

证券代码：002103 证券简称：广博股份 编号：2019-009

广博集团股份有限公司
关于公司资产核销的公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司资产核销的议案》，公司对截至2018年12月31日相关资产予以核销，现将本次资产核销具体内容公告如下：

一、 本次资产核销概况及审批程序

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了更加详实反映公司资产的情况，公司对相关资产进行了清查，对合计账面价值为892,605.45元的资产予以核销。

1、 本次核销的固定资产核销概况如下：

项目	原值（元）	累计折旧（元）	核销金额（元）
机器设备	5,585,355.64	5,028,219.73	557,135.91
运输设备	198,607.19	191,057.01	7,550.18
办公设备	69,670.10	65,829.34	3,840.76
其他设备	15,100.00	14,475.00	625.00
合计	5,868,732.93	5,299,581.08	569,151.85

公司核销的固定资产账面原值合计为5,868,732.93元,已计提折旧5,299,581.08元,核销金额为569,151.85元,主要是该部分固定资产无法修复、无修复价值以及技术淘汰等原因所致。

2、本次核销的应收款项核销概况如下:

本次核销应收款项合计4,160,388.67元,已计提坏账准备3,836,935.07元,核销金额为323,453.60元。该部分应收款项长期追收无果、确实无法收回,公司予以核销。以上应收款项核销后,公司仍将保留继续追索的权利。

3、本次核销的存货概况如下:

本次核销存货账面原值金额为700,008.11元,均系无法继续使用的原材料,该部分原材料已全额计提存货跌价准备。

4、本次资产核销的审批程序

本次资产核销事项,已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过,董事会审计委员会对该事项作了合理性说明,公司独立董事均同意本次资产核销事项。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,本事项无需提请公司股东大会进行审议。

二、本次资产核销对公司的影响

本次资产核销预计将减少公司2018年度净利润747,942.49元,最终影响以会计师年度审计确认后的结果为准。本次核销事项,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不会对公司财务状况造成重大影响,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、审计委员会意见

审计委员会认为：本次资产核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们对该事项无异议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次资产核销事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次资产核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该资产核销事项。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备及资产核销事项的合理性说明。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十七日