



证券代码: 000822

证券简称: 山东海化

公告编号: 2018-014

山东海化股份有限公司 关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司 在建工程计提减值准备的公告

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。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备的议案》。根据会计准则要求及公司相关会计政策，公司决定对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司（以下简称“丰源矿盐”）100 万吨/年卤盐在建工程计提减值准备。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、丰源矿盐情况介绍

丰源矿盐成立于 2005 年 12 月份，注册资本金 2000 万元，其中：公司出资 1020 万元，占注册资本的 51%，山东胜油固井工程技术有限公司出资 380 万元，占注册资本的 19%，东营协发化工有限公司出资 300 万元，占注册资本的 15%，东营区国有资产运营有限责任公司出资 300 万元，占注册资本的 15%。主要从事东营井盐矿区的探矿及采矿前期工作。

二、计提减值准备原因

按照《矿产资源勘察区块登记管理办法》的相关规定，探矿权有效期最长为 3 年，保留探矿权的期限，最长不超过 2 年，需要延长保留期限的，可申请延长 2 次。丰源矿盐探矿权到期日为 2018 年 1 月 17 日，经向主管部门东营市国土资源局多次申请延长探矿权保留期限，该局表示探矿权到期后不再延长。

鉴于丰源矿盐探矿权存在灭失的重大风险，公司决定对其在建工程（勘探开发成本，账面价值 56,036,814.98 元）全额计提减值准

备。

三、对公司财务状况的影响

此事项减少公司 2017 年度归属于母公司净利润 28,578,775.64 元。

四、董事会关于本事项的合理性说明

公司本次计提在建工程减值准备依据充分，符合会计准则相关规定的要求和公司实际情况，有利于更加客观、真实地反映公司财务状况。

五、监事会意见

本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本事项。

六、独立董事意见

公司此次对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备决策程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意本事项。

七、备查文件

1. 第七届董事会 2018 年第二次会议决议
2. 第七届监事会 2018 年第二次会议决议
3. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日