

湖南海利化工股份有限公司

关于子公司海利常德计提固定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。

湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月3日召开第九届六次董事会会议、第九届四次监事会会议，审议通过了《关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本次海利常德计提固定资产减值准备情况概述

公司下属全资子公司湖南海利常德农药化工有限公司（以下简称“海利常德”）于2019年下半年对生产线进行提质改造，部分工艺管线进行优化，对使用年限较久、锈蚀破损严重的部分机器设备及管道进行了替换或拆除，生产安全性得到进一步提高，本次提质改造所涉及车间均没有影响其正常生产。为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司资产管理办法的相关规定，海利常德已相应计提固定资产减值准备18,282,886.64元。此次海利常德计提固定资产减值准备对公司2019年度合并报表利润影响数为-18,282,886.64元。

各车间计提固定资产减值准备情况如下：

序号	提质改造 涉及车间	计提减值准备的 固定资产原值	累计折旧	净值	计提 减值准备
1	抗蚜威车间	1,926,942.11	733,533.75	1,193,408.36	1,193,408.36
2	异酯车间	1,470,273.71	649,707.41	820,566.30	820,566.30
3	多功能车间	1,480,133.59	301,443.66	1,178,689.93	1,178,689.93
4	动力车间	2,439,898.62	2,191,606.26	248,292.36	248,292.36
5	甲噁车间	25,938,103.99	20,938,746.08	4,999,357.91	4,999,357.91
6	环保车间	9,197,743.41	3,416,355.18	5,781,388.23	5,781,388.23
7	原药车间	3,361,221.78	1,352,300.88	2,008,920.90	2,008,920.90
8	丁硫车间	3,010,084.64	1,016,046.95	1,994,037.69	1,994,037.69

9	制剂车间	715,102.62	656,877.66	58,224.96	58,224.96
	合计	49,539,504.47	31,256,617.83	18,282,886.64	18,282,886.64

二、相关审议程序

公司于2020年4月3日召开第九届六次董事会会议，审议通过了《关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的议案》，表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

公司于2020年4月3日召开第九届四次监事会会议，审议通过了《关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的议案》，表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：

1、本次计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和上海证券交易所等有关规定，也符合公司会计政策及会计估计的相关规定。

2、本次计提固定资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司下属全资子公司——湖南海利常德农药化工有限公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3、同意本次计提固定资产减值准备并提交董事会审议。

四、独立董事意见

我们认为：子公司海利常德本次计提固定资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险，能够公允地反映资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提固定资产减值准备履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意子公司海利常德计提固定资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次关于子公司海利常德计提固定资产减值准备18,282,886.64元的事宜，已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了独立意见，其审议决策程序符合有关法律法规的规定；年审会计师(大华会计师事务所)出具了大华审字[2020]001151号报告，能公允反映公司和子公司海利常德的资产情况

以及财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况；同意本次子公司海利常德计提固定资产减值准备。

六、备查文件

- （一）公司第九届六次董事会决议；
- （二）公司第九届四次监事会决议；
- （三）公司独立董事关于子公司海利常德计提固定资产减值准备发表的独立意见；
- （四）公司董事会审计委员会关于子公司海利常德计提固定资产减值准备的书面审核意见。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2020年4月7日