

莲花健康产业集团股份有限公司 关于2016年度计提固定资产减值准备的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提固定资产减值准备概述

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《企业会计准则》的规定，经过对公司资产进行仔细核查和认真分析，决定对本公司2016年度固定资产计提减值准备2,777.34万元。该事项经公司2017年04月7日召开的公司第七届董事会第八次会议及公司第七届监事会第六次会议审议通过。

本次计提的固定资产减值准备是由公司财务部门初步估算，未经公司聘任的年审会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。

二、计提固定资产减值准备的原因

（一）根据项城市人民政府2016年下发项政土【2016】6号文件《项城市人民政府关于收回河南莲花健康产业股份有限公司三宗国有建设用地使用权的决定》，决定收回公司拥有的三宗国有土地使用权。收回后的国有建设用地使用权归国家所有，由市政府依照法定程序进行处置。详见公司于2016年7月1日披露的《公司关于政府收回三宗国有土地使用权的公告》（公告编号：2016-061）。

收回土地后，地上房屋建筑物已经无法按照企业的正常用途进行使用，本公司根据谨慎性原则，按照地上房屋建筑物的账面净值全额计提固定资产减值准备，合计金额 2,360.46 万元。该处理符合会计准则的相关规定。

（二）根据公司 2013 年 7 月 16 日披露的《关于市中心区企业搬迁建设的公告》（公告编号：2013-021），公司计划在确保生产经营正常的前提下，两到三年时间完成“市中心区企业搬迁”，按照国内一流的工艺设计，建成装备精良、技术先进、设施完备的现代化生产线，充分运用先进的生产设施对现有产品进行升级，充分利用上市公司的现有存量资产，优化组合，提高工艺技术，降低管理成本、人工成本及投资成本，增强上市公司的盈利能力。2016 年公司进行资产盘查和减值测试中，根据搬迁的具体落实情况，搬迁地上尚有部分房屋建筑物和机器设备无法进行整体搬运且无法正常使用，经全面减值测试，存在未来处置过程中减值的风险。公司根据谨慎性原则对该项固定资产进行了减值测算并计提固定资产减值 416.88 万元。该处理符合会计准则的相关规定。

三、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

本次公司固定资产计提减值准备 2,777.34 万元，对公司 2016 年度合并报表利润总额影响-2,777.34 万元。本次计提固定资产减值准备是由公司财务部门初步估算，本次计提的资产减值准备、归属于上市公司股东的权益、归属于上市公司股东的净利润尚未经公司聘任的年审会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的 2016 年年度报告数据为准。

四、董事会关于本次计提固定资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为：公司本次计提固定资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

五、监事会本次计提固定资产减值准备的的审核意见

公司监事会对本次计提固定资产减值准备的事项进行了认真的审核，认为：公司本次计提固定资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次固定资产减值准备的计提是恰当的。

六、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次计提固定资产减值准备的事项,出具了独立意见,认为:公司本次计提固定资产减值准备是基于谨慎性的会计原则,符合公司资产实际情况和相关会计政策规定,公司本次计提固定资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,能更加公允地反映公司资产情况。因此,我们同意公司本次计提固定资产减值准备的事项。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日