

湖北宜化化工股份有限公司

关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月17日召开了第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于子公司新疆宜化化工有限公司计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

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

因公司全资子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”、或“该公司”）2017年2月12日发生安全生产事故（详见公司公告2017-014号），造成该公司聚氯乙烯、电石、尿素、三聚氰胺、火力发电及有关副产品装置陆续停产。2017年7月26日，新疆宜化在管道防腐保温作业中发生高温气体泄漏事故（详见公司公告2017-073号），因该次安全生产事故，新疆宜化被责令停产整顿，安全生产许可证被吊销，停产状态持续至今。

公司聘请具有证券期货从业资格的中京民信（北京）资产评估有限公司对新疆宜化进行资产评估，评估基准日为2017年12月31日。为更加真实、准确地反映新疆宜化于评估基准日的资产状况，根据评估机构的评估报告结论，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

本次计提减值准备的资产包括存货、固定资产和在建工程。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的新疆宜化及其子公司的京信评报字2018第（086）号、京信评报字2018第（087）号、京信评

报字 2018 第 (088) 号、京信评报字 2018 第 (089) 号、京信评报字 2018 第 (090) 号、京信评报字 2018 第 (091) 号、京信评报字 2018 第 (092) 号《资产评估报告》等报告结论，于评估基准日 2017 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产减值准备的情况如下表

资产名称	计提资产减值准备金额 (元)	占 2016 年度经审计归属于母公司净利润的比例 (%)
一、存货	111,600,046.86	8.93
二、固定资产	1,291,464,848.56	103.36
三、在建工程	22,305,987.77	1.79
合计	1,425,370,883.19	114.08

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，新疆宜化于 2017 年 12 月 31 日计提存货、固定资产和在建工程减值准备 1,425,370,883.19 元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了新疆宜化资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、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合计 1,425,370,883.19 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 1,425,370,883.19 元，相应减少 2017 年末归属于母公司所有者权益 1,425,370,883.19 元。

四、监事会意见

监事会认为：新疆宜化本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合其实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映新疆宜化的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事对新疆宜化本次计提资产减值准备事项发表如下独立意见：

新疆宜化本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映新疆宜化截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果；且本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对新疆宜化计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2017 年 12 月 31 日新疆宜化财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、京信评报字 2018 第（086）号、2018 第（087）号、2018 第（088）号、2018 第（089）号、2018 第（090）号、2018 第（091）号、2018 第（092）号。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 17 日