

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于公司计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

2015年，公司下属全资孙公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保投资公司”）以5,743.60万元竞买获得西安金盾押运有限公司（以下简称“西安金盾”）60%股权，西安金盾于2015年12月完成工商变更登记，公司该项投资形成商誉3,267.69万元。

广电安保投资公司完成收购西安金盾60%股权后，发现西安金盾的办公楼租赁合同存在重大不合理之处，为此西安金盾与租赁业主诉诸法律，法院判决西安金盾败诉，该判决结果将对西安金盾未来业绩产生较大影响。公司一方面将继续采取法律措施维护权益，另一方面，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，拟对收购西安金盾60%股权时形成的商誉3,267.69万元一次性全部计提减值准备，该项减值损失计入公司2017年度损益。

根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提商誉减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备将减少公司2017年度净利润3,267.69万元，占公司2017年度经审计净利润的3.63%；将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,267.69万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.37%。

三、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提商誉减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情

况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、公司本次计提商誉减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。

2、公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，对收购西安金盾60%股权时形成的商誉3,267.69万元全部计提减值准备，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。

3、本次计提商誉减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

所以，我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司对收购西安金盾60%股权时形成的商誉3,267.69万元全部计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提商誉减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提商誉减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次计提商誉减值准备事项。

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日