

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2018-025

债券代码：112483

债券简称：16 宝新 01

债券代码：112491

债券简称：16 宝新 02

广东宝丽华新能源股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日（星期五）召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现就相关事宜公告如下。

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、准确反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试。经公司自测及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）审计，拟对公司持有的国金证券股份有限公司 18,929,508 股股票（以下简称“国金股票”）计提资产减值准备人民币 273,720,685.68 元。

二、计提资产减值准备的依据及计提情况

基于谨慎性原则，公司根据相关会计政策，对国金股票资产计提减值准备。并经北京兴华审计，确定最终计提方法及计提金额。

（1）计提依据

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的规定，公司应于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，当资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌时，表明资产可能发生了减值。如果确有客观证据表明发生减值的相应计提减值准备。

（2）资产减值准备计提情况

本次计提资产减值准备的资产为公司持有的国金股票，依据国金股票 2017 年末的公允价值 180,587,506.32 元，与国金股票成本 454,308,192.00 元的差额，公司计提减值准备金额 273,720,685.68 元，本次计提的资产减值准备计入公司 2017 年年度报告。

三、本次计提资产减值准备事项对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备人民币 273,720,685.68 元，将减少公司 2017 年度利润总额 273,720,685.68 元，减少公司 2017 年度归属于母公司所有者净利润 273,720,685.68 元。

本次资产减值准备计提金额及公司 2017 年年度报告已经审计。

四、本次计提减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。

根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。

1、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况。计提资产减值准备后，能够更加公允的反应公司的资产状况，使会计信息更加真实合理。

2、监事会意见

经审议，我们认为：按照《企业会计准则》、深交所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司的会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。

3、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、深交所《主板上市

公司规范运作指引》等相关规定及公司的会计政策，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日