

深圳市康达尔（集团）股份有限公司 关于核销部分股权投资的公告

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。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司于2019年10月29日召开第九届董事会2019年第八次临时会议，审议通过了《关于核销部分股权投资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次核销股权投资的概况

根据《企业会计准则》、《公司章程》及相关会计政策、制度的规定，基于谨慎性原则，公司拟对以下两项股权投资进行核销（以前年度已全额计提减值准备），核销金额合计为6,500万元。

1、海南中网投资管理有限公司（以下简称“海南中网”）成立于1999年，注册资本为16,000万元人民币，经营范围为：企业资产管理投资顾问、公司上市、企业并购资产重组方案设计、实施及咨询服务；高新技术产品的科研、生产；受托理财，财务顾问业务，经济信息咨询服务；生物工程，电子信息，通讯设备。公司于2000年分别以3,600万元、2,000万元的价格购买高松及韩天和持有的海南中网22.5%、12.5%股权，合计持有该公司35%的股权。

鉴于海南中网于2004年被海南省海口市工商行政管理局吊销营业执照，公司拟核销此项股权投资5,600万元。

2、中联网电子商务有限公司（以下简称“中联网”）成立于2000年，注册资本为6,000万元人民币，经营范围为：经济信息咨询；电子商务服务；电子计算机软硬件的技术开发；计算机网络集成；科技项目投资管理；技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备。公司于2000年出资900万元持有该公司15%的股权。

鉴于中联网于2002年被北京市工商行政管理局吊销营业执照，公司拟核销此

项股权投资 900 万元。

二、本次核销股权投资对公司的影响

海南中网、中联网均已被当地工商管理部门吊销营业执照，公司在以前年度已依据相关法律法规及会计政策、制度对上述两项股权投资全额计提了减值准备，因此本次股权核销事项不会对 2019 年度利润总额产生影响。

本次股权核销事项是为了清理公司历史遗留问题，符合《企业会计准则》和相关会计政策、制度的规定，核销依据充分，有助于更真实准确地反映公司的资产状况和经营成果，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

三、独立董事意见

公司本次股权核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》及相关会计政策、制度的规定，核销依据充分，更能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次股权核销事项。

四、监事会意见

本次核销股权投资事项符合《企业会计准则》及相关规定的要求，能够更加公允地反映公司的资产现况。本次核销不涉及公司关联方，董事会就核销股权投资事项的决策程序合法合规，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。同意公司本次核销部分股权投资事项。

五、备查文件

- 1、第九届董事会 2019 年第八次临时会议决议；
- 2、第九届监事会 2019 年第三次临时会议决议；
- 3、独立董事关于核销部分股权投资的独立意见。

特此公告。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会

二〇一九年十月三十日