

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-040  
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01  
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **关于所属孙公司山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司**

### **提取资产减值准备的公告**

#### **特别提示**

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。

2021年10月22日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过《关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案》，具体情况如下：

#### **一、本次计提资产减值准备情况概述**

山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下简称“兰兴煤业”）系公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤”，其中本公司持股比例80%）所属子公司，注册资本1200万元，其中兰花焦煤持股71.7%。兰兴煤业成立于2012年2月28日，是经山西省煤炭企业兼并重组整合工作领导小组办公室以晋煤重组办发[2009]55号文批准的资源整合矿井，由原中立煤业、瑞兴煤业、沙坪子煤业整合重组设立。兼并重组后，兰兴煤业进行了60万吨/年矿井技改项目，2014年8月进入联合试运转，试运行到期后，矿井一直保持“一停四不停”状态。

近期，公司拟筹备办理兰兴煤业竣工验收手续，根据最新矿

井建设标准和行业要求，结合兰兴煤业实际情况，综合考虑兰兴煤业后续资金投入和生产成本增加等因素，公司对兰兴煤业截止2021年9月30日的长期资产组进行减值测试，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产组计提资产减值准备。

为客观公允反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合企业实际情况，根据减值测试结果，董事会同意对兰兴煤业需提取资产减值准备共计34,745.66万元，其中：固定资产计提减值1,737.28万元、在建工程计提减值16,330.46万元、无形资产计提减值16,677.92万元。

## **二、本次计提资产减值准备对公司的影响**

兰兴煤业提取上述资产减值准备后，山西兰花焦煤有限公司对其持有的兰兴煤业的长期股权投资25,463.63万元以及收购形成的商誉894.02万元全额提取减值准备，其为兰兴煤业提供的借款按债权比例提取信用损失34,263.55万元。

经公司财务部门测算，本次计提资产减值将减少公司截止2021年9月30日合并报表归属于母公司所有者净资产19,930.11万元，减少公司2021年1-9月归属于母公司所有者净利润19,930.11万元。

## **三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见**

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，符合企业的实际情况，能够更加客观公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

## **四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见**

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，能够客观公允反映了公司财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备。

## 五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：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》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映了公司的财务状况不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意对兰兴煤业计提减值准备。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2021年10月26日