

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：临 2023-012

东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2022 年度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法律责任。

东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况说明

根据《企业会计准则》及公司内部控制的要求，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

根据企业会计准则及公司所执行会计政策的相关规定，以 2022 年 12 月 31 日为基准日，公司在冲减收回以前年度已计提减值准备的应收款项后，公司对各项存在预期信用损失或减值迹象的资产，结合相关资产的预期可回收状况、相关债务人的信用状况、存货实际状况及可变现情况、第三方评估机构的专业报告等资料，进行了预期信用损失测算和资产减值准备测试，并根据计算结果，于 2022 年度计提各项资产减值准备约 7.85 亿元，其中：

- 1、长期股权投资减值准备计提约 4.63 亿元，主要系持有的深圳市兆驰股份有限公司股份和北京盖娅互娱网络科技股份有限公司股权，按可回收价值分别计提减值准备约 2.81 亿元及约 1.57 亿元；
- 2、存货跌价准备计提约 2 亿元；
- 3、应收款项坏账准备计提约 0.86 亿元；

- 4、预付账款坏账准备计提约 0.3 亿元；
- 5、其他资产减值准备计提约 0.06 亿元。

二、 计提减值准备对公司财务状况的影响

2022 年度，以上计提的资产减值准备共减少公司 2022 年度利润总额约为 7.85 亿元。

公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。

三、 相关决策程序

本次计提减值准备事项已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审核，并经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会认为，本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2022 年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为，公司依据相关法规规定及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司 2022 年计提减值准备约 7.85 亿元。

公司独立董事认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、准确地反映公司的财务状

况和资产价值，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司本次计提减值准备事项。

公司监事会认为，公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2023年4月29日

● **备查文件**

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和第十届董事会第四次会议相关议案的独立意见。