

凯盛科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

（一）坏账准备的计提

公司对应收款逐一梳理，对涉及诉讼的客户根据各家情况采取个别认定计的方式提坏账准备，对正常客户按账龄法计提坏账准备，本年度共计提坏账准备265.76万元。计提坏账准备将减少公司2018年度利润265.76万元。

（二）存货跌价准备的计提

因订单中零星成品未达到客户品质要求而被退货，及部分原材料因客户订单取消或暂停而暂存，上述成品，原材料在市场上均可销售，同时具有继续使用或者返修的价值，公司出于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备2,008.80万元。计提存货跌价准备将减少公司2018年度利润2,008.80万元。

（三）商誉减值准备的计提

公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司形成的25,372.03万元的商誉进行评估，经评估确认减值3,528.77万元，将对该商誉计提减值3,528.77万元。商誉减值计提将减少公司2018年度利润3,528.77万元。

二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述，公司计提坏账准备265.76万元，将减少公司2018年度利润265.76万元；公司计提存货跌价准备2,008.80万元，将减少公司2018年度利润2,008.80

万元；计提商誉减值 3,528.77 万元，将减少公司 2018 年度利润 3,528.77 万元。合计计提资产减值准备 5,803.33 万元，减少公司 2018 年度利润 5,803.33 万元。

具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018 年年报为准。

三、相关审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

公司董事会认为：公司 2018 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为：经核查，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地反映 2018 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，该议案尚需公司股东大会审议批准。我们作为公司独立董事，同意本次计提资产减值准备事项。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际状况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际状况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

四、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第二次会议决议
- (二) 公司第七届监事会第二次会议决议
- (三) 公司董事会审计委员会意见
- (四) 公司独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日