

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2019-013

江西昌九生物化工股份有限公司

关于核销公司对外长期股权投资的公告

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。

一、基本情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于核销公司对外长期股权投资的议案》。为了客观、真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，拟将公司对北京北大环化科技发展有限公司（以下简称“北大环化”）的长期股权投资投资额进行核销。

本次长期股权投资核销不涉及关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次长期股权投资核销事项尚需提交股东大会审议。

二、拟核销长期股权投资具体情况说明

1.本次核销资产为：长期股权投资——北京北大环化科技发展有限公司。

（1）公司名称：北京北大环化科技发展有限公司

（2）法定代表人：周卫军

（3）注册资本：3,000 万元

（4）注册地址：北京市海淀区海淀路 52 号太平洋电脑大厦 809-810

（5）经营状态：吊销

（6）经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

(7) 股权结构：北京大学科技开发部持股 35.00%，公司持股 35.00%，湖北中融实业有限公司持股 30.00%。

2. 公司持有北大环化 35.00% 股权，初始投资额为 1,050 万元。截至本公告披露日，该笔长期股权投资账面余额为 10,877,865.71 元。

3. 因北大环化于 2004 年被北京市工商行政管理局吊销营业执照（京工商处[2004]445 号）。2004 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提长期投资减值准备的议案》，根据该议案，公司已对该笔投资全额计提减值准备 10,877,865.71 元，并计入当年公司损益。

三、核销长期股权投资的原因

因时间久远且北大环化各股东方无法重新经营北大环化，相关资产或投资无法收回，公司现拟核销此项长期股权投资 10,877,865.71 元（已全额计提减值准备）。

四、本次核销对公司的影响

公司已根据相关法律法规及财务制度对该笔长期股权投资全额计提了减值准备，核销不会对公司当期利润产生影响。

本次核销事项是为了清理公司历史遗留问题，符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，核销依据充分，有助于更真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，有利于加强公司的内部控制和管理，不损害公司及股东特别是中小股东的权益。

五、公司对本次长期股权投资核销的审批程序

2019 年 4 月 26 日，公司分别召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，一致审议通过《关于核销公司对外长期股权投资的议案》。

董事会审计委员会对本次计提资产减值准备出具了专项意见，独立董事关于本次计提资产减值准备发表了独立意见。

本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议批准。

六、独立董事关于本次长期股权投资核销的独立意见

经核查，公司董事会已按规定对北大环化相关长期股权投资计提减值准备，各股东方确已无法重新经营北大环化，本次核销事项是为了清理公司对北大环化的历

史遗留问题，核销依据充分。本次核销符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定，有助于更真实准确的反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东的权益利益的情形。综上，公司独立董事同意公司核销该笔长期股权投资，并同意将该事项提交股东大会审议。

七、董事会审计委员会关于本次长期股权投资核销的审核意见

公司本次对北大环化的长期股权投资事项核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，有助于公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于更真实准确地反映公司的资产状况和经营成果，有利于加强公司的内部控制和管理，不存在损害公司及股东特别是中小股东的权益的情形。因此，公司审计委员会同意公司《关于核销公司对外长期股权投资的议案》并按规定程序提交股东大会审议。

八、监事会审议意见

2019年4月26日，公司第七届监事会第八次会议公司审议了相关议案，认为本次核销长期股权投资事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。董事会审议本次核销决策程序合法。监事会同意本次核销对外长期股权投资事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件目录

- 1.公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2.公司第七届监事会第八次会议决议；
- 3.公司第七届董事会独立董事、审计委员会相关意见。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日