

上海梅林正广和股份有限公司 关于2019年度计提大额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。

重要内容提示：

- 本次计提大额资产减值准备，合计计提存货跌价准备5,920万元。
- 议案已通过上海梅林第八届董事会第十次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月28日以现场会议方式召开公司第八届董事会第十次会议，会议审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提大额资产减值准备事项概述

为夯实公司资产管理基础，依据会计谨慎性原则，客观、真实地反映公司2019年12月31日的资产状况和年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2019年末资产进行了全面减值测试，对可能发生大额减值损失的存货资产计提减值准备5,920万元。

二、计提资产减值的依据、数额和原因说明

公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

本年末，公司对存货合计计提跌价准备5,920万元，并计入当期损益。具体情况如下：

公司名称	品 种	计提减值准备金额（万元）
上海梅林正广和（绵阳）有限公司	无法二次销售的外销罐头存货	1,351
新西兰银蕨农场有限公司	长库龄牛羊肉及其制品存货	3,542
光明农牧科技有限公司	淘汰生猪	122
江苏梅林畜牧有限公司	淘汰生猪	905
合 计		5,920

三、本次计提大额资产减值准备对上市公司的影响

本次计提大额资产减值准备后，将减少公司2019年度利润总额5,920万元。

四、相关审批程序及意见

1、2020年4月28日，公司召开第八届董事会审计委员会2020年第三次会议，会议审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。

2、2020年4月28日，公司召开上海梅林第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2019年度计提减值准备事项的议案》的决议。董事会认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提大额资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

3、2020年4月28日，公司独立董事就《关于计提大额资产减值准备的议案》发表独立意见。独立董事认为：同意《关于计提大额资产减值准备的议案》；本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提大额资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提大额资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

4、2020年4月28日，公司召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提大额资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提大额资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相

关法律法规的要求。

四、备查文件

- （一）上海梅林第八届董事会第十次会议决议；
- （二）上海梅林独立董事关于第八届董事会第十次会议的独立意见。
- （三）上海梅林第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2020年4月30日