

成都三泰控股集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备基本情况

公司第三届董事会第四十六次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司 100% 股权的议案》及相关议案，同意公司使用人民币 7.5 亿元收购烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%股权，该收购事项形成商誉 67,755.03 万元。

由于烟台伟岸营业收入大部分来自于平安财险和平安人寿的互联网推广业务，存在单一大客户的风险，收购完成后，公司前后委派董事、高管协助原控股股东工作，在原控股股东及经营团队的经营与管理思路指导下，内帮其梳理内控与数据，外助其加强业务拓展，积极支持配合烟台伟岸业务发展，尽力减少大客户依赖，但年内由于平安内部针对互联网保险推广这块业务的经营模式发生较大调整，部分业务暂停，新拓展客户业务收入规模还未得到释放，由此导致烟台伟岸盈利不达预期。

鉴于上述情况，公司对截至 2016 年 12 月 31 日对收购烟台伟岸形成的商誉进行了减值测试。根据减值测试结果，截至 2016 年 12 月 31 日公司收购烟台伟岸形成的商誉可回收金额为 7,873.52 万元，较商誉账面价值 67,755.03 万元减少 59,881.51 万元。公司财务管理中心根据《企业会计准则》和公司的会计政策，认为收购烟台伟岸形成的商誉存在减值迹象，公司从审慎角度出发，将对收购烟

台伟岸形成的商誉计提减值准备 59,881.51 万元（以上商誉计提减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备将减少 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 59,881.51 万元，相应减少 2016 年末归属于母公司所有者权益 59,881.51 万元。本次资产减值准备的计提不影响公司前期披露的对公司 2016 年度经营业绩的预计情况。

由于目前尚处于承诺期，承诺期满，公司将按照与烟台伟岸原股东签署的《股权转让协议》对烟台伟岸原控股股东进行追偿，保证上市公司及股东的权益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备是由于公司 2015 年收购烟台伟岸信息科技有限公司形成的商誉存在减值迹象，计提减值金额为 59,881.51 万元（以上商誉计提减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

综上，我们同意公司本次计提资产减值准备事宜。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况。我们同意公司对收购烟台伟岸信息科技有限公司形成的商誉计提减值准备 59,881.51 万元（以上商誉计提减值准备金额为公司初步测试结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日