

2020年2月28日 星期五

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2020-005  
**海南瑞泽新型建材股份有限公司**  
**第四届董事会第三十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议于2020年2月22日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2020年2月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海林先生召集并主持,应出席董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与董事会认真审议,一致通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了准确、公平地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对2019年合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

二、审议通过《关于聘任吴锐良先生为公司总经理的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见,董事会审计委员会对该事项出具了关于公司计提资产减值准备合理性的说明,具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、审议通过《关于聘任吴锐良先生为公司总经理的议案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见,董事会审计委员会对该事项出具了关于公司总经理变动的公告,公司独立董事对张海林先生的辞职报告、副经理吴锐良先生为公司总经理、经董事会认真查阅吴锐良先生的个人简历、相关任职资格,不存在不符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。

吴锐良先生历任等具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 董事会

二〇二〇年二月二十七日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2020-006  
**海南瑞泽新型建材股份有限公司**  
**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本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年2月27日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一) 计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了准确、公平地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,公司对2019年合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

(二) 计提资产减值准备的总额和拟计入的报告期间

公司合并及报告范围内所有的资产进行了全面清查和减值测试,对可能产生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

资产名称	2019年度计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比值(%)
商誉	28,762.02	235.51
应收款项	14,515.08	118.86
其他应收款	1,615.66	13.23
长期应收款	52.17	0.43
其他非流动资产	1,421.20	11.64
合计	46,306.13	379.06

本次计提资产减值准备人的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

(三) 主要资产计提减值准备的具体内容

1. 商誉减值准备

公司的2018年度因收购广东绿源环境科技有限公司(以下简称“广东绿源”)、江西绿源投资发展有限公司(以下简称“江西绿源”)、江门绿源环境管理有限公司(以下简称“江门绿源”)形成商誉1,264,744.03万元,累计已计提减值准备金。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,企业合并所形成的商誉,无论是否在减值迹象,每年都需要进行减值测试,减值测试时将综合考虑商誉减值准备的总额和拟计入的报告期间。

公司合并及报告范围内所有的资产进行了全面清查和减值测试,对可能产生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

资产名称	2019年度计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比值(%)
商誉	28,762.02	235.51
应收款项	14,515.08	118.86
其他应收款	1,615.66	13.23
长期应收款	52.17	0.43
其他非流动资产	1,421.20	11.64
合计	46,306.13	379.06

本次计提资产减值准备人的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

(四) 主要资产计提减值准备的具体内容

1. 商誉减值准备

公司的2018年度因收购广东绿源环境科技有限公司(以下简称“广东绿源”)、江西绿源投资发展有限公司(以下简称“江西绿源”)、江门绿源环境管理有限公司(以下简称“江门绿源”)形成商誉1,264,744.03万元,累计已计提减值准备金。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,企业合并所形成的商誉,无论是否在减值迹象,每年都需要进行减值测试,减值测试时将综合考虑商誉减值准备的总额和拟计入的报告期间。

公司合并及报告范围内所有的资产进行了全面清查和减值测试,对可能产生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

资产名称	2019年度计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比值(%)
商誉	28,762.02	235.51
应收款项	14,515.08	118.86
其他应收款	1,615.66	13.23
长期应收款	52.17	0.43
其他非流动资产	1,421.20	11.64
合计	46,306.13	379.06

本次计提资产减值准备人的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

(五) 主要资产计提减值准备合理性说明

1. 商誉减值准备

公司的2018年度因收购广东绿源环境科技有限公司(以下简称“广东绿源”)、江西绿源投资发展有限公司(以下简称“江西绿源”)、江门绿源环境管理有限公司(以下简称“江门绿源”)形成商誉1,264,744.03万元,累计已计提减值准备金。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,企业合并所形成的商誉,无论是否在减值迹象,每年都需要进行减值测试,减值测试时将综合考虑商誉减值准备的总额和拟计入的报告期间。

公司合并及报告范围内所有的资产进行了全面清查和减值测试,对可能产生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

资产名称	2019年度计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比值(%)
商誉	28,762.02	235.51
应收款项	14,515.08	118.86
其他应收款	1,615.66	13.23
长期应收款	52.17	0.43
其他非流动资产	1,421.20	11.64
合计	46,306.13	379.06

本次计提资产减值准备人的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

(六) 主要资产计提减值准备合理性说明

1. 商誉减值准备

公司的2018年度因收购广东绿源环境科技有限公司(以下简称“广东绿源”)、江西绿源投资发展有限公司(以下简称“江西绿源”)、江门绿源环境管理有限公司(以下简称“江门绿源”)形成商誉1,264,744.03万元,累计已计提减值准备金。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,企业合并所形成的商誉,无论是否在减值迹象,每年都需要进行减值测试,减值测试时将综合考虑商誉减值准备的总额和拟计入的报告期间。

公司合并及报告范围内所有的资产进行了全面清查和减值测试,对可能产生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

资产名称	2019年度计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比值(%)
商誉	28,762.02	235.51
应收款项	14,515.08	118.86
其他应收款	1,615.66	13.23
长期应收款	52.17	0.43
其他非流动资产	1,421.20	11.64
合计	46,306.13	379.06

本次计提资产减值准备人的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

(七) 主要资产计提减值准备合理性说明

1. 商誉减值准备

公司的2018年度因收购广东绿源环境科技有限公司(以下简称“广东绿源”)、江西绿源投资发展有限公司(以下简称“江西绿源”)、江门绿源环境管理有限公司(以下简称“江门绿源”)形成商誉1,264,744.03万元,累计已计提减值准备金。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,企业合并所形成的商誉,无论是否在减值迹象,每年都需要进行减值测试,减值测试时将综合考虑商誉减值准备的总额和拟计入的报告期间。

公司合并及报告范围内所有的资产进行了全面清查和减值测试,对可能产生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

资产名称	2019年度计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比值(%)
商誉	28,762.02	235.51
应收款项	14,515.08	118.86
其他应收款	1,615.66	13.23
长期应收款	52.17	0.43
其他非流动资产	1,421.20	11.64
合计	46,306.13	379.06

本次计提资产减值准备人的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

(八) 主要资产计提减值准备合理性说明

1. 商誉减值准备

公司的2018年度因收购广东绿源环境科技有限公司(以下简称“广东绿源”)、江西绿源投资发展有限公司(以下简称“江西绿源”)、江门绿源环境管理有限公司(以下简称“江门绿源”)形成商誉1,264,744.03万元,累计已计提减值准备金。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,企业合并所形成的商誉,无论是否在减值迹象,每年都需要进行减值测试,减值测试时将综合考虑商誉减值准备的总额和拟计入的报告期间。

公司合并及报告范围内所有的资产进行了全面清查和减值测试,对可能产生减值损失的资产计提减值准备,具体如下:

资产名称	2019年度计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比值(%)
商誉	28,762.02	235.51
应收款项	14,515.08	118.86
其他应收款	1,615.66	13.23
长期应收款	52.17	0.43
其他非流动资产		