

三盛智慧教育科技股份有限公司

关于 2019 年度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。

2020年4月24日，三盛智慧教育科技股份有限公司（下称“三盛教育”或“公司”）第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》，本次计提商誉减值准备事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 本次计提商誉减值准备情况

2016年12月，公司发行股份及支付现金以人民币80,600万元的价格收购了恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）100%的股权。公司按照企业会计准则的规定将合并成本大于合并日的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉，商誉金额为67,650.10万元。

2019年末，公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合恒峰信息的实际经营情况，对因收购恒峰信息形成的商誉进行了减值测试，存在商誉减值迹象。

公司依据北京中同华资产评估有限公司出具的《三盛智慧教育科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的三盛智慧教育科技股份有限公司并购恒峰信息技术有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2020）第 020301 号）评估报告，恒峰信息包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额减去其账面价值之差，按照公司持股比例计算的商誉价值为 59,995.89 万元，商誉的账面价值为 67,650.10 万元，确认的减值损失为 7,654.21 万元。

二、 计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值损失计入公司 2019 年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少 7,654.21 万元，导致报告期所有者权益减少 7,654.21 万元。

三、 审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

经审议，审计委员会认为，本次计提商誉减值损失，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值后，财务报表能够更加公允地反

应公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备并报告董事会审议批准。

四、 独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

公司计提商誉减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值损失后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值损失。

五、 监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

经审核，董事会在审议本次计提商誉减值损失的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值损失。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月二十八日