

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-002

佛山电器照明股份有限公司 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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2016 年 1 月 26 日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、对存货进行计提跌价准备的情况

由于传统照明市场的萎缩以及 LED 照明产品更新换代快、产品周期短等原因，部分存货积压时间较长，已发生减值迹象。经减值测试本年度需再计提存货跌价准备 902 万元。

2、对控股子公司苏州盟泰励宝光电有限公司计提长期股权投资减值准备的情况

苏州盟泰励宝光电有限公司（以下简称“苏州盟泰公司”）是本公司的控股子公司，本公司于 2014 年 4 月以 2,436 万元投资苏州盟泰公司，持有其 50.5% 的股权。收购至今苏州盟泰公司由于规模和市场等原因，持续亏损。目前苏州盟泰公司既没有生产业务，也没有销售业务，已不具备继续生产的条件。据此，本公司对该项长期股权投资全额计提资产减值准备 2436 万元。

3、对三水路灯工程应收账款单项计提坏账准备的情况

本公司在 2010 年中标佛山市三水区中心工业园区路灯工程，该项目早已完工，但目前佛山市三水中心科技工业园发展有限公司尚欠公司工程款项 207 万元。鉴于该公司经营与资产状况较差，账龄时间已达 5 年，且经多次催收无果，基于谨慎性原则，公司按照应收帐款 100%的比例计提坏账准备，即计提 207 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，预计将直接减少 2015 年度母公司利润总额 3545 万元。

三、董事会意见

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

四、独立董事的意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会的意见

监事会认为：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，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

- 2、独立董事的独立意见；
- 3、第八届监事会第二次会议决议。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 26 日