

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公司部分固定资产报废处理的公告

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 6,566.65 万元，账面净值 3,422.19 万元，预计报废损失 3,284.72 万元，减少 2018 年归属于母公司的净利润 1,944.01 万元，占 2017 年度经审计归属于母公司净利润的 6.05%。公司本次报废固定资产在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 3 日召开九届七次董事会审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，董事会同意对部分因安全环保整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高原因无法正常使用的固定资产进行报废处理。本次固定资产报废处理事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、固定资产报废基本情况

为进一步优化公司资产结构，提高资产经济效益，结合公司安全环保整改、技术升级改造要求，公司对部分技术工艺落后以及存在安全环保风险的设备实施了拆除，同时淘汰了部分因老旧、故障率高而无法正常使用的生产设备。为了准确反映公司固定资产的实际情况，保证资产真实性，经相关部门确认，公司决定对上述固定资产进行

报废处理。待报废固定资产账面原值合计人民币 6,566.65 万元，账面净值合计人民币 3,422.19 万元，确认报废损失 3,284.72 万元。具体报废资产情况表如下：

单位：万元

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
湖北兴瑞硅材料有限公司	2,112.07	1,778.44	1,778.44	因宜昌新材料产业园实施沿江绿化要求，需对中转煤棚、输煤钢栈桥等设备进行拆除；同时部分设备因技术升级改造拆除。
神农架武山矿业有限责任公司	1,863.23	841.06	841.06	部分固定资产因使用年限长，毁损严重，已无法正常使用；同时部分备用物资过期，已无经济利用价值。
湖北兴发化工集团股份有限公司	2,339.81	722.09	584.62	刘草坡、白沙河化工厂因环保改造及技术升级需要，对部分老旧设备予以拆除；部分电站设备因使用年限较长，故障频发，已无法正常使用。
保康楚烽化工有限责任公司	251.54	80.60	80.60	部分固定资产因使用年限长，毁损严重，已无法正常使用；同时因技术升级改造对部分设备进行拆除。
合计	6,566.65	3,422.19	3,284.72	

二、本次资产报废处理对公司的影响

公司本次固定资产报废预计将减少公司 2018 年利润总额 3,284.72 万元、归属于母公司的净利润 1,944.01 万元（以上数据未经审计）。公司本次固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况。

三、监事会意见

经审核，监事会认为公司对部分因安全环保整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产进行报废处

理，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合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于因安全环保整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产，公司本次对固定资产进行报废处理，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，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产进行报废处理。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年1月4日