

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 11,777.37 万元，账面净值 7,693.84 万元，确认报废损失 7,693.84 万元，减少 2018 年归属于母公司的净利润 3,269.9 万元，占 2017 年度经审计归属于母公司净利润的 10.19%。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 2018 年 8 月 31 日召开九届四次董事会审议通过了《关于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技改、拆迁、老旧等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，结合公司生产安排，以及安全、环保、技改等要求，公司对部分能耗落后的设备进行了拆除，同时陆续对部分生产装置进行升级改造，淘汰了部分老旧生产设备。经相关部门确认，公司决定对下述固定资产进行报废处理。报废固定资产账面原值合计 11,777.37 万元，账面净值合计 7,693.84

万元。具体报废资产情况表如下：

单位：人民币万元

报废资产 所在单位	使用单位	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	热电车间	9,007.59	5,676.58	5,676.58	为提高园区清洁生产水平，对能耗落后的3台燃煤小锅炉实施拆除；此外，部分设备因环保技改拆除。
	有机硅分厂	2,706.48	1,980.52	1,980.52	部分设备因技术升级拆除。
	氯碱分厂	63.30	36.73	36.73	部分老旧设备因无使用价值报废。
合计		11,777.37	7,693.84	7,693.84	

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 年度利润总额 7,693.84 万元、归属于母公司的净利润 3,269.9 万元（以上数据未经审计），占 2017 年度经审计归属于母公司净利润的 10.19%。

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，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。

三、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次对部分能耗落后、老旧无法正常使用，以及对存在安全隐患和不符合环保要求而拆除的固定资产予以报废，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公允、合理，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能耗落后、老旧无法正常使用、存在安全隐患和不符合环保要求而拆除的固定资产，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。我们同意公司本次对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

2018年8月31日