

证券代码：838665 证券简称：中联橡胶 主办券商：招商证券

中联橡胶股份有限公司 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

中联橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日、2021年5月27日分别召开了第二届董事会第十四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资改联（苏州）展览有限公司的议案》、《关于收购改联（苏州）展览有限公司股权的议案》、《关于收购北京改联互动文化传播有限责任公司股权的议案》等相关议案。公司以现金2700万元购买改联（苏州）展览有限公司（以下简称“苏州展览”）合计51.92%股权，以现金1元购买北京改联互动文化传播有限责任公司（以下简称“北京互动”）合计51%股权。

公司根据《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，按照谨慎性原则，聘请了嘉瑞国际资产评估有限公司对苏州展览进行评估，并出具嘉瑞评报字（2023）第0037号评估报告，截至评估基准日2022年12月31日，包含商誉的资产组纳入评估范围内的账面价值为3,659.66万元，在持续经营前提下，苏州展览包含商誉的资产组可收回金额为3,153.32万元。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了亚会审字（2023）第01110176号审计报告，确认苏州展览与北京互动合计计提减值2,699,906.25元。

二、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开了第三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》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案不涉及回避表决情况。

（二）监事会审议情况

公司于2023年4月26日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案不涉及回避表决情况。

（三）股东大会审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、董事会对于本次计提商誉减值准备合理性说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提商誉减值是基于会计谨慎性原则而作出的，依据充分合理。本次计提商誉减值后，公司2022年度财务报表能够更加公允客观的反应目前的财务状况、资产价值及经营成果，公司会计信息更具合理性。

四、监事会对于本次计提商誉减值准备合理性说明

监事会认为，公司此次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映了公司的财务状况以及资产价值，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次计提商誉减值准备事项。

五、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备金额为2,699,906.25元，该项减值损失计入公司2022年度合并损益，导致公司合并报表归属于母公司的所有者净利润减少，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

六、备查文件

（一）《中联橡胶股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《中联橡胶股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

公告编号：2023-013

中联橡胶股份有限公司

董事会

2023年4月26日