

上海洗霸科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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4月27日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议在公司会议室分别召开，会议分别审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

现将相关事项公告如下：

一、计提资产减值准备事项概述

为了更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的相关规定，遵从谨慎性原则，公司对相继发生重大风险事件、相关投资本金预期难以收回的“良卓资产银通2号票据投资私募基金”（良卓系私募基金）及“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”（华领系私募基金）计两个私募基金产品（公司合计投资本金为3400万元）依法计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备的原因及金额说明

（一）计提资产减值准备的原因

1. 良卓系私募基金

公司于 2018 年 7 月 11 日和 2018 年 9 月 7 日分别认购上海良卓资产管理有限公司（基金管理人）管理的“良卓资产银通 2 号票据投资私募基金”份额 800 万元和 600 万元（合计 1400 万元）。2019 年 3 月 15 日，基金管理人公告其部分人员涉嫌出现违规操作导致私募基金财产可能出现重大损失，相关投资本金及收益可能无法兑付或按期兑付。因多次协商未能达成有效的、可兑现的和解结果，公司于 2019 年 10 月 11 日向上海市宝山区人民法院提起诉讼。

根据上海市公安局静安分局发布的“情况通报”，2019 年 12 月 26 日公安机关已对相关基金管理人以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对其法定代表人季某栋等 7 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。据此，上海市宝山区人民法院裁定驳回公司起诉并将案件材料移送公安机关，公司已依法委托律师办理投资者信息登记备案，并配合警方调查取证。

2. 华领系私募基金

2018 年 9 月 5 日，公司认购上海华领资产管理有限公司（基金管理人）管理的“华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金”份额 2000 万元。2019 年 12 月 18 日，本项基金清算期业已届满，公司相关投资本息未得清偿。

2019 年 12 月 2 日，上海公安局浦东分局发布“警方通报”，确认此前已对相关基金管理人以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，并对其法定代表人孙某等 4 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。随后，公司根

据警方通报及相关要求，依法委托律师办理投资者信息登记备案，并配合警方调查取证。

经向警方了解，截至目前，上述两个案件正在进一步侦办中。

关于上述事项的主要情况，详见公司登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于对私募基金投资事项的风险提示公告》（公告编号：2019-011）、《上海洗霸科技股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2019-067）、《上海洗霸科技股份有限公司关于投资的私募基金产品到期清算暨风险提示公告》（公告编号：2019-073）、《上海洗霸科技股份有限公司关于投资的私募基金产品清算期满尚未获得兑付的公告》（公告编号：2019-078）、《上海洗霸科技股份有限公司诉讼结果公告》（公告编号：2020-024）等文件。

（二）计提资产减值准备的金额

截至目前，公司购买的上述两项私募基金产品未获兑付的投资本金共计 3400 万元。

上述两项私募基金的刑事案件均在进一步侦办中。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字(2014)16号）第五条第四款规定：“查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。”参照该规定，公司理解，上述两项私募基金产品所涉刑事案件的涉案财物，有关司法机关将在依法追缴到位并确认投资者损失后适用类似规则

向投资者依照法定程序进行返还。但相关案件涉及投资者众多，涉案资金投入、投向、划转牵涉的领域广泛、主体不明，类似案件最终处理周期较长、所涉法律程序复杂，相关资产最终变现情况难以判断，公司所涉资产经此方式获偿结果具有重大不确定性，且公司目前无法获知并确定基金或其管理人、关联方等主体可供清偿的资产的具体数额等情况，包括公司在内的投资人的损失金额难以确定（具体情况须以届时司法机关正式发布的权威信息为准）。

鉴于以上情况，经公司财务、内审人员审慎评估，并与律师、会计师充分沟通，根据会计核算的谨慎性原则，结合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司计划针对上述两项资产按照 100%的比例计提减值准备，即对截止 2019 年 12 月 31 日对应的其他流动资产（两项私募基金投资本金）计提减值准备 3400 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计金额 3400 万元，减少 2019 年度利润总额 3400 万元，减少公司 2019 年度净利润 2890 万元。预计减少 2019 年度净利润金额占最近一年（2018 年度）归属于上市公司股东的净利润的比例为 36.09%，占最近一年（2018 年度）末归属于上市公司股东的所有者权益的比例为 3.88%。

由上，相关事项对公司相关期间业绩构成重要影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，相关事项属于公司董事会最终决策的重大事项。

公司将按照董事会最终决策情况，在《2019年年度报告》中计提资产减值准备，依法进行会计处理。

本次计提资产减值准备，是公司基于相关政策规定和目前掌握的信息出于谨慎性原则而作出。相关投资事项最终损失金额应以后续经有关司法机关依照法定程序确认的数额为准。

四、董事会审议情况及独立董事独立意见

2020年4月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议《关于计提资产减值准备的议案》，最终以全体董事9票同意的一致结果表决通过了该议案。

董事会认为：依据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提的资产减值准备，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司独立董事对相关事项发表了如下独立意见：我们注意到，本次计提资产减值准备合计金额3400万元，相关事项对公司2019年度业绩影响重大，属于董事会决议事项。我们认为，本次资产计提减值准备是基于目前掌握的信息出于谨慎性原则而作出，并依法进行相关会计处理，相关事项具有足够的合理性，决策程序合法有效，符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、监事会审议情况及意见

2020年4月27日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议《关于计提资产减值准备的议案》，最终以全体监事3票同意的一致结果表决通过了该议案。

监事会审核意见为：公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项；相关事项及其决策程序符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。

六、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2. 公司第三届监事会第二十次会议决议；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会

2020年4月27日