

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2020-075

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10,502.17万元，账面净值5,215.41万元，确认报废损失4,194.13万元，减少2020年归属于母公司的净利润3,071.51万元（其中减少2020年前三季度归属于母公司的净利润2,461.58万元，减少第四季度归属于母公司的净利润609.93万元），占2019年度经审计归属于母公司净利润的10.16%。公司本次固定资产报废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2020年11月25日召开九届二十五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》。为准确、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、技术升级改造和因老旧、故障率高、燃爆毁损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、本次固定资产报废情况

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、燃爆毁损而无法正常使用生产设备。为准确反映公司固定资产的实际情况，保证资产的准确性，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10,502.17万元，账面净值合计5,215.41万元，确认报废损失4,194.13万元。具体报废资产情况如下：

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	3,198.30	1,973.74	1,956.76	有机硅分厂因环保改造及技术升级需要，对部分老旧设备予以拆除；同时，部分固定资产因使用年限长，毁损严重，已无法正常使用。
贵州兴发化工有限公司	840.74	769.98	769.98	部分设备在“1.17”燃爆事故中受损严重，已无法正常使用。
瓮安县龙马磷业有限公司	811.68	390.90	349.67	因技术升级需要及环保改造，对部分老旧设备予以拆除。
神农架武山矿业有限责任公司	2,618.58	1,061.49	140.78	神农架林区阳日镇政府因南河流域生态综合治理项目建设需要，征用武山矿业部分土地和构筑物，产生固定资产报废损失990.78万元，扣除征用补偿金850万元后，实际报废损失为140.78万元。
其他16家企业	3,032.87	1,019.30	976.94	因环保改造及技术升级需要，对部分老旧设备予以拆除；同时，部分固定资产因使用年限长，毁损严重，已无法正常使用。
合计	10,502.17	5,215.41	4,194.13	

注：除武山矿业外，上述单位报废资产账面净值与确认报废损失的差额为报废资产回收收益。

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2020年净利润总额3,442.40万元、归属于母公司的净利润3,071.51万元（其中减少前三季度归属于母公司

的净利润 2,461.58 万元，减少第四季度归属于母公司的净利润 609.93 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准确、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、技术升级改造和因老旧、故障率高、燃爆毁损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、技术升级改造和因老旧、故障率高、燃爆毁损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。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

2020 年 11 月 26 日