

证券代码：839206

证券简称：睿路传播

主办券商：东吴证券

上海睿路文化传播股份有限公司

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

上海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日、2017年11月9日分别召开的第一届董事会第十次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》、《关于公司本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》、《关于提请授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》等相关议案。公司通过发行股份并支付现金向李洋、贾跃购买北京蓝运方小网络技术有限公司（以下简称“蓝运方小”）合计100%股权，交易金额合计19,000,000元，其中股份支付对价10,030,000元，现金支付对价8,970,000元，购买日公司取得蓝运方小可辨认净资产的公允价值份额3,336,108.38元。合并成本大于合并中取得的蓝运方小可辨认净资产公允价值份额的差额为15,663,891.62元，确认为合并资产负债表中的商誉。

2020年期末，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2021）第10199号《上海睿路文化传播股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试涉及的收购北京蓝运方小网络技术有限公司后商誉所在的资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果，公司计提了商誉减值损失5,632,625.73元。

由于市场环境的影响，蓝运方小2023年实现的收入明显低于预期水平，且

没有迹象显示其可以在短时间内扭转经营颓势。结合公司客户分布和未来经营方向综合考虑，公司决定暂停蓝运方小的经营活动。经会计师审计及与其沟通，确认计提商誉减值准备 10,031,265.89 元，并出具审计报告。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，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 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第九次会议，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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

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。本次计提商誉减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允客观地反映目前的财务状况、资产价值及经营成果。

四、监事会对于计提商誉减值准备的意见

本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，该事项的决策程序合法合规，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、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备金额为 10,031,265.89 元，该项减值损失计入公司 2023 年度合并损益，导致公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 10,031,265.89 元。

六、备查文件目录

- （一）《上海睿路文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《上海睿路文化传播股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海睿路文化传播股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 29 日