

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份

大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
大連港股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二零年八月二十七日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：魏明暉及孫德泉

非執行董事：曹東、齊岳、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別

大连港股份有限公司

关于间接控股子公司计提减值准备的公告

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。

大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月27日召开了第六届董事会2020年第3次会议，会议审议通过了《关于计提森立达减值的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

大连港森立达木材交易中心有限公司（以下简称“森立达”）成立于2015年8月，经营期限为20年，注册资本为2,500万元人民币，本公司的全资子公司大连港集装箱发展有限公司（以下简称“大港集装箱”）持有森立达51%股权，大连和港国际贸易有限公司持有森立达49%股权，森立达为本公司的控股子公司。

截至2020年6月末，森立达总资产5,002万元（其中固定资产、在建工程等长期资产4,553万元）、总负债6,514万元（主要是一年内到期的非流动负债3,380万元、其他应付款2,049万元）、净资产-1,511万元（其中注册资本2,500万元、未分配利润-4,023万元）。

鉴于森立达已长期资不抵债，继续经营下去需要投入大量资金，拖欠工程款已涉诉，且不能在短期内获得海关政策的支持，为防止进一步扩大亏损，经本公司 2020 年第 5 次总办会及森立达股东会决议，向大连经济技术开发区人民法院申请破产清算，2020 年 6 月 28 日法院下达了《民事裁定书》，受理了破产申请。2020 年 7 月 22 日法院破产受理小组接管森立达，进入法院破产清算程序。

（一）森立达计提资产减值准备

2020 年 6 月末，森立达固定资产中机械设备账面净值 1,377 万元，主要是微波介电加热检疫处理原木实验舱及配套设备设施等；在建工程中的设备账面值 2,215 万元，主要为尚在建设中的工业化微波介电热处理系统装备等；上述设备无法拆卸、基本无处置价值，由于项目尚未通过验收，专用设备难以变现，申请全额计提减值。在建工程中有检疫处理间及准备间，账面价值 918 万元，评估值 707 万元，申请对该部分资产计提 210 万元减值。综上，申请对上述资产计提减值准备合计 3,802 万元。

单位：万元

资产项	资产原值	6 月末账面净值	评估值	拟计提减值
固定资产-机械设备	2,135	1,377	—	1,377
在建工程-设备	2,215	2,215	—	2,215
在建工程-房屋	918	918	707	210
合计	5,268	4,510	707	3,802

（二）内部单位相关股权、债权计提减值准备

鉴于森立达已资不抵债且资产大幅减值，因此申请对以下内部单

位相关股权、债权计提减值准备。

1. 大港集箱长期股权投资减值

依据森立达资产减值情况，大港集箱申请对森立达长期股权投资 1,275 万元全额计提资产减值准备。

2. 大港集箱贷款减值

大港集箱向森立达提供贷款 580 万元，应收利息 22 万元，申请全额计提坏账准备。

3. 内部其他公司应收款项减值

大连港口技术服务有限公司(以下简称“技术公司”)、大连集装箱码头物流有限公司(以下简称“码头物流”)及大连国际物流园发展有限公司(以下简称“物流园”)均为大港集箱全资子公司，因日常业务往来，与森立达之间产生一定欠款。其中，技术公司应收森立达服务费 49 万元，码头物流应收森立达场地租赁保证金为 110 万元，物流园应收森立达公司办公室租金 392 万元，应收木材微波介电项目转让款 200 万元。申请上述对森立达的应收款项全额计提坏账准备。

二、本次计提减值准备对公司(指对大连港股份有限公司相关财务指标)的影响

上述资产减值及内部股权、债权经过本公司内部合并抵消后，影响本公司合并净利润减少 3,802 万元，归属母公司净利润减少 1,939 万元。

三、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产、状况、财务状况。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

本次计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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、董事会审核委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，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。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020年8月27日