

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代碼：00317

## 關於計提資產減值準備的公告

按照《企業會計準則》和中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱「公司」）關於《資產減值準備計提與核銷管理辦法》等相關規定，公司及所屬子公司在資產負債表日全面檢查各項資產，對存在減值跡象的資產進行減值測試，對預計可變現淨值、預計可收回金額低於其賬面價值的資產計提資產減值準備。現將情況公告如下：

### 一、計提資產減值準備的具體情況說明

受匯率波動及某海工平台項目合同主體變更等影響，導致部分船海產品預計可變現淨值低於賬面價值，按測試結果，2020年第4季度計提單筆超過人民幣500萬元的資產減值準備共計人民幣5,650.07萬元，其中，某海工支持船項目受匯率波動影響，按測試結果補提了存貨跌價準備人民幣1,693.69萬元；某海工平台項目受合同主體變更及匯率波動雙重影響，按測試結果計提了存貨跌價準備人民幣3,956.38萬元。

### 二、計提減值準備對公司財務狀況的影響

本次計提的資產減值準備將減少公司2020年度合併報表利潤，金額為人民幣5,650.07萬元。

### 三、董事會關於計提資產減值準備的意見

按照《企業會計準則》及公司執行的會計政策等相關規定，2020年第4季度，公司對合併範圍內企業存在減值跡象的資產進行減值測試，計提單筆超500萬元的資產減值準備共計人民幣5,650.07萬元。

### 四、獨立董事關於計提資產減值準備的意見

公司獨立董事認為：本次計提資產減值準備事項依據充分，符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況。本次計提資產減值準備事項決策程序規範，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

### 五、審計委員會關於計提資產減值準備的意見

公司審計委員會認為：公司本次計提資產減值遵照並符合《企業會計準則》和公司會計政策等相關規定。基於謹慎性原則，公司根據資產的實際狀況計提資產減值準備，提供了真實、可靠、準確的會計信息，客觀、真實、公允地反映了公司的資產狀況和資產價值。

## 六、監事會關於計提資產減值準備的意見

本次計提資產減值準備事項已經公司第十屆監事會第四次會議全體監事審議通過。公司監事會認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，程序合法、依據充分，計提減值準備後能夠公允地反映公司財務狀況與經營成果。

承董事會命

中船海洋與防務裝備股份有限公司

李志東

公司秘書

廣州，2021年3月30日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。