

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

計提減值準備

本公告乃大唐國際發電股份有限公司(「公司」或「本公司」或「大唐國際」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條和13.10B條而作出。

本公司於2019年12月20日召開第十屆六次董事會(「董事會」)會議，會議審議通過《關於對大唐國際母公司和子企業再生資源公司計提資產減值準備的議案》。為客觀反映本公司財務狀況和經營業績，確保會計信息真實可靠，按照《企業會計準則》及公司相關財務會計制度的規定，通過採取必要的減值測試和評估，擬對大唐國際母公司和內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司(「再生資源公司」)的長期股權投資、固定資產計提必要的減值準備。

計提減值準備的具體情況載列如下：

一、計提長期股權投資減值準備

鑒於再生資源公司吸收合併內蒙古大唐國際呼和浩特熱電有限責任公司(「呼和浩特熱電公司」)事項已經第十屆四次董事會審議通過，因再生資源公司氧化鋁車間部分資產存在減值，導致大唐國際母公司持有的再生資源公司(吸收合併呼和浩特熱電公司後)的長期股權投資存在減值跡象，根據《企業會計準則》相關規定，按照吸收合併後產生的現金流量進行測試，大唐國際母公司長期股權投資存在減值跡象，計提長期股權投資減值準備約人民幣7.5億元。

二、計提固定資產減值準備

再生資源公司氧化鋁生產車間部分資產存在減值跡象，經評估，對再生資源公司氧化鋁生產車間部分資產計提減值準備約人民幣12.58億元。

三、計提減值準備對公司當期利潤的影響

綜上所述，上述計提減值準備事項，減少公司2019年母公司淨利潤約人民幣7.5億元，減少公司2019年合併口徑利潤總額約人民幣12.58億元，減少合併財務報表中歸屬於母公司淨利潤約人民幣12.58億元。上述計提減值實際金額以年底最終減值測試及審計結果為準。

四、本次計提減值準備的審議程序

公司於2019年12月20日召開第十屆六次董事會會議及第十屆五次監事會會議，會議分別審議通過了《關於對大唐國際母公司和子企業再生資源公司計提資產減值準備的議案》。

董事(包括獨立董事)認為本次計提減值準備事項，遵照並符合《企業會計準則》和公司相關財務會計制度的規定，能夠公允地反映公司的資產價值，確保會計信息真實準確，不存在損害公司股東的合法利益的情況。

監事會認為公司根據《企業會計準則》和公司相關財務會計制度規定進行計提減值準備，符合公司實際情況。本次完成計提減值準備後可以公允反映公司的資產狀況。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2019年12月20日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*

* 獨立非執行董事