

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 8,249.07 万元，账面净值 6,667.76 万元，预计报废损失 3,515.09 万元，减少 2018 年前三季度归属于母公司的净利润 1,919.09 万元，占 2017 年度经审计归属于母公司净利润的 5.98%。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 10 月 29 日召开九届五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，

保证资产的真实性和完整性，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 8,249.07 万元，账面净值合计人民币 6,667.76 万元，确认报废损失 3,515.09 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	预计报废损失	报废原因
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	126.39	64.55	64.55	部分设备因安全环保整改或技术升级改造被拆除后无法正常使用
宜昌楚磷化工有限公司	56.44	23.75	23.75	
湖北泰盛化工有限公司	6,664.44	2,354.59	2,354.59	部分装置腐蚀严重或达到使用年限，故障率高，无法正常使用
宜昌金信化工有限公司	1,401.80	1,072.20	1,072.20	部分资产因技术升级改造被拆除后无法正常使用
合计	8,249.07	3,515.09	3,515.09	

二、本次资产报废处理对公司的影响

本着公开、公平、公正的固定资产报废处理原则，公司本次固定资产报废预计将减少公司前三季度利润总额 3,515.09 万元、归属于母公司的净利润 1,919.09 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，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

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

2018年10月30日