

上海航天汽车机电股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2016 年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计 7,463.19 万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）5,626.45 万元，存货跌价准备 1,595.25 万元，固定资产减值准备 241.49 万元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收款项坏账准备 5,626.45 万元，主要按账龄分析法计提，详见同时披露的 2016 年年度报告附注相关内容。

2、存货跌价准备 1,595.25 万元，针对公司的负毛利存货按照期末市场价及扣除相关销售税费后计提，其中：上海神舟新能源发展有限公司计提 862.02 万元，上海爱斯达克汽车空调系统有限公司计提 426.16 万元，舒航分公司计提 74.07 万元。

3、固定资产减值准备 241.49 万元，是上海爱斯达克汽车空调系统有限公司对部分闲置的设备计提的。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备，影响公司当期损益 7,463.19 万元。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

2017年4月13日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，审计和风险管理委员会就该事项的审批程序和合理性发表说明，独立董事发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议。

五、审计和风险管理委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于更加真实、合理地反映公司的资产状况。同意公司本次资产减值准备的计提。

六、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，能够客观真实地反映公司资产状况。未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议。

七、监事会对计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十六次会议决议
- 2、公司第六届监事会第二十一次会议决议
- 3、公司第六届董事会第三十六次会议暨 2016 年年度报告相关事项的独立董事意见
- 4、公司第六届董事会第三十六次会议暨 2016 年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会审核意见

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日