

启迪古汉集团股份有限公司 关于计提大额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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第八次会议和公司第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、计提大额资产减值准备情况概述

为客观反映公司 2016 年度的财务状况和经营成果，按照财政部《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司会计政策等相关规定，公司及所属子公司应对资产进行减值测试。经过测试，对预计回收金额低于其账面价值的相应资产，计提资产减值准备。2016 年公司拟对全资子公司紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称“制药公司”）的应收款项按个别分析法计提可能发生减值，根据测试需计提资产减值准备 35,806,967.39 元。

二、计提大额资产减值准备的具体情况说明

近年来，由于输液市场竞争激烈，面临的经营形势较为严峻，加之制药公司产品单一，且附加值低，人员成本高企等原因，致使生产

经营困难，一直处于亏损状态。根据制药公司实际情况，公司的其他应收款存在减值风险，期末公司针对应收制药公司往来款进行了减值测试，根据测试结果拟对制药公司应收款单项计提减值准备。

三、本次计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

本年计提的上述大额资产减值准备将减少母公司 2016 年度利润总额 35,806,967.39 元，不影响合并报表利润。

四、董事会关于计提大额资产减值准备的意见

公司董事会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提大额资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提大额资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。计提大额资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的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。同意本议案。

六、审计委员会关于计提大额资产减值准备的意见

公司审计委员会认为：本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并将本预案提交公司

董事会进行审议。

七、监事会关于计提大额资产减值准备的意见

公司监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提资产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2017年3月31日