

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2017-069

飞天诚信科技股份有限公司关于控股子公司 《银联标识产品企业资质认证证书》不再续期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 概述

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞天诚信”）控股子公司飞天万谷智能科技有限公司（以下简称“飞天万谷”）持有的《银联标识产品企业资质认证证书》有效期已经届满，由于飞天诚信已经取得该证书且具备卡生产能力，为了提高整体运营效率，经飞天诚信第三届董事会第五次会议同意，飞天万谷对《银联标识产品企业资质认证证书》不再续期，该资质对应的无形资产余额一次性摊销完毕。

二、 董事会审议情况

2017年10月13日，经飞天诚信第三届董事会第五次会议审议，全体与会董事一致通过了《关于控股子公司〈银联标识产品企业资质认证证书〉不再续期的议案》。

董事会认为：鉴于母公司已经取得《银联标识产品企业资质认证证书》且具备卡生产能力，因此飞天万谷不再申请银联标识产品企业资质认证的新证书符合公司的整体利益，对公司整体业务开展无实质不利影响，公司对无形资产的摊销处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有助于更加真实的反应公司的财务及会计信息。

三、 对公司的影响

飞天诚信已经取得《银联标识产品企业资质认证证书》，因此飞天万谷不再申请银联标识产品企业资质认证的新证书不会对公司造成实质性影响，由于其对应的无形资产的余额全部一次性摊销，对归属于母公司所有者的净利润的影响金

额为-2,355.14万元。

四、 独立董事意见

公司对控股子公司《银联标识产品企业资质认证证书》不再续期的议案决策过程符合相关法律、法规的规定，其对应的无形资产余额全部摊销的会计处理方法，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，全体独立董事同意第三届董事会第五次会议审议的《关于控股子公司〈银联标识产品企业资质认证证书〉不再续期的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

五、 监事会意见

监事会认为：《关于控股子公司〈银联标识产品企业资质认证证书〉不再续期的议案》符合公司的实际情况和相关法律、法规的规定，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，监事会一致同意《关于控股子公司〈银联标识产品企业资质认证证书〉不再续期的议案》。

六、 备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第五次会议的独立意见。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2017年10月14日