

## 上海梅林正广和股份有限公司 关于公司计提大额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。

### 一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，2016 年末公司对各类资产进行了清查，并进行了充分分析和评估，根据资产减值测试结果，公司认为控股子公司上海梅林正广和重庆食品有限公司（以下简称“重庆梅林”）已经停产歇业且重庆梅林在 84.55%股权转让后将不再从事屠宰等相关业务（详见 2016 年 6 月 8 日《上海梅林关于控股子公司重庆梅林停产歇业的公告》，编号 2016-040；2017 年 1 月 24 日《公司七届董事会三十次会议决议公告》，编号：2017-004）。根据相关会计准则及税法的规定，基于谨慎性考虑，重庆梅林账面增值税留抵税额 16,753.87 万元（计入其他非流动资产）全额计提资产减值准备。

### 二、本次计提资产减值准备对公司的影响

1、上述重庆梅林增值税留抵税额计提的减值准备对公司 2016 年度合并财务报表的影响为：公司合并资产负债表中其他非流动资产减少 16,753.87 万元，未分配利润减少 14,165.40 万元，少数股东权益减少 2,588.47 万元；合并利润表中资产减值损失增加 16,753.87 万元，归属于公司股东净利润减少 14,165.40 万元，少数股东损益减少 2,588.47 万元。

2、公司在 2017 年转让所持重庆梅林 84.55%股权时，对于评估值高于账面净资产的部分，公司将按照会计准则确认为公司处置股权的投资收益，对于转让对价高于评估值的部分，公司将按照会计准则确认为资本公积。

本次计提资产减值准备，将减少 2016 年公司归母净利润约 14,165.40 万元（详见 2017 年 1 月 24 日《公司 2016 年度业绩预告》，编号：2017-006），具体以审计结果为准。

### 三、本次计提履行的董事会审议程序

公司于 2017 年 1 月 23 日召开第七届董事会第三十次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。

经决议，同意公司对其他非流动资产（增值税留抵税额）计提资产减值准备 16,753.87 万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，并进行了充分分析和评估，可更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值。

### 四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备的议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。公司此次计提资产减值准备是为了更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017年1月24日