

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2020-065

厦门三五互联科技股份有限公司
关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月27日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议（定期会议）、第五届监事会第四次会议（定期会议），审议通过《关于计提商誉减值准备的提案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提商誉减值情况概述

（一）商誉形成情况说明

公司于2015年9月收购深圳市道熙科技有限公司（简称“道熙科技”）100%股权，形成商誉652,554,847.24元。

（二）减值测试

根据企业会计准则要求，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试，而对于商誉减值部分将计入当期损益。公司结合深圳道熙2019年度实际经营状况及预期，依据《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，对因收购道熙科技形成的商誉进行减值测试，2019年计提商誉减值准备222,946,546.47元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

前述商誉减值准备计入公司 2019 年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少 222,946,546.47 元，占公司 2019 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 86.66%。

三、本次计提减值准备准备的审批程序

本次计提商誉减值准备及其提案已经公司第五届董事会第七次会议（定期会议）、第五届监事会第四次会议（定期会议）审议通过；监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。根据相关法律法规和公司章程的有关规定，本次关于计提商誉减值准备的提案尚需提交股东大会审议。

四、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

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，体现了公司会计政策的稳健、谨慎；本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。审计委员会同意公司本次计提商誉减值准备并同意提交董事会会议、股东大会审议。

五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

经核查及审议，独立董事发表了关于相关事项的独立意见。独立董事认为：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，体现了公司会计政策的稳健、谨慎；本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具合理性。独立董事同意公司本次计提商誉减值准备并同意提交董事会会议、股东大会审议。

六、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

经审议，董事会认为：公司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，体现了公司会计政策的稳健、谨慎；本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会同意公司本次计提商誉减值准备。

七、监事会就本次计提商誉减值准备发表的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，其决议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定；本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提商誉减值准备。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日