

# 江苏太平洋精锻科技股份有限公司

## 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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”、“公司”）于 2019 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《创业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，公司对 2018 年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、计提商誉减值准备情况概述

#### （一）商誉形成过程

2016 年 6 月，公司收购宁波诺依克电子有限公司（后更名为“宁波太平洋电控系统有限公司”，以下简称“宁波公司”）100%股权。北京中同华资产评估公司对宁波公司 100%股权进行了评估，出具了中同华评报字（2016）第 219 号资产评估报告书。以 2015 年 12 月 31 日为基础，以收益法评估宁波公司 100%股权对应的价值为 10300 万元，双方最终确认以 10000 万元现金收购宁波公司 100%股权，该收购事项形成商誉 6634.03 万元。

#### （二）计提商誉减值准备的原因

2018 年，受汽车行业整体下滑影响，宁波公司经营业绩低于预期，导致合并范围商誉的减值。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司聘请中同华资产评估公司对宁波公司截止 2018 年 12 月 31 日的股东权益价值进行评估，并出具中同华报字【2019】第 020379 号《资产评估报告》，评估结果显示商誉存在减值情况。

## 二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

评估结果显示宁波公司与商誉相关的资产组组合的可辨认净资产的公允价值和商誉的合计数为 11832.39 万元，采用投资自由现金流折现法测算的可收回金额为 8500 万元，商誉减值损失 3332.39 万元。2017 年度已计提商誉减值准备 713.47 万元，本次计提商誉减值准备 2618.93 万元。本次计提商誉减值准备金额占经审计的归属于母公司净利润的 10.12%。

## 三、董事会关于本次计提商誉减值准备的审批程序

经董事会审议认为：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的实际情况。本次计提商誉减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，董事会同意公司本次计提商誉减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规划》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值事项无需提交股东大会审议。

## 四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次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的实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，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的意见

经公司第三监事会第七次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次计提商誉减值准备。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2019年4月22日