

济南高新发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020年6月23日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》的规定，公司对截止2019年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，提取坏账准备785.78万元，存货跌价准备242.46万元，勘探支出减值2,348.13万元，固定资产减值准备3,008.34万元，具体情况如下：

一、计提资产减值损失的基本情况

1、应收款项坏账准备

公司对应收款项的预期可回收金额进行评估，结合年末的应收款项性质按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，对应收款项计提了减值准备785.78万元。

2、存货跌价损失

2019年底，公司对房地产板块存货进行了盘点，发现东营分公司项目区域同类产品售价降低，因此对车位存货进行了减值测试，并计提存货跌价准备274.91万元，章丘分公司因对已计提减值的资产进行销售，转回存货跌价准备32.45万元。

3、勘探支出减值

明加尔管理层为了减少最低勘探支出对现金流的影响，使得公司更好的专注于金属含量高的区域勘探，提升可采储量，决定放弃部分没有勘探价值的矿权。明加尔对此部分矿权进行了减值测试，确认减值损失486.76万澳元，折合人民币2,348.14万元。

4、固定资产减值准备

金龙矿区停产维护确认减值损失623.62万澳元，折合人民币3,008.34万元。

二、对本公司财务状况的影响

本次计提减值准备将导致本期资产减值损失增加6,384.71万元，公司2019年合并报表利润总额减少6,384.71万元。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则相关规定,符合上述资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事认为,公司依据会计准则的相关规定提取了相应减值准备,本次计提减值准备符合谨慎性原则,计提方式和决策程序合法、合规,能够公允地反映公司的财务状况,不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备。

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至2019年末的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2020年6月24日