

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-32 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《会计准则第 8 号—资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2020 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况说明

1、商誉及无形资产形成原因

公司 2017 年通过重大资产重组收购深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）100% 股权，形成商誉 321,977.25 万元和无形资产 12,603.99 万元。

2、计提商誉减值准备及无形资产减值准备的原因

2020 年深圳云房业绩大幅下降，经营利润明显低于形成商誉时的预期；所处的房地产行业政策调控加码，市场竞争加剧。公司判断此前收购深圳云房形成的商誉及无形资产商标权出现明显减值迹象；公司按合理的方法进行了减值测试，同时聘请评估机构进行减值测试并出具了专项报告。测试结果表明，公司前期收购深圳云房形成的商誉及无形资产商标权，本报告期应计提商誉减值准备 29.16 亿元，应计提无形资产商标权减值准备 0.47 亿元。

二、本次资产减值对公司的影响

上述计提资产减值准备合计 29.63 亿元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额为 29.63 亿元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经审核，独立董事认为：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合公司实际情况，公司本次计提资产减值准备，没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，基于上述意见，我们同意计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议
 - 2、公司第六届监事会第十一次会议决议
 - 3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见
- 特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日