

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于部分固定资产报废处置的公告

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。

重要内容提示：

● 公司本次报废固定资产账面原值 98,549.53 万元，账面净值 33,293.68 万元，确认报废损失 33,293.68 万元（含《公司 2018 年第三季度报告》中已确认固定资产报废损失 3,515.10 万元），预计将减少 2018 年度归属于母公司净利润 31,885.47 万元（未经审计），占 2017 年度经审计归属于母公司净利润的 27.60%。

● 本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。

为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、工艺提升和设备升级改造、长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产进行报废处置。现将有关情况公告如下：

一、固定资产报废基本情况

为进一步优化公司存量资产结构和提高资产整体质量水平，根据公司《固定资产实物管理制度》和《固定资产管理办法》的规定，公司及子公司对固定资产进行了盘点清理，经公司相关部门确认，将对下述固定资产进行报废处置。报废固定资产账面原值 98,549.53 万元，账面净值 33,293.68 万元，确认报废损失 33,293.68 万元（含《公司 2018 年第三季度报告》中已确认固定资产报废损失 3,515.10 万元）。具体报废资产情况如下：

单位：人民币元

序号	报废资产所在单位	账面原值	账面净值	确认报废损失	报废原因
1	驰宏本部	45,308,503.85	4,674,405.93	4,674,405.93	已经达到或超过规定使用年限，且不能继续使用。
2	公司会泽冶炼分公司	58,795,143.71	39,005,955.87	39,005,955.87	1、因技术升级采用成本更低的清洁能源天然气替代煤气，淘汰煤气站设备设施； 2、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备； 3、部分设备磨损严重且无修复使用价值。
3	公司会泽矿业分公司	4,133,926.31	1,166,663.46	1,166,663.46	设备磨损严重且无修复使用价值。
4	公司会泽分公司	27,447,606.20	348,648.64	348,648.64	淘汰国家明文规定的落后设备。
5	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	113,968,083.39	78,265,683.52	78,265,683.52	1、烟化炉升级改造淘汰部分设备设施； 2、因工艺技术提升和设备升级改造需淘汰原设备设施。
6	彝良驰宏矿业有限公司	23,921,063.09	6,300,501.54	6,300,501.54	1、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备； 2、部分设备磨损严重且无修复使用价值。
7	云南驰宏资源综合利用有限公司	25,356,654.19	4,977,826.72	4,977,826.72	1、因工艺技术提升和设备升级改造淘汰原设备； 2、部分设备磨损严重且无修复使用价值。
8	驰宏国际商贸有限公司	102,274.00	5,113.70	5,113.70	已经达到或超过规定使用年限，且不能继续使用。
9	云南永昌铅锌股份有限公司	85,468,839.59	22,608,686.60	22,608,686.60	1、锌冶炼系统扩能升级改造，淘汰部分原设备设施； 2、部分设备磨损严重且无修复使用价值； 3、淘汰国家明文规定的落后设备。
10	云南澜沧铅矿有限公司	66,532,311.49	4,482,916.12	4,482,916.12	1、部分设备已经达到或超过规定使用年限，且不能继续使用； 2、淘汰国家明文规定的落后设备。
11	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	4,362,135.40	1,440,923.01	1,440,923.01	1、部分设备已经达到或超过规定使用年限，且不能继续使用； 2、淘汰国家明文规定的落后设备。
12	大兴安岭云冶矿业开发有限公司	530,098,775.99	169,659,431.81	169,659,431.81	对关停冶炼厂所涉设备及设施进行最大化盘活利用后，剩余厂房设备设施长期闲置且无盘活利用价值。
合计		985,495,317.21	332,936,756.92	332,936,756.92	

二、本次固定资产报废处置对公司的影响

公司本次固定资产报废处置确认损失 33,293.68 万元（含《公司 2018 年第三季

度报告》中已确认的固定资产报废损失 3,515.10 万元), 预计将减少 2018 年度归属于母公司净利润 31,885.47 万元 (未经审计), 占 2017 年度经审计归属于母公司净利润的 27.60%。

公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况, 有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况, 符合公司实际情况和发展需要。

三、监事会意见

经审核, 监事会认为公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定, 董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定, 本次固定资产报废符合《企业会计准则》等相关规定, 且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理, 监事会同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

四、独立董事意见

经核查, 公司本次因部分固定资产已经达到或超过规定使用年限等原因进行报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况, 有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况, 有利于提高整体资产质量水平。相关决策程序符合《公司章程》等有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日