

湖北广济药业股份有限公司

关于公司2017年年度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。

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于 2018 年 2 月 26 日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年年度计提资产减值准备的议案》，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

根据企业会计准则的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内的各公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了清查、分析和评估，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，对截止 2017 年 12 月 31 日存在减值迹象的固定资产计提了减值准备。

2、计提减值准备的依据及情况说明

本次计提资产减值准备共计 22,884,333.56 元，该资产减值准备全部为计提湖北广济药业股份有限公司武穴分公司（下称“武穴分公司”）建筑物资产及设备资产等固定资产减值准备。具体情况如下：

构筑物及其他辅助设施共计 39 项，主要为 35T 锅炉车间、广宁锅炉车间等各类水池、道路、管道基础、地坪等，大部分为钢混结构、框架结构，少量为砖混结构、简易结构，构筑物为 2002 年至 2015 年陆续建成。构筑物及其他辅助设施资产原值为 36,115,285.67 元，已提折旧 16,362,759.64 元，净值为 19,752,526.03 元。基于谨慎性原则，计提减值准备 10,775,291.09 元。

机器设备资产机器设备共计 1148 项，主要是 2015 年公司向大金产业园搬迁后留下的闲置、故障不能使用的机器设备、闲置设备，包括冷却塔、储存罐、除尘器、鼓风机及引风机等设备。机器设备资产原值为 143,537,855.13 元，已提

折旧 109,949,591.67 元，已计提减值准备 10,823,363.42 元，现净值为 22,764,900.04 元。基于谨慎性原则，计提减值准备 11,786,560.89 元。

电子设备机器设备共计 271 项，主要为电脑、空调、打印机、电子仪器等办公设备。目前委估资产中 137 项处于待报废，15 项处于闲置状态，其余设备仍能正常使用。电子设备资产原值为 8,843,305.80 元，已提折旧 8,225,850.49 元，已计提减值准备 163,748.92 元，净值为 453,706.39 元。基于谨慎性原则，计提减值准备 322,481.58 元。

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司 2017 年度计提资产减值损失共计 22,884,333.56 元，考虑到少数股东的影响，上述减值将减少 2017 年度归属于母公司净利润 22,884,333.56 元，影响归于母公司所有者权益 22,884,333.56 元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交股东大会审议。

五、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于2018年2月26日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年年度计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司2017年度计提减值准备共计22,884,333.56元。董事会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查，本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2017年年度计提减值准备的议案。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2017 年年度计提资产减值准备的议案》，同意公司 2017 年度计提减值准备共计 22,884,333.56 元。监事会认为：公司本次计提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》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。同意公司 2017 年年度计提减值准备的议案。

八、备查文件

- 1、湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日