

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2019-014

唐山港集团股份有限公司

关于重组注入标的资产2018年度减值测试结果公告

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。

根据唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）和唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议中关于标的资产减值测试的约定，减值测试资产为唐港铁路有限责任公司 18.58%的股权、唐山曹妃甸实业港务有限公司 10%的股权及 6 宗国有土地使用权，减值测试补偿期限为 2016 年度、2017 年度、2018 年度，在减值测试补偿期限内，公司需要在每个会计年度结束后，聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构对减值测试资产截至上一年度末的资产价值进行评估，并出具专项评估报告。公司根据评估结果，对减值测试资产进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。

公司已聘请北京天健兴业资产评估有限公司对减值测试资产截至 2018 年末的资产价值进行评估，并出具了《唐山港集团股份有限公司部分资产减值测试项目评估报告》（天兴评报字【2019】第 0242 号）。根据资产评估报告，公司编制了《重组注入标的资产 2018 年度减值测试报告》。公司已聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核了该减值测试报告并出具《唐山港集团股份有限公司重组注入标的资产 2018 年度减值测试报告的审核报告》（XYZH/2019BJA50286）。根据以上报告，截至 2018 年 12 月 31 日，本次重组注入减值测试资产扣除利润分配对资产评估的影响后价值为 329,028.25 万元，重组时减值测试资产作价 214,638.92 万元，未发生减值。

独立财务顾问国信证券股份有限公司发表了核查意见，并出具了《国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之业绩承诺实现情况及 2018 年度减值测试情况的核查意见》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日

备查文件：

1、唐山港集团股份有限公司编制的《唐山港集团股份有限公司重组注入标的资产 2018 年度减值测试报告》；

2、北京天健兴业资产评估有限公司出具的《唐山港集团股份有限公司部分资产减值测试项目评估报告》；

3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《唐山港集团股份有限公司重组注入标的资产 2018 年度减值测试报告的审核报告》；

4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于唐山港集团股份有限公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之业绩承诺实现情况及 2018 年度减值测试情况的核查意见》。