

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2018-014

新湖中宝股份有限公司

关于计提单项资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定，对 2017 年末资产负债表的各类资产进行检查和减值测试，认定公司原持有的万得信息技术股份有限公司（以下简称“万得信息”）1%股权已发生减值，基于谨慎性原则，拟对其计提资产减值准备 37,269 万元（以审计数据为准）。

一、本次计提资产减值准备的情况

公司于 2015 年 9 月以 60,000 万元增资万得信息获得 1%股权，该项投资计入公司可供出售金融资产，账面价值为 60,000 万元。

2018 年 2 月，公司通过上海联合产权交易所网络竞拍方式竞得万得信息 3,866.302 万股股权（占总股本的 6.0183%），竞得价为 136,800 万元。据此，我们估算 2017 年末公司持有的万得信息 1%股权的相应价值为 22,731 万元，其原账面价值为 60,000 万元，基于谨慎性原则，应计提资产减值准备 37,269 万元。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备，将影响公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 37,269 万元（以审计数据为准）。

三、本次计提履行的审议程序

公司于2018年4月26日召开第九届董事会第四十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提单项资产减值准备的议案》。

公司于2018年4月26日召开第九届监事会第十三次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提单项资产减值准备的议案》。

本次计提万得信息股权资产减值准备的金额占2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的6.38%，不需要提交公司股东大会审议。

三、 董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提万得信息股权资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。我们对该事项无异议。

四、 独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等的相关规定，能够真实反映公司资产实际状况，其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后，能够确保公司财务报告的准确性、完整性，更加客观公正地反映公司

的财务状况和经营成果。我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、 监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明；本次计提资产减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际经营情况，确保了财务报告的准确性、完整性，不存在损害公司及股东权益的情形；监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2018年4月28日