

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于全资子公司江海证券有限公司计提单项金融资产 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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 3 月 12 日召开了第八届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提单项金融资产减值准备情况概述

为真实公允地反映 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果，保持财务的稳健性，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，对涉及亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）股票质押式回购业务的单项金融资产进行了减值测试，经初步测算，计提单项金融资产减值准备共计人民币 5,560.57 万，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上。

二、计提单项金融资产减值准备的情况说明

亿阳集团以持有的标的证券亿阳信通股份有限公司（证券简称：亿阳信通，证券代码：600289）1637 万股股权为质押在江海证券存续办理两笔股票质押业务（公司自有资金出资），合计融资额 1.23 亿元。由于标的证券亿阳信通被司法冻结，融入方的偿债能力已经受到了影响，为保障公司利益，江海证券按照协议约定启动了仲裁程序，哈尔滨市仲裁委员会已受理，案号为（2017）哈仲立字第 1177 号（详见公司 2018 年 1 月 3 日临 2018-001 号公告）。截至 2017 年 12 月 31 日，江海证券为亿阳集团提供的股票质押业务融出资金本金 1.23 亿元，尚未收取利息 435.6 万元，属于应收款项。

质押股票“亿阳信通”自2017年9月25日停牌，于2017年12月27日复牌，2018年1月18日打开跌停板，根据相关会计政策，上述股票质押回购融出资金属于单项金额重大的金融资产，江海证券需单独进行减值测试，并将账面价值和预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失。结合2018年1月18日以来亿阳信通打开跌停板走势，按照市场法原则，以打开跌停板日起至江海证券董事会材料报出日前一交易日止（《江海证券公司章程》规定董事会召开五日以前发送会议通知及会议资料）之间所有交易日的加权平均价为基准，评估质押标的价值。截至2018年2月28日，依据加权平均价每股4.19元测算，扣除担保资金316万元，本项资产共计计提资产减值准备人民币5,560.57万元。

三、计提单项金融资产减值准备对公司的影响

江海证券计提单项金融资产减值准备将减少公司2017年当年合并利润总额人民币5,560.57万元，减少公司合并归属母公司所有者净利润人民币4,170.43万元。（以上为初步核算数据，最终数据以公司披露的2017年年度报告为准。）

四、江海证券2017年度计提资产减值准备累计情况

加上本项计提单项金融资产减值准备5,560.57万元，2017年度江海证券累计计提各项资产减值准备共计人民币18,332.25万元【2018年1月19日江海证券母公司未经审计财务报表-母公司利润表（见公司2018年1月19日临2018-005号公告附件）中已披露计提资产减值准备13,271.68万元，其中包括对本议案涉及亿阳信通股票的减值准备500万元，在累计中已扣除】，将减少公司2017年合并利润总额18,332.25万元，减少公司合并口径归属母公司所有者净利润人民币13,749.19万元。以上为初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

五、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明

公司于2018年3月12日召开了第八届董事会第二十八次临时会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产

状况、财务状况。

六、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

七、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

八、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2018年3月12日