

股票代码：000918

股票简称：嘉凯城

公告编号：2016-054

## 嘉凯城集团股份有限公司

# 关于全资子公司上海凯思达股权投资有限公司认购的定向资产管理计划劣后级份额计提减值准备的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在非公开发行股票申请过程中收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152559 号），通知书对公司全资子公司上海凯思达股权投资有限公司（以下简称“凯思达”）认购的华鑫定向资产管理计划和中海恒信专项资产管理计划劣后级份额是否计提减值准备进行了询问，公司经充分论证，在《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》中对凯思达认购的上述两个定向资管计划的出资方式、投资标的、运营方式、投资结构、以及投资风险等情况进行了说明，详情请见公司 2015 年 12 月 16 日披露的《非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。公司在《2015 年年度报告》中对凯思达认购的华鑫定向资产管理计划和中海恒信专项资产管理计划劣后级份额计提了减值准备，详情请见公司 2016 年 4 月 27 日披露的《2015 年年度报告》。现根据深圳证券交易所的要求对凯思达所认购的上述资管计划劣后级份额计提减值准备事宜进行补充说明，具体内容如下：

### 一、华鑫定向资产管理计划的计提减值准备情况

华鑫定向资产管理计划总额 3.76 亿元，由凯思达出资 10,895 万元认购劣后级份额，经上海立信资产评估有限公司评估（基准日 2015 年 12 月 31 日），其认购的劣后级份额预计减值 8,555.71 万元。依据上述专业机构减值测试专业意见，经公司充分论证，已计提减值准备 8,555.71 万元。具体减值情况如下：

#### （一）2014 年减值测试情况

凯思达认购的华鑫资管计划账面金额为 10,895 万元。凯思达对其认购的劣后级份额在 2014 年末资产负债日的价值进行了减值测算。根据华鑫证券有限责任公司出具的《2014 年度凯思达定向资管计划专用账户资产管理报告》，委托资产成本为 10,895 万元。根据《嘉盈 1 号私募股权投资基金投资单一资金信托事务管理报告》和上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，截至 2014 年 12 月 31 日，计划项下归属于资产委托人的“信托财产价值”为 11,076.91 万元。即计划项下投资估值高于投资成本，故 2014 年无须计提减值准备。

## （二） 2015 年减值测试情况

凯思达认购的华鑫资管计划账面金额为 10,895 万元。凯思达对其认购的劣后级份额在 2015 年末资产负债日的价值进行了减值测算。根据华鑫证券有限责任公司出具的《2015 年度凯思达定向资管计划专用账户资产管理报告》，委托资产成本为 10,895 万元。根据《嘉盈 1 号私募股权投资基金投资单一资金信托事务管理报告》和上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，截至 2015 年 12 月 31 日，计划项下归属于资产委托人的“信托财产价值”的可收回金额为 2,339.29 万元。即凯思达认购的华鑫资管计划劣后级份额可收回金额小于投资成本，已计提减值准备 8,555.71 万元。

## 二、中海恒信专项资产管理计划的计提减值准备情况

中海恒信专项资产管理计划总额 10.30 亿元，由凯思达出资 30,890.00 万元认购劣后级份额，经上海立信资产评估有限公司评估（基准日 2015 年 12 月 31 日），其认购的劣后级份额预计减值 13,726.17 万元。依据上述专业机构的减值测试专业意见，经公司充分论证，已计提减值准备 13,726.17 万元。具体减值情况如下：

### （一） 2014 年减值测试情况

凯思达认购的中海恒信专项资产管理计划账面金额为 30,890 万元。凯思达对其认购的劣后级份额在 2014 年末资产负债日的价值进行了减值测算。根据中海恒信资产管理（上海）有限公司出具的《2014 年度凯思达定向资管计划专用账户资产管理报告》，委托资产成本为 30,890 万元。根据《凯思达 1 号单一客户

专项资产管理计划管理报告》和上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，截至 2014 年 12 月 31 日，计划项下归属于资产委托人的“信托财产价值”为 30,998.12 万元。即计划项下投资估值高于投资成本，故无须计提减值准备。

## （二）2015 年减值测试情况

凯思达认购的中海恒信专项资产管理计划账面金额为 30,890 万元。凯思达对其认购的劣后级份额在 2015 年末资产负债日的价值进行了减值测算。根据中海恒信资产管理（上海）有限公司出具的《2015 年度凯思达定向资管计划专用账户资产管理报告》，委托资产成本为 30,890 万元。根据《凯思达 1 号单一客户专项资产管理计划管理报告》和上海立信资产评估有限公司出具的评估报告，截至 2015 年 12 月 31 日，计划项下归属于资产委托人的“信托财产价值”为 17,163.83 万元。即凯思达认购的中海恒信专项资产管理计划劣后级份额可收回金额小于投资成本，已计提减值准备 13,726.17 万元。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月三十日