

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2021-065

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。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年4月22日召开第五届董事会第二十次会议（定期会议）、第五届监事会第十五次会议（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。公司结合道熙科技2020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，结合实际情况，公司对因收购道熙科技形成的商誉进行减值测试，2020年计提商誉减值准备49,807,269.12元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

商誉减值准备计入公司 2020 年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少 49,807,269.12 元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净利润的-53.11%。

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二十次会议（定期会议）、第五届监事会第十五次会议（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、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。

六、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，独立董事们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。独立董事们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。

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

二〇二一年四月二十三日