

绿景控股股份有限公司

关于北京天地林泽投资管理有限公司计提资产减值准备的公告

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。

2018年3月28日，本公司第十届董事会第三十八次会议，第九届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于北京天地林泽投资管理有限公司计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产准备情况概述

2015年11月30日，公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司通过非同一控制下企业合并的方式购买北京明安康和健康管理有限公司（原名：北京天瑞鸿仁医疗科技有限公司）100%的权益，从而间接实现了对北京儿童医院集团有限公司70%权益的收购。北京儿童医院集团有限公司下属全资子公司北京天地林泽科技管理有限公司（以下简称天地林泽）在2013年9月10日与首都医科大学附属北京儿童医院（以下简称北京儿童医院）签署《北京儿童医院停车场合作协议》，协议内容主要为：由天地林泽出资建设立体停车场，建设一个拥有700个以上车位的停车场，其中250个固定车位给北京儿童医院内部人员使用，剩余车位在北京儿童医院的授权下进行运营管理。北京儿童医院有提供充足用地配合天地林泽建设至少700个车位停车和配套设施的义务，如不能提供足够用地，则需要以租赁或购买

天地林泽已建停车位的方式使用相关设施。

由于北京儿童医院场地有限，无法提供足够用地供天地林泽按照约定完成停车场的建设，迄今天地林泽只出资建成含 160 个停车位（下称“已建停车位”）的停车场以及配套设施，并且对方未支付租赁费，也未履行购买手续。经过多次协商北京儿童医院也未予以履行。

2018 年 1 月 5 日，公司与北京儿童医院签订了《解除〈战略合作协议〉之协议书》，解除双方与 2015 年 3 月签订的《战略合作协议》。

基于谨慎性原则，公司同意天地林泽该项固定资产计提减值准备 3,962,782.36 元。本次计提将减少 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 2,773,947.65 元。

2、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

公司本次计提资产减值准备事项，经公司第十届董事会第三十八次会议审议、董事会审计委员会 2017 年度会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的项目、金额和对公司影响，明细如下表：

资产减值准备的项目	年初至年末计提资产减值准备的金额	减少 2017 年度经审计归属于上市公司净利润
北京天地林泽科技管理有限公司计提车位	3,962,782.36 元	2,773,947.65 元

减值准备		
------	--	--

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司通过非同一控制下企业合并的方式购买的北京天地林泽科技管理有限公司的计提车位减值准备 3,962,782.36，计提资产减值准备依据充分，准确、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，保证会计计量和报告的准确性，能更加公允地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务、状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备保证了会计计量

和报告的准确性，反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第九届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于北京天地林泽投资管理有限公司计提资产减值准备的独立意见；
- 4、公司董事会审计委员会 2017 年度会议决议。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十八日