

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）于 2017 年 3 月 16 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》有关规定，本着谨慎性原则，2016 年度对母公司其他应收款、长期股权投资计提减值准备共计 795.64 万元。

本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

一、计提减值准备情况概述

截止2016年末，母公司其他应收款中，对全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司（简称抚顺中兴）的余额为355.54万元。

截止2016年末，母公司长期股权投资总金额5,516.32万元，其中对全资子公司中兴云购科技发展有限公司（简称中兴云购）投资金额为5,000万元。2016年期初对中兴云购计提的减值准备余额为4,559.90万元，即母公司对中兴云购长期股权投资净额为440.10万元。

依照《企业会计准则》及会计政策有关规定，公司对母公司其他应收款和长期股权投资进行了充分的评估和分析，认为上述两项资产存在减值迹象，应提取减值准备。

二、计提减值准备的依据、方法及数额

因抚顺中兴已于 2015 年 12 月停止营业，且其净资产为负数，预计其偿还借款可能性极低。根据单项计提坏账准备的方法，按未来现金流量现值低于其账面价值的差额 355.54 万元计提坏账准备。

由于电商行业竞争激烈，中兴云购虽努力调整经营结构，比同期大幅减亏，但仍未实现扭亏为盈。截止 2016 年末，累计亏损 5,316 万元，亏损额已大于初始投资。考虑到收回投资有一定困难，根据期末账面价值与未来可收回金额孰低原则，按母公司长期股权投资账面净额 440.1 万元计提长期股权投资减值准备。

综上，上述两项资产计提减值准备共计 795.64 万元。

三、计提减值准备对公司的影响

上述计提的两项减值准备，对上市公司合并报表净利润无影响，减少母公司净利润 795.64 万元。本次计提减值准备已经致同会计师事务所审计确认。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

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，计提减值准备依据充分，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备后，有助于更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司 2016 年度计提资产减值准备共计 795.64 万元。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，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，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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；

- 2、独立董事意见;
- 3、第六届监事会第三次会议决议;
- 4、监事会意见。

特此公告

中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 18 日