

宁夏建材集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司于2019年2月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

（一）宁夏中宁赛马水泥有限公司

公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）现有两条水泥熟料生产线，经宁夏经信委宁经信原材料发[2018]36号批准，上述生产线将用于产业扶贫产能置换，将于2021年12月31日前进行关停。该两条水泥熟料生产线及与其配套的原料、余热发电生产线已出现减值迹象。截止2018年12月31日，中宁赛马该部分固定资产账面原值为21,140.23万元，累计折旧13,837.83万元，已计提资产减值准备275.98万元，账面净额7,026.42万元，预计可收回净现值为4,038.33万元，中宁赛马将对该部分关停资产计提减值准备2,988.09万元。

（二）宁夏赛马科进混凝土有限公司

公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）混凝土搅拌站产能发挥不足，部分站点生产线及部分车辆处于闲置状态。截止2018年12月31日，赛马科进该部分固定资产账面原值为4,433.45万元，累计折旧3,109.47万元，净值1,323.98万元，预计可收回净残值为221.67万元，赛马科进对该部分闲置资产计提减值准备1,102.31万元。

（三）宁夏煜皓砼业有限公司

赛马科进全资子公司宁夏煜皓砼业有限公司（以下简称“煜皓砼业”）混凝土搅拌站产能发挥不足，部分站点生产线及部分车辆处于闲置状态。截止2018年12月31日，煜皓砼业该部分固定资产账面原值为1,310.74万元，累计折旧874.77万元，净值435.97万元，预计可收回净残值为65.54万元，煜皓砼业对该部分闲置资产计提减值准备370.43万元。

（四）宁夏金长城混凝土有限公司

赛马科进全资子公司宁夏金长城混凝土有限公司（以下简称“金长城公司”）混凝土搅拌站产能发挥不足，部分站点生产线及部分车辆处于闲置状态。截止2018年12月31日，金长城公司该部分固定资产账面原值为2,976.22万元，累计折旧1,996.25万元，净值979.97万

元，预计可收回净残值为 148.81 万元，金长城公司对该部分闲置资产计提减值准备 831.16 万元。

二、资产计提减值准备对公司财务状况的影响

综上所述，公司计提固定资产减值准备共计 5,291.99 万元，将减少公司 2018 年度利润 5,291.99 万元。

具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018 年年报为准。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；公司本次计提资产减值准备，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定；独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次计提资产减值准备事项。

四、备查文件

- (一) 宁夏建材第七届董事会第八次会议决议
 - (二) 宁夏建材第七届监事会第六次会议决议
 - (三) 宁夏建材第七届董事会审计委员会关于六次会议议案的审核意见
 - (四) 宁夏建材独立董事关于第七届董事会八次会议相关议案之独立意见
- 特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 27 日