

安徽德豪润达电气股份有限公司

关于补充计提 2018 年度预计负债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充计提 2018 年度预计负债的议案》。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》等的相关规定，公司需补充计提 2018 年度预计负债 6600 万美元，按 2018 年 12 月 31 日汇率@6.8632 算，合人民币 45,297.12 万元，具体情况如下：

一、补充计提预计负债情况概述

2019 年 5 月 10 日，公司披露的《关于 Lumileds 诉讼事项的进展公告》中，提及：根据美国法院作出的判决，被告德豪润达、王冬雷和陈刚毅应承担连带责任，应向原告 Lumileds 支付 6600 万美元的赔偿金，并支付诉讼费用及按法定利率支付诉讼费利息，其中诉讼费用的具体金额尚需由法院进一步确认。

公司重新审视美国 Lumileds 公司起诉德豪润达侵占商业秘密一案的诉讼赔偿费账务处理，即在 2018 年度财务报告的会计处理是否符合企业会计准则第 13 号—或有事项的要求。公司认为，2018 年 8 月法院陪审团出具了初裁结果，结合外部律师的法律意见分析，该项诉讼已经构成公司当时应当承担的义务，履行该义务很可能导致经济利益流出，且基本能确定败诉后赔偿金额为 6600 万美元。公司应当在 2018 年度确认一项因未决诉讼产生的预计负债。因此，公司补充计提 2018 年度预计负债 6600 万美元，按 2018 年 12 月 31 日汇率@6.8632 算，合人民币 45,297.12 万元。

同时，公司对本项诉讼事项作为一项前期会计差错处理，追溯调整 2018 年度财务报表，具体调整情况详见与本公告同日刊登的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2019-139）。

二、本次补充计提预计负债对公司的影响

本次补充计提预计负债，将使得公司 2018 年度更新后的合并报表归属于上市公司股东的净利润较更新前减少 45,297.12 万元（注：更新前的报表数据为 2019 年 8 月 30 日披露的《2018 年年度报告》中的数据）。

三、本次计提预计负债的审批程序

本次补充计提预计负债的事项已经公司于 2019 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于本次计提预计负债合理性的说明

公司董事会认为：本次补充计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次补充计提预计负债后更能准确地反映截止 2018 年 12 月 31 日的资产价值、财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加客观、公允。

五、独立董事对公司本次计提预计负债事项的意见

公司独立董事认为：经审阅公司本次补充计提 2018 年度预计负债的相关资料，我们认为：公司本次补充计提预计负债依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。补充计提预计负债后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司本次补充计提预计负债的事项。

六、监事会对公司本次计提预计负债事项的意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策补充计提预计负债，符合公司实际情况，将使公司 2018 年度财务报表更公允地反映截止 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成果。公司董事会补充计提预计负债的决策程序符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司本次补充计提预计负债的事项。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十八日