

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2018-D028

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2018年4月26日召开公司第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，同意对公司全资子公司北京屹立由数据有限公司（以下简称“屹立由”）计提商誉减值准备2376.88万元，本次计提商誉减值准备事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。详细情况如下：

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，根据《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，结合实际情况，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2376.88万元，本次减值准备事项计入公司2017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。

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2376.88万元；相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益2376.88万元。

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符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，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、其他说明

为更加公允地反映公司的财务状况，公司尽快安排聘请中介机构对上述形成的商誉进行减值测试，对公司计提商誉减值准备的充分性、合理性进行专业分析测试，公司将根据上述计提减值准备的后续进展情况以及对公司 2017 年度损益的实际影响情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日