

威海华东数控股份有限公司

关于2013年度计提资产减值准备的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月14日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》,根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,现将议案具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公司合并报表范围内的2013年末应收账款、存货、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析,发现部分存货\固定资产、无形资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额

报告期内公司合并会计报表范围内的应收款项计提坏账准备569.27万元,存货提减值准备2,916.23万元,固定资产计提减值准备1,996.18万元,无形资产计提减值准备1,712.60万元,总计计提资产减值7,194.69万元,占公司最近一个会计年度(2012年度)经审计净利润绝对值的72.93%。

公司本次计提的资产减值准备计入2013年度。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司于2014年3月14日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事、董事会审计专业委员会对计提减值准备的合理性发表了意见。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备预计将减少公司2013年度净利润6,441.44万元，预计将减少归属于母公司所有者净利润和所有者权益减少5,655.42万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2013年度计提相关资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、提示

1、本次计提资产减值准备未经公司聘请的会计师事务所审计确认。

2、本次计提的各项资产减值准备可能与将来公司披露的《2013年年度报告》存在差异（预计差异幅度不会超过10%），具体计提资产减值准备数额以《2013年年度报告》披露数为准。

八、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议；

3、董事会审计委员会合理性说明；

4、独立董事关于计提减值准备的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一四年三月十五日