

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2019-D022

凯瑞德控股股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

本公司及监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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月28日召开公司第七届董事会第六次会议，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、本次计提商誉准备情况概述

本公司于2016年以248,626,100.00元合并成本收购了北京屹立由数据有限公司（以下简称“屹立由”）100%的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币198,073,723.13元，确认为北京屹立由数据有限公司相关的商誉。由于2017年度屹立由未完成业绩承诺，2017年度公司对因收购北京屹立由数据有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备23,768,846.78元。2018年度，因子公司屹立由受市场影响，业绩大幅下滑。基于审慎原则，经对屹立由未来经营情况分析预测，公司因收购屹立由形成的商誉存在减值迹象。

公司聘请了同致信德（北京）资产评估有限公司对屹立由股东权益价值进行评估，并出具了同致信德评报字（2019）第010048号《凯瑞德控股股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及北京屹立由数据有限公司及其子公司北京讯通网际网络科技发展有限公司资产组全部权益资产评估报告》。根据评估结果，公司对北京屹立由数据有限公司计提商誉减值准备174,304,876.35元。本次减值准备事项计入公司2018年度损益。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，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。

本次计提商誉减值准备事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通

过，需提交股东大会审议。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备，影响公司归属于上市公司股东的净利润174,304,876.35元；相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益174,304,876.35元。

三、董事会、监事会、独立董事关于本事项的专项说明

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次计提商誉减值准备是按照会计政策的稳健、谨慎原则，同时聘请了第三方评估机构进行了专业论证。鉴于此，公司董事会同意公司本次计提商誉减值准备。

（二）监事会意见

监事会认为：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，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，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。

（三）独立董事意见

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权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事对担保等事项的独立意见

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年4月30日