

## 湖北宜化化工股份有限公司

### 关于公司部分固定资产报废处理的公告

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2019年4月28日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、固定资产报废基本情况

##### 1、本次固定资产报废的原因

根据《企业会计准则》及公司固定资产管理相关规定，公司及下属子公司对截至本公告日的固定资产进行了盘点清理，拟对无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求的固定资产进行报废处理。待报废固定资产账面原值合计人民币309,171,351.68元，账面净值合计人民币125,460,649.84元，确认报废损失125,460,649.84元。

2、本次报废主要资产所在单位、账面原值、账面净值、确认报废损失、报废原因、会计处理过程、会计处理依据如下表：

单位：元

所在单位	账面原值	账面净值	确认报废损失	报废原因
贵州新宜矿业（集团）有限公司	178,279,243.60	83,013,320.83	83,013,320.83	无法正常使用、存在安全隐患、不符合环保要求
普安县宜鑫煤业有限公司	25,703,454.54	17,353,217.84	17,353,217.84	
贵州梅家寨煤业有限公司	211,890.00	29,595.61	29,595.61	
贵州普安宏兴煤业有限公司	104,976,763.54	25,064,515.56	25,064,515.56	
合计	309,171,351.68	125,460,649.84	125,460,649.84	

##### 3、公司对本次固定资产报废事项履行的审批程序

本次固定资产报废事项已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次固定资产报废。本次固定资产报废确认报废损失合计 125,460,649.84 元。本次固定资产报废尚需提交公司股东大会审议。

## 二、董事会关于本次固定资产报废的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次固定资产报废的依据充分，公允的反映了公司资产状况，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、本次固定资产报废对公司的影响

本次固定资产报废净损失 125,460,649.84 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 72152810.7 元，相应减少 2019 年末归属于母公司所有者权益 72152810.7 元。

## 四、监事会意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行固定资产报废，符合公司的实际情况，固定资产报废后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次固定资产报废。

## 五、独立董事意见

独立董事对公司部分固定资产报废处理事项发表如下独立意见：

公司固定资产报废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，能客观公允反映公司的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次固定资产报废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。我们同意本次固定资产报废事宜。

## 六、审计委员会关于本次固定资产报废的说明

公司董事会审计委员会对公司部分固定资产报废处理事项合理性进行了核查，认为：本次固定资产报废遵照《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、公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

## 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司九届二十六次董事会审议事项的事前认可、专项说明与独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备及公司部分固定资产报废处理合理性的说明。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日