

通源石油科技集团股份有限公司 关于 2019 年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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据企业会计准则及公司会计政策相关规定，通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度计提资产减值准备的情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

2020 年 3 月以来，虽然新型冠状病毒疫情在中国基本稳定，但在海外迅速扩散，对世界各国经济形势不利影响巨大。同时欧佩克国家之间博弈，3 月 9 日，沙特与俄罗斯突然爆发石油价格战，国际原油价格下跌，创 1991 年以来最大单日跌幅后，继续在 30 美元/桶下方的低位徘徊。

公司充分考虑到 2020 年度新冠肺炎疫情、国际原油价格下跌，石油行业进入行业周期的相对底部。遵循谨慎性原则，公司对相关长期资产进行减值测试，聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计。

北京华亚正信资产评估有限公司出具了以 2019 年 12 月 31 日为基准的华亚正信评报字[2020]第 A01-0052 号《通源石油科技集团股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的通源石油科技集团股份有限公司并购安德森射孔服务有限公司形成的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》。根据评估报告结果，公司于 2019 年度计提商誉减值准备 8,982,175.16 元。

中联资产评估集团有限公司出具了以 2019 年 12 月 31 日为基准的中联评报字[2020]第 712 号《通源石油科技集团股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试所涉及的北京一龙恒业石油工程技术有限公司股东全部权益公允价值项目资产评估报告》。根据评估报告结果，公司对一龙恒业的长期股权投资计提了减值

准备 35,229,410.37 元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2020 年 4 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（XYZH/2020XAA40228）。根据审计报告最终确认，本次计提资产减值准备导致公司 2019 年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 44,211,585.53 元。

三、决策程序

本次计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十三次会议分别审议通过，同意公司本次计提资产减值准备事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次计提商誉减值事项须提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司的财务信息能更加客观、公允的反应公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们一致同意本次计提资产减值准备事项并提交至股东大会审议。

五、监事会意见

监事会审核后认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据充分、符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备可以更公允的反应公司财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六十次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日