

厦门三五互联科技股份有限公司 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。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次计提商誉减值准备尚需提交公司股东大会审议。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

1、关于计提道熙科技商誉减值准备情况概述

本公司于2015年9月收购深圳市道熙科技有限公司（以下简称“道熙科技”）100%股权，形成商誉人民币652,554,847.24元。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，公司对因收购道熙科技形成的商誉进行了减值测试，2018年计提商誉减值准备人民币436,083,087.86元。商誉减值准备事项计入公司2018年损益。

2、关于计提亿中邮商誉减值准备情况概述

本公司于2010年10月收购北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称“亿中邮”）70%股权，于2012年10月收购亿中邮27%股权，经股权调整期末占95.50%股权，形成商誉人民币18,428,166.97元。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，公司对因收购亿中邮形成的商誉进行了减值测试，2015年、2017年和2018年分别计提商誉减值准备10,853,165.81元、4,814,963.59元、1,684,180.87元。商誉减值准备事项分别计入公司2015年、2017年和2018年损益。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提道熙科技商誉减值准备436,083,087.86元，亿中邮商誉减值准备

人民币 1,684,180.87 元计入公司 2018 年损益,导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少人民币 437,767,268.73 元。

三、审计委员会意见

经审核,审计委员会认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报告董事会审议批准。

四、独立董事意见

独立董事一致认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,没有损害公司及中小股东权益。计提减值准备后,能够更加公允反映公司财务状况,因此同意本次计提商誉减值准备,并将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议,监事会认为:本次公司计提商誉减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定,能够更加公允反映公司的财务状况,不存在损害公司及中小股东的利益的情形;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。因此,同意公司本次计提商誉减值准备事项。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十四次会议决议》;
- 2、《第四届监事会第二十四次会议决议》;
- 3、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 19 日