

## 上海航天汽车机电股份有限公司

### 关于计提资产减值准备的公告

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。

#### 一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2015 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计 9,037.75 万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款）2,924.90 万元，存货跌价准备 1,212.11 万元，固定资产减值准备 4,900.74 万元。

#### 二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项坏账准备 2,924.90 万元，主要按账龄分析法计提，详见同时披露的 2015 年年度报告附注相关内容。

2、存货跌价准备 1,212.11 万元，主要系公司舒航电器分公司的负毛利存货按照期末市场价及扣除相关销售税费后计提。

3、固定资产减值准备 4,900.74 万元，主要系公司对控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司所持有的 5MW 光伏电站，根据其剩余发电年限产生的收益与账面成本的差异计提了 4,507.04 万元减值准备（该笔计提在公司收购内蒙古神舟光伏电力有限公司前已发生）。公司对舒航电器分公司部分闲置设备计提了 393.70 万元减值准备。

#### 三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备，影响公司当期损益 9,037.75 万元。

#### 四、本次计提资产减值准备的审批程序

2016年4月8日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项的审批程序和合理性发

表说明，独立董事发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议。

#### **五、审计和风险管理委员会关于计提资产减值准备合理性的说明**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于更加真实、合理地反映公司的资产状况。同意公司本次资产减值准备的计提。

#### **六、独立董事意见**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，能够客观真实地反映公司资产状况。未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议。

#### **七、监事会对计提资产减值准备的意见**

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

#### **八、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议
- 3、公司第六届董事会第二十一次会议暨 2015 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 4、公司第六届董事会第二十一次会议暨 2015 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十二日