

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

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。

2023 年 12 月 31 日对商誉计提减值准备 1,218,503.80 元，并计入公司 2023 年度合并损益。截止到 2023 年 12 月 31 日，海南捷诺特商誉金额为 12,101,626.52 元已全部减值。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，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 2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第七次会议，会议以同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 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 1,218,503.80 元,将减少公司 2023 年度利润总额金额 1,218,503.80 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

2024 年 4 月 29 日,公司召开第三届监事会第七次会议,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 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 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十一次会议决议》

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日