

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2014-15 号

南京纺织品进出口股份有限公司

关于计提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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“南纺股份”）于 2014 年 4 月 24 日召开第七届二十二次董事会，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司在 2013 年末对控股子公司南京高新经纬照明股份有限公司（以下简称“经纬照明”）的陶瓷金卤灯生产设备计提资产减值准备人民币 4,082.81 万元，有关事项公告如下：

一、经纬照明基本情况简介

1、南京高新经纬照明股份有限公司：成立于 2005 年 7 月，公司注册地南京高新技术产业开发区，注册资本 2500 万元，法定代表人李越，主要经营光源产品、机电产品、电子显示器件。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,981.05 万元，负债 13,889.12 万元，资产负债率 106.99%。2013 年全年营业收入 2,834.46 万元，亏损 1,479.26 万元。

2、股权结构：南纺股份持有南京高新经纬电气有限公司（以下简称“经纬电气”）99.69%的股权，经纬电气持有经纬照明 80%的股权。

二、计提资产减值准备的原因

根据经纬照明与美国通用电气公司签署的《联合产品开发和许可协议》和《商务采购协议》的规定，经纬照明的陶瓷金卤灯生产线由美国通用电气公司指定采购，生产的所有陶瓷金卤灯由该公司按既定价格包销，所有陶瓷金卤灯生产所需的关键材料均由该公司在既定价格以内提供。由于市场原因，美国通用电气公司锐减经纬照明订单，经纬照明已于 2013 年 6 月 30 日全面停产，陶瓷金卤灯生产

线存在明显减值现象。

三、计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司聘请专业机构对经纬照明2013年11月30日存在减值迹象的陶瓷金卤灯生产设备进行了减值测试，依据减值测试结果，陶瓷金卤灯生产设备的减值准备为人民币4,082.81万元。

四、计提资产减值准备的影响

本次计提资产减值准备后，将减少公司2013年度归属于母公司所有者的净利润3,256.12万元。

五、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为：公司依据企业会计准则及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和公众股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的相关处理。

七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则的有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2014年4月26日