

仟亿达集团股份有限公司关于公司计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、以及在建工程减值准备的公告

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、本次计提减值准备的概述

（一）本次计提商誉减值准备的概述

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司聘请了具有证券业务资格的北京信诚资产评估有限责任公司以2024年12月31日为基准日对北京亿光新能源科技有限公司含商誉的资产组可回收金额进行减值测试，并出具了评估报告号为信诚评报字【2025】第04064号的评估报告，显示账面原值17,806,690.51元，评估金额18,081.16元，归属母公司的商誉账面价值减值为分配至母公司的商誉减值损失17,794,033.70元。据测试结果，基于谨慎性原则。因此对北京亿光新能源科技有限公司商誉计提减值准备17,794,033.70元。上述金额已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具了审计报告。

（二）本次计提长期股权投资减值准备的概述

为了真实、准确、公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》及公司会计政策等相关规定，公司聘请了具有证券业务资格的北京信诚资产评估有限责任公司以2024年12月31日为基准日对广东中和碳科技合伙企业（有限合伙）进行减值测试，并出具了评估报告号为信诚评报字【2025】第04066号的评估报告，显示评估价值为0元，因此本期计提减值准备44,550,000.00元。根据测试结果，基于谨慎性原则，本期计提减值准备44,550,000.00元。上述金额已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具了审计报告。

（三）本次计提固定资产减值准备的概述

根据《企业会计准则第4号—固定资产》及公司会计政策等相关规定，公司聘请了具有证券业务资格的北京信诚资产评估有限责任公司以2024年12月31日为基准日对苏州苏信特钢有限公司煤气发电项目进行减值测试，并出具了评估报告号为信诚评报字【2025】第04067号的评估报告显示评估值5,665,433.33元，账面原值8,276,829.81元，发生减值2,611,396.48元。根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备2,611,396.48元。上述金额已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具了审计报告。

（四）本次计提在建工程减值准备的概述。

根据《企业会计准则第15号—建造合同》及公司会计政策等相关规定，公司聘请了具有证券业务资格的北京信诚资产评估有限责任公司以2024年12月31日为基准日对福建省仟亿达新能源科技有限公司生物质发电项目进行评估，账面原值5,512,041.21元，评估报告号为信诚咨报字【2025】第04007号的评估报告显示评估金额190,000.00元。根据测试结果，基于谨慎性原则，计提减值准备5,326,996.16元。

二、表决和审议情况

（一）董事会审议情况 公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、以及在建工程减值准备的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 本议案不涉及回避表决情况。

（二）监事会审议情况 公司于2025年4月28日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、以及在建工程减值准备的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 本议案不涉及回避表决情况。

（三）股东大会审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。

三、董事会对于本次计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备合理性说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、以及在建工程减值准备是基于会计谨慎性原则而作出的，依据充分合理。本次计提减值后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允客观的反应目前的财务状况、资产价值及经营成果，公司会计信息更具合理性。

四、监事会对于本次计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备合理性说明

监事会认为，公司此次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映了公司的财务状况以及资产价值，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次计提商誉减值准备事项。

五、本次计提商誉减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额为 70,282,426.34 元，该项减值损失计入公司 2024 年度合并损益，导致公司合并报表归属于母公司的所有者净利润减少，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

二、备查文件

- 1、《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、《仟亿达集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日