

泰尔重工股份有限公司 关于 2018 年度计提单项资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 15 日分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度计提单项资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将 2018 年度股权投资计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，由于联营企业一重集团马鞍山重工有限公司（以下简称“一重马鞍山公司”）出售土地使用权及厂房发生减值现象，公司对一重马鞍山公司的股权投资进行了减值测试。经过测试，公司对 2018 年度可能发生资产减值的股权投资计提减值准备共计人民币 25,446,275.88 元。

2. 公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议通过，独立董事对该事项发表独立意见。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次股权投资计提减值准备人民币 25,446,275.88 元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 25,446,275.88 元，相应减少 2018 年末归属于母公司所有者权益 25,446,275.88 元（上述数据，未经审计）。

本次股权投资计提减值准备后,公司 2018 年度经营业绩仍在公司 2018 年三季报披露的业绩预测范围内。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,本次股权投资计提减值准备人民币 25,446,275.88 元,股权投资计提减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司监事会就该事项的决议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事对本次股权投资计提减值准备事项发表如下独立意见:公司本次股权投资计提减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次股权投资计提减值准备。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议;
2. 公司第四届监事会第二十一次会议决议;
3. 独立董事独立意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日