

## 金卡高科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月19日，金卡高科技股份有限公司（下称“金卡股份”或“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、本次计提商誉减值准备情况概述

2013年7月公司使用超募资金以人民币7,800万元的价格收购石嘴山市华辰投资有限公司（以下简称“华辰投资”）60%的股权。公司按照企业会计准则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36,677,971.42元。华辰投资主要经营天然气汽车加气站业务。2015年以来，石嘴山地区加气站业务竞争日趋激烈，且油价下降后，天然气价格未及时调整，导致华辰投资业绩下降，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购华辰投资形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。

#### 二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司根据收益法测算结果，华辰投资包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为12,954.92万元，低于其账面价值15,232.98万元，根据公司持股比例确认相应的减值损失1,366.83万元。本次减值准备事项计入公司2015年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少1,366.83万元，导致报告期所有者权益减少1,366.83万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

#### 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。同意本次计提商誉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实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，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准备。

#### **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准备的议案时，程序合法。公司此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准备。

#### **六、备查文件**

- 1、 公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、 公司第三届监事会第三次会议决议
- 3、 公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

金卡高科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日