

## 宁夏建材集团股份有限公司 关于全资子公司固原市六盘山水泥 有限责任公司进行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。

为认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入开展“绿盾”专项行动，全面清理整治六盘山自然保护区工矿设施，切实守好生态安全屏障。根据宁夏回族自治区固原市人民政府办公室《关于印发〈“绿盾 2017”六盘山自然保护区人类活动设施清理整治专项行动责任清单〉的通知》精神，公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）列入清理整治范围，六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除。具体情况详见公司于 2019 年 11 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司拆迁的公告》（公告编号：2019-030）。

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司进行资产报废处置的议案》，公司决定对上述拆除资产进行报废处理。

### 一、六盘山公司拆除资产情况

截止 2019 年 10 月 31 日，六盘山公司涉及拆除资产原值 20626.47 万元，净值 1185.33 万元。具体情况如下：

单位：元

资产名称	固定资产原值	累计折旧	已计提减值准备	资产净额
房屋建筑物	66,173,641.54	25,511,453.17	37,418,950.53	3,243,237.84
机械设备	128,225,724.01	78,034,423.59	43,795,207.47	6,396,092.95
其他设备	2,687,152.67	1,382,232.40	1,170,605.48	134,314.79
<b>小计</b>	<b>197,086,518.22</b>	<b>104,928,109.16</b>	<b>82,384,763.48</b>	<b>9,773,645.58</b>
资产名称	资产原值		已计提减值准备	资产净额
存货/原材料	4,652,623.81	-	4,341,470.70	311,153.11

小计	4,652,623.81	0.00	4,341,470.70	311,153.11
资产名称	资产原值	已累计摊销	已计提减值准备	资产净额
土地使用权	2,529,904.73	761,385.52	-	1,768,519.21
采矿权	1,867,200.00	984,212.55	882,987.45	-
软件	128,500.00	128,500.00	-	-
小计	4,525,604.73	1,874,098.07	882,987.45	1,768,519.21
合计	206,264,746.76	106,802,207.23	87,609,221.63	11,853,317.90

六盘山公司拥有一条 1500t/d 水泥熟料生产线，为响应国家供给侧结构改革政策以及精准扶贫、环境保护的战略举措，优化企业产能结构，经公司六届董事会二十次会议决议，六盘山公司拥有的上述生产线已列入公司产能减量置换关停淘汰的生产线。

## 二、六盘山公司拆除资产的报废处置

(一) 房屋建筑物无使用价值，将进行报废处置，房屋建筑物原值 6,617.36 万元，净值 324.32 万元。

(二) 机械设备及其他设备，已无使用价值，将进行报废处置，机械设备原值 12,822.57 万元，净值 639.61 万元；其他设备原值 268.72 万元，净值 13.43 万元。

(三) 存货/原材料中的备品配件、机物料规格型号与公司内其他企业现有设备不匹配，无使用价值且已计提减值准备，将进行报废处置，存货/原材料原值 465.26 万元，净值 31.12 万元。

(四) 土地由政府收回，土地使用权原值 252.99 万元，净值 176.85 万元，其摊余价值作一次性摊销处理，摊销金额 176.85 万元。

(五) 矿山由政府收回，软件已无使用价值，将进行报废处置。采矿权及软件资产原值 199.57 万元，净值 0 万元。

## 三、六盘山公司资产报废处置对公司的影响

(一) 对房屋建筑物报废处置将影响公司 2019 年年度合并利润减少 324.32 万元。

(二) 对机械设备报废处置将影响公司 2019 年年度合并利润减少 639.61 万元；对其他设备报废处置将影响公司 2019 年年度合并利润减少 13.43 万元。

(三) 对存货/原材料报废处置将影响公司 2019 年年度合并利润减少 31.12 万元。

(四) 土地使用权摊余价值作一次性摊销处理将影响公司 2019 年年度合并利润减少 176.85 万元。

(五) 采矿权及软件资产净值为 0，采矿权由政府收回，软件进行报废处理，将不影响公司 2019 年度合并利润。

上述资产报废处置预计将影响公司 2019 年度合并利润减少总计 1185.33 万元（未经审

计), 具体金额以 2019 年度审计报告为准。

#### 四、相关审批程序

本次报废处置资产事项已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议、第七届董事会审计委员会十二次会议审议通过。

**公司董事会意见:** 公司本次对六盘山公司进行报废处置, 符合公司资产实际情况和会计准则的有关规定, 同意本次资产报废处置事项。

**公司监事会意见:** 六盘山公司所在地政府为贯彻落实国家“绿水青山就是金山银山”发展理念, 要求六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除。本次对上述拆除资产进行报废处置符合公司实际情况, 符合企业会计准则的有关规定, 同意本次报废处置事项。

**公司独立董事意见:** 六盘山公司所在地政府为贯彻落实国家“绿水青山就是金山银山”发展理念, 要求六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除。本次对上述拆除资产进行报废处置符合公司实际情况, 符合企业会计准则的有关规定; 六盘山公司本次资产报废处置事项已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资产报废处置事项。

**公司审计委员会意见:** 六盘山公司所在地政府为贯彻落实国家“绿水青山就是金山银山”发展理念, 要求六盘山公司对资产范围内所有房屋和设施设备进行拆除; 本次对上述拆除资产进行报废处置符合公司实际情况, 符合企业会计准则的有关规定, 同意本次报废处置事项。

#### 五、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第十五次会议决议
- (二) 公司第七届监事会第十一次会议决议
- (三) 公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案之独立意见
- (四) 公司第七届董事会审计委员会关于第十二次会议相关议案的审核意见

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日