

恒生电子股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了更加真实、准确和公允地反映恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）资产和财务状况，根据《企业会计准则》，公司及下属子公司对截至2018年12月31日的长期股权投资、可供出售金融资产等项目进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

基于谨慎性原则，公司及子公司计提长期股权投资、可供出售金融资产等减值总额共计9138.08万元人民币，计提项目明细如下：

序号	资产减值项目	减值金额（人民币万元）
1	长期股权投资	3153.60
2	可供出售金融资产	5984.48
	合计	9138.08

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）长期股权投资

根据相关会计准则，公司对长期股权投资计提减值准备共计人民币3153.6万元。具体情况如下：

1、融都科技

2015年5月，恒生电子通过定增的方式，出资4250万元持有杭州融都科技股份有限公司（以下简称“融都科技”）30.09%股权。

融都科技的主营业务为围绕互联网金融领域的计算机软件开发及销售。自

2018 年以来，国内互联网金融监管政策进一步趋紧，融都科技所在的互联网金融行业受到打击，其业务也受到相应影响。鉴于融都科技目前的经营状况，根据财务部门测算，计提减值准备金额为人民币 353.6 万元。

2、开拓者科技

恒生电子于 2015 年初通过收购和增资的方式持有深圳开拓者科技有限公司（以下简称“开拓者科技”）29.4%股权。开拓者科技主要为期货交易者提供程序化交易软件。2016 年起，因期货市场交易额急剧下降导致了产品销售没有达到预期目标，以及新产品没有如期推出等原因，根据财务部门测算，计提减值准备金额为人民币 2800 万元。

（二）可供出售金融资产

根据相关会计准则，公司对可供出售金融资产中的杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”）（股票代码：300306）股票计提减值准备共计人民币 5,984.48 万元。

截至 2018 年底，恒生电子持有远方信息的股票总数为 7,604,163 股，计入可供出售金融资产。2018 年因资本市场低迷，公司持有的远方信息股票（因期限禁售）股价大幅下跌，下跌幅度相对成本已经超过 50%。公司持有的远方信息股票已发生减值。根据财务部门测算，计提可供出售金融资产减值准备 5,984.48 万元。

（备注：2016 年，远方信息以现金支付和发行股份方式收购公司持有的浙江维尔科技有限公司（以下简称维尔科技）股权。恒生电子投资维尔科技的成本为 984 万元。截至 2018 年底，公司累计实现现金收益 8064 万元，同时持有远方信息股票 7,604,163 股，计入可供出售金融资产。公司对维尔科技的投资实现了良好的收益。）

三、 计提资产减值准备对公司的影响

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计计提资产减值准备金额共计人民币 9138.08 万元，预计将减少公司 2018 年合并报表归属于上市公司股东的净利润人民币 8224.27 万元。上述测算数据最终以公司披露的 2018 年年度报告为准（备注：公司前期发布的 2018 年度业绩预告已经包含了本次计提的减值准备的金额）。

四、 董事会关于公司计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十五次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。

五、 独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，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形。

六、 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

七、 监事会关于公司计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届监事会第十四次会议全体监事审议通过。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2019年2月21日