

南通江山农药化工股份有限公司

关于计提固定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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 15 日召开第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为公允反映公司各项资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司于报告期末对固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。经测试，2018 年度需要计提固定资产减值准备 2,000.95 万元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提固定资产减值准备将计入 2018 年度损益，预计减少 2018 年度净利润 2,000.95 万元，对公司报告期的现金流没有影响。该项减值已经上海立信资产评估有限公司评估，并出具正式评估报告。

三、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：公司本次固定资产计提减值准备事项是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提固定资产减值准备。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司各项资产的价值，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提固定资产减值准备。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，经过计提能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2019年1月16日