

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2020-021

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

（一）商誉的形成

公司于 2018 年 9 月 17 日及 10 月 8 日召开的公司第五届董事会第七次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购武汉中软通科技有限公司股权的议案》，公司以现金支付方式收购武汉中软通科技有限公司（以下称“中软通”）51%股权，交易对价为 16,320.00 万元。该收购事项形成商誉 12,766.22 万元。

（二）商誉减值测试情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对商誉减值测试所涉及的资产组可收回价值进行资产评估。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》，经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 32,570.00 万元，低于账面价值 35,949.30 万元，本期应确认商誉减值损失 3,379.30 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 1,723.44 万元。

二、本次计提商誉减值对上市公司的影响

公司本次计提商誉减值准备为 1,723.44 万元，计入 2019 年度合并损益，

影响报告期内归属于上市公司股东的净利润 1,723.44 万元相应减少归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、董事会审核意见

董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备公允反映了截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提商誉减值准备。

四、独立董事审核意见

独立董事认为，公司本次计提商誉减值准备有利于更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会审核意见

监事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日