

山东联创互联网传媒股份有限公司

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月26日召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为公允反映公司各类资产的价值，按照《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，公司聘请了北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）对子公司山东联创聚合物有限公司（以下简称“联创聚合物”）部分固定资产可回收价值进行了评估，并出具了《山东联创互联网传媒股份有限公司以财务报告减值测试为目的涉及的山东联创聚合物有限公司部分固定资产可回收价值资产评估报告》。

二、本次评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产				
非流动资产	397.22	138.52	-258.70	-65.13
其中：可供出售金融资产				
固定资产	397.22	138.52	-258.70	-65.13
在建工程				
长期待摊费用				
其他非流动资产				
资产总计	397.22	138.52	-258.70	-65.13

本次评估为部分固定资产评估，采用被评估资产市场价值（公允价值）减去处置费用后净额的方法进行评估，并最终确认评估值。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本期计提资产减值准备 258.70 万元，导致公司 2018 年度合并报表利润总额减少 258.70 万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。综上，独立董事同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为公司本次计提相关资产减值准备是依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计谨慎性原则而做出的，计提后能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日