

## 无锡小天鹅股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月9日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、计提资产减值准备的情况概述

公司控股子公司江苏小天鹅营销有限责任公司（以下简称“小天鹅营销”），成立于2001年12月19日，注册资本41,950万元，公司直接持股99.54%，小天鹅营销已无实际经营业务，净资产为负。根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，为了客观、真实、准确反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对小天鹅营销的长期股权投资全额计提资产减值准备41,755万元，占公司2017年度归属于母公司净利润的27.72%。

### 二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提的资产减值准备，将减少当期母公司净利润41,755万元，但对公司当期合并报表净利润无影响。

### 三、计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审批。

### 四、监事会意见

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和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事

会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次计提资产减值准备的决议。

## 五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的行为。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律法规和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，同意公司本次计提资产减值准备事项。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一八年三月十三日