

## 金龙羽集团股份有限公司第二届董事会 第二次（临时）会议决议公告

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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次（临时）会议于2018年2月13日上午以通讯方式召开，会议通知于2018年2月7日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司财务部组织对公司2017年12月31日的资产进行了减值测试，在减值测试过程中借助了专业机构的工作，经过测试，影响合并报表净利润的减值准备金额为：9,585,039.18元；仅影响个别会计报表但不影响合并报表净利润的减值准备金额为：24,984,100.00元；本次计提资产减值准备将减少公司2017年度合并报表净利润9,585,039.18元。此次计提资产减值准备完成后对公司年度业绩预计未产生较大影响，与之前公告的业绩预告基本一致。公司主要资产减值结果如下：

（1）存货跌价准备：本报告期计提存货跌价准备1,035,804.16元，对本报告期合并报表净利润影响金额为1,035,804.16元，不会对公司已披露业绩预告金额造成影响。

单位：元

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
存货跌价准备	292,859.18	1,035,804.16		1,328,663.34

（2）坏账准备：本报告期计提应收款项坏账准备合计金额为8,549,235.02元，对本报告期合并报表净利润影响金额为8,549,235.02元，不会对公司已披

露业绩预告金额造成影响。

单位：元

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
应收账款坏账准备	26,361,971.03	8,329,012.84		34,690,983.87
其他应收款坏账准备	2,008,730.33	220,222.18		2,228,952.51
合计	28,370,701.36	8,549,235.02		36,919,936.38

(3) 长期股权投资减值准备：报告期末，对公司及全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司持有的惠州市金龙羽超高压电缆有限公司长期股权投资（纳入合并范围的全资子公司）进行了减值测试，长期股权投资发生了减值情形，明细如下：

单位：元

项目	期初数	本期计提	本期转回	期末数
长期股权投资减值准备（公司）	10,049,324.92	19,244,923.00		29,294,247.92
长期股权投资减值准备（电缆实业）	2,996,886.74	5,739,177.00		8,736,063.74
合计	13,046,211.66	24,984,100.00		38,030,311.66

本项减值准备计提影响公司及惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司个别会计报表净利润分别为 19,244,923.00 元、5,739,177.00 元，但不影响公司合并报表净利润，本项资产减值的计提不会对公司已披露业绩预告金额造成影响。

前述存货跌价准备、坏账准备、长期股权投资减值准备计提数据未经审计，最终计提的资产减值准备数据以会计师事务所审计后的数据为准。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 14 日