

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

编号：临 2020-021

## 山东新华医疗器械股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2020 年 4 月 16 日召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、计提商誉减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。

为更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司聘请了中介机构对并购子公司的商誉进行了减值测试，按照谨慎性原则，结合历史经验及对市场发展的预测等情况，公司 2019 年度对出现减值迹象的并购子公司计提商誉减值准备额度合计为 2,035.20 万元，并计入公司 2019 年度损益。具体如下：

单位：万元

序号	公司名称	商誉原值	以前年度计提减值准备金额	2019 年计提减值准备金额	累计计提商誉减值准备金额	计提减值后商誉账面价值
1	上海天清生物材料有限公司	325.69	0.00	325.69	325.69	0.00
2	山东神思医疗设备有限公司	348.70	0.00	348.70	348.70	0.00
3	淄博弘新医疗科技有限公司	3,681.70	0.00	1,360.81	1,360.81	2,320.89
	合计	<b>4,356.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,035.20</b>	<b>2,035.20</b>	<b>2,320.89</b>

#### 二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备额度为 2,035.20 万元，计入公司 2019 年度损益，导致公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低 2,035.20 万元。

### **三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明**

经审核，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，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。

### **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**

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、公司第九届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于 2019 年年度报告相关议案的独立意见。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日