

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2019-016

河南森源电气股份有限公司 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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。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

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、商誉，公司对 2018 年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 16,566.64 万元，其中计提坏账准备金额为 16,541.09 万元、计提商誉减值金额为 25.55 万元。该事项已经信永中和会计事务所审计，本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

本次计提坏账准备的原因主要是：报告期内，受国家宏观经济政策影响，公司部分客户融资难度增加，年末资金周转紧张，回款预期未实现，形成一定差异；同时，公司为支持地方光伏扶贫承建的光伏扶贫 EPC 项目收款进度也低于预期。公司对应收款项回款情况进行了审慎分析，并严格按照《企业会计准则》的相关规定，充分计提了坏账准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次实际计提资产减值准备共计 16,566.64 万元，2018 年度减少公司利润总额 16,566.64 万元。

本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018 年度财务报表能更加公允反映截至 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2018 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日