

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

关于计提长期股权投资大额减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

深圳毅能达金融信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，均审议通过了《关于计提长期股权投资大额减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提减值准备情况

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至2023年12月31日账面持有的子公司北京大唐智能卡技术有限公司（以下简称“大唐智能卡”）的长期股权投资计提减值。公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值判断，对于可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当进行减值测试。根据减值测试结果，公司对长期股权投资计提减值准备2,000.00万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提大额减值准备的长期股权投资为大唐智能卡，为客观体现公司资产的实际情况，公司拟对上述长期股权投资进行计提减值准备2,000.00万元，减少母公司长期股权投资账面价值2,000.00万元，影响母公司利润总额-2,000.00万元。对合并报表无影响。

本次计提事项符合事实，真实地反映公司财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策、制度等规定的要求，不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议及表决情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提长期股权投资大额减值准备的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提长期股权投资大额减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次计提事项符合事实，真实地反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策、制度等规定的要求，本次核销的坏账不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议程序合法、依据充分，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次计提事项依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，公司监事会同意公司本次坏账核销事项。

六、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 月