

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于 2018 年度单项大额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。

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2018 年度单项大额计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下。

一、本次单项大额计提资产减值准备的基本情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司控股子公司凤凰自行车应收东峡大通及其关联公司（以下合称：东峡大通）各类款项合计 8,278.43 万元（不含应收利息），根据帐龄分析法，应计提坏账准备 2,069.61 万元（计提比例为 25%）。基于审慎性原则，公司拟对剩余部分 6,208.82 万元全额计提坏账准备。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，公司控股子公司凤凰自行车合计收到东峡大通支付的各项款项 3,574.62 万元，为此，2019 年一季度收到的款项在 2018 年度计提的坏账准备中予以剔除。2018 年末公司累计就凤凰自行车应收东峡大通有关款项计提坏账准备合计 4,703.81 万元。

金开小贷因与多个借款人发生金融借款合同纠纷，向法院提起诉讼，提起诉讼的涉案总金额（借款本金）合计为人民币 5,678.00 万元，导致金开小贷 2018 年净利润为-2,592.95 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，金开小贷经审计净资产为 13,538.36 万元，经与 2017 年末净资产对比，公司拟对金开小贷股权价值计提资产减值准备 769.71 万元。

二、本次单项大额计提资产减值准备对公司的影响

本次大额计提资产减值准备将减少公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 3,168.65 万元。

三、董事会对本次单项大额计提资产减值准备的意见

公司控股子公司凤凰自行车对其应收东峡大通有关款项计提坏账准备以及

公司对金开小贷股权计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》的有关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事对本次单项大额计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为：本次公司控股子公司凤凰自行车对其应收东峡大通款项计提坏账准备以及公司对金开小贷股权价值计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提，能够更加公允地反映公司的财务状况。同意本次计提资产减值准备。

五、监事会对本次单项大额计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年4月20日