

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次计提商誉减值准备的概述

深圳墨麟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四次会议审议并通过《对外投资暨关联交易的议案》，决定以 5.6 万元的价格受让深圳墨菲科技有限公司（以下简称“深圳墨菲”）实际控制人郑正理先生所持有深圳墨菲 8%的股权。本次收购完成后，公司将持有深圳墨菲 51.04%股权，构成对深圳墨菲控股。

根据《企业会计准则》规定，本次收购完成后公司合并报表确认深圳墨菲商誉金额为 17,627,515.37 元。

根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，遵循谨慎性原则，对子公司进行减值测算，根据减值测试的结果，2022 年 6 月 30 日对商誉计提减值准备 17,627,515.37 元，并计入公司 2022 年上半年度合并损益。

二、表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第三届监事会第四次会议，会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、本次计提商誉减值对公司的影响

本次计提的商誉减值准备金额为 17,627,515.37 元，将减少公司 2022 年度利润总额金额 17,627,515.37 元。

四、董事会关于公司计提商誉减值的合理性说明

公司本次计提减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，董事会同意本次计提减值准备。

五、监事会关于本年计提商誉减值的意见

2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，监事会认为：公司本年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、公允地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 年上半年经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本年计提商誉减值准备事项。

六、备查文件

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日