

海马汽车集团股份有限公司董事会 关于计提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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司于2017年3月23日召开董事会九届十四次会议和监事会九届十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、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

根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜（2016年修订）》，为更加真实、准确地反映公司2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司对各类资产进行了清查。在清查的基础上，对存货的可变现净值、应收款项、贷款回收可能性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

2、计提资产减值准备的金额

公司对部分库存商品、应收款项及贷款计提了资产减值准备，共计103,705,978.43元。具体明细如下：

| 序号 | 项 目 | 计提资产减值金额（元） |
|----|--------|----------------|
| 1 | 坏账准备 | 21,367,859.85 |
| 2 | 存货跌价准备 | 47,036,734.60 |
| 3 | 贷款损失准备 | 35,301,383.98 |
| 4 | 合 计 | 103,705,978.43 |

3、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公司董事会审计委员会四届四次会议、董事会九届十四次会议及监事会九届十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。本次计提各项资产减值准备合计 103,705,978.43 元，已经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备，减少净利润 10,371 万元，减少归属于上市公司股东的净利润 6,161 万元。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允的反映了公司资产状况，公司会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为：为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会决定对部分库存商品、应收款项及贷款计提减值准备。我们认为公司计提没有损害公司和股东利益，批准程序符合相关规定，同意公司董事会本次对相关资产计提减值准备。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了公司的财务状况及经营成果。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会对该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产计提

减值准备。

七、备查文件

- 1、公司董事会九届十四次会议决议。
- 2、公司监事会九届十二次会议决议。
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
- 4、公司董事会审计委员会四届四次会议决议。

特此公告

海马汽车集团股份有限公司董事会

2017年3月25日