 2023 年净利润减少 8,249,822.36 元。

三、审议及表决情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提长期股权投资大额减值准备的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，需提交公司股东大会审议。

公司于2024年4月29日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提长期股权投资大额减值准备的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃

权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，需提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次计提长期股权投资减值准备基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的有关规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次计提长期股权投资减值准备。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和会计政策的有关规定，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次计提长期股权投资减值准备的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次计提长期股权投资减值准备。

六、备查文件

- （一）《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日