

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

关于公司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

北京虹博基因医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十一次会议审议并通过《股份认购协议》的议案，交易标的为海南捷诺特医疗科技有限责任公司（以下简称“海南捷诺特”）100% 的股权；交易金额为 1800 万元（人民币），每股认购价格为人民币 10 元；其中陈运丰以其持有海南捷诺特医疗科技有限责任公司 100% 的股权认购 140 万股，采用现金认购方式认购 40 万股。本次收购完成后，捷诺特将成为公司的全资子公司。

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海南捷诺特商誉金额为 12,101,626.52 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 12 月 31 日对商誉计提减值准备 10,883,122.72 元，并计入公司 2022 年度合并损益。

二、表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 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《关于公司计提商誉减值准备》的议案；公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备》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 10,883,122.72 元，将减少公司 2022 年度利润总额金额 10,883,122.72 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

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司计提商誉减值准备》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 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度经营成果；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

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日