

四川成飞集成科技股份有限公司

关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的公告

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

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、资产报废的基本情况

（一）固定资产

中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）本次需报废处理的固定资产共计50项，账面原值合计3,442.44万元，截至2017年12月31日账面净值合计722.64万元，预计残值收入10.65万元，合计净损失711.99万元。处置原因为该部分固定资产系因技术淘汰，不能满足生产要求且无恢复生产可能的闲置固定资产。

具体情况如下：

单位：元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	预计残值收入	预计净损失
机器设备	34,424,409.5	27,197,983.1	7,226,426.4	106,537.0	7,119,889.4

（二）存货

中航锂电本次需报废处置的存货截至2017年12月31日的账面金额合计1,111.96万元，其中原、辅料存货675.57万元，成品存货436.39万元，预计残值收入43.53万元，合计净损失1,068.43万元。处置原因为该部分存货主要为行业淘汰的物料、余料和无电压、外观缺损的产品，因技术变化、产品更新、订单调整等原因造成无法使用和销售，处置后有利于提升中航锂电存货管理的规范性及合理性。

具体情况如下：

单位：元

类别	账面金额	预计残值收入	预计净损失	报废原因
原、辅料	6,755,733.74	337,786.69	6,417,947.05	淘汰、变质、专用等
库存商品	4,363,841.96	97,536.40	4,266,305.56	无电压、外观缺损
合计	11,119,575.70	435,323.09	10,684,252.61	--

备注：报废金额是按照“存货成本+税金”进行统计，最终以审计结果为准。

二、本次资产报废对公司的影响

中航锂电本次部分资产报废处理，预计会影响中航锂电 2017 年度利润总额约 1,780.41 万元，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31 万元。

本次资产处置事项已经公司内部审计部门审计，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次资产处置后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

三、监事会意见

监事会认为，本次部分资产报废处理符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次部分资产报废处理能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。我们同意子公司中航锂电对该部分资产进行报废处理。本次部分资产报废处理预计会影响中航锂电 2017 年度利润总额约 1,780.41 万元，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31 万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

四、独立董事意见

经认真核查，子公司中航锂电本次对部分资产进行报废处理是因技术淘汰，不能满足生产要求且无恢复生产可能或因技术变化、产品更新、订单调整等已丧失使用价值及销售可能性，无法继续使用，且无修复价值，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意子公司中航锂电对该部分资产进行报废处理。中航锂电本次部分固定资产和存货报废处理，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31 万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 13 日