

积成电子股份有限公司

关于 2020 年第三季度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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称或“公司”）于2020年10月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司截至 2020 年 9 月 30 日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对 2020 年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括持有待售资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，2020 年 7-9 月计提各项资产减值准备 1,655.81 万元，明细如下表：

资产名称	2020 年第三季度计提资产减值准备金额（万元）	占 2019 年度经审计归属于上市公司所有者净利润的比例
持有待售资产	950.00	18.37%
应收款项	705.81	13.65%
合计	1,655.81	32.01%

公司 2020 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 2,643.56 万元。其中，持有

待售资产计提资产减值准备事项系处置的万集融合信息技术（北京）有限公司股权，受让方尚未按照协议约定支付款项，公司根据谨慎性原则，按照账面净值的100%计提减值准备。

3、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议，独立董事已对该事项发表了独立意见。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2020年7-9月计提各项资产减值准备共计1,655.81万元，将减少公司2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润1,498.68万元，相应减少2020年第三季度归属于上市公司股东所有者权益1,498.68万元。

三、审计委员会关于2020年第三季度计提资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了报告期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，全体独立董事一致同意本次计提减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2020年第三季度的资产状况，

相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，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。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于2020年第三季度计提资产减值准备的独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于2020年第三季度计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020年10月28日