

## 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司核销部分长期股权投资的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日分别召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司核销部分长期股权投资的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、本次核销部分长期股权投资情况概述

根据《企业会计准则》《广州市人民政府国有资产监督管理委员会监管企业资产减值准备财务核销工作规则》《广东广州日报传媒股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》《广东广州日报传媒股份有限公司应收款项管理制度》等有关规定，为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对破产清算的被投资企业广州广报数据科技有限责任公司、上海广娱网络科技有限公司、广州广游信息服务有限公司进行长期股权投资核销。本次核销的长期股权投资共计3笔，核销金额合计为28,071,076.72元，已全额计提减值准备。具体情况如下：

公司名称	长期股权投资 (元)	计提减值准备金额 (元)	计提比例	核销原因
广州广报数据 科技有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	广州市中级人民法院裁定宣布破产，公司已注销。
上海广娱网络 科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	上海铁路运输法院裁定宣布破产，公司已注销。
广州广游信息 服务有限公司	6,071,076.72	6,071,076.72	100%	广州市中级人民法院裁定宣布破产，公司已注销。
合计	28,071,076.72	28,071,076.72		

## 二、本次核销部分长期股权投资对公司的影响

公司本次核销长期股权投资合计 28,071,076.72 元，均已于以前年度全额计提减值准备。因此，本次股权核销事项对公司本年度净利润及其他财务指标均无影响。本次长期股权的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 三、相关审核及批准程序

### （一）董事会审计委员会关于核销部分长期股权投资合理性的说明

公司于2022年7月25日召开了第十届董事会审计委员会第二十四次会议，审议通过了《关于公司核销部分长期股权投资的议案》。审计委员会认为：公司本次核销部分长期股权投资事项遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，依据充分，符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，董事会审计委员会同意公司本次核销部分长期股权投资。

### （二）董事会审议情况

公司本次核销长期股权投资事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，核销额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

董事会认为：公司本次长期股权投资的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求，核销后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，符合公司实际情况及会计政策的要求，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）独立董事对本次核销部分长期股权投资的意见

经核查，独立董事认为：公司本次对部分长期股权投资核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；公司本次核销部分长期股权投资，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司本次核销部分长期股权投资。

### （四）监事会对本次核销部分长期股权投资的意见

公司于2022年12月27日召开了第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司核销部分长期股权投资的议案》。经核查，监事会认为，公司按照企业会计准则和财务管理制度核销长期股权投资，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就本次核销部分长期股权投资事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

#### 四、备查文件

- (一) 《第十一届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《第十一届监事会第五次会议决议》；
- (三) 《独立董事关于公司第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- (四) 《董事会审计委员会关于公司核销部分长期股权投资合理性的说明》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十八日