

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2017-021

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司申请设备报废处理的公告

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。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于子公司申请设备报废的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次待报废设备的基本情况

根据《兰州兰石重型装备股份有限公司固定资产管理办法》，近日，公司全资子公司兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）向公司提交“关于申请设备报废的报告”，经盘点确认，换热公司 2009 年采购的三辊卷板机（设备编号为 H09-171-02），型号规格为 EZW11-20×2000BG，该设备账面原值为 129,281.32 元，截止 2017 年 1 月 31 日账面净值为 63,457.95 元。由于换热公司生产任务饱满且其生产的全焊产品结构特点和材料性能硬等原因，经多次确认，现三辊卷板机已无修复价值，失去了使用价值。

二、本次设备报废处理对公司的影响

公司本着公开、公平、公正的原则处理以上资产，本次设备报废预计影响公司 2017 年利润减少人民币 63,457.95 元。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次子公司申请设备报废处理发表了独立意见，认为：本次设备报废，淘汰了失去使用价值的老化设备，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。本次设备资产报废处理后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，因此我们同意董事会做出的将上述设备报废处理的决定。

四、监事会意见

监事会认为：本次设备报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述设备进行报废处理。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2017年2月25日