

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2017-016

青岛东软载波科技股份有限公司

关于提取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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提取商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、提取商誉减值准备情况概述

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东软载波”）于 2014 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金 1,900 万元投资青岛龙泰天翔通信科技有限公司（以下简称“龙泰天翔”）。投资完成后龙泰天翔注册资本由 1,800 万元增加为 3,700 万元，公司占龙泰天翔 51.35%的股权。

上述投资不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限范围内，本次投资经董事会审议通过后即可实施。

具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-030）、《关于使用自有资金投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的公告》（公告编号：2014-031）。

青岛龙泰天翔通信科技有限公司于 2014 年 7 月完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《对外投资进展公告》（公告编号：2014-043）。

因投资控股龙泰天翔，公司合并报表形成商誉 6,401,227.90 元。

龙泰天翔公司定位于智慧社区、智慧家居综合运营商，主营产品包括：家庭和中小企业智慧网关设备、以智慧家居为核心的智慧社区多媒体运营服务系统等。智慧社区的发展是一个持续过程，从上世纪 80 年代末开始经过了几个阶段，包括数字化、网络化、智慧化，如楼宇对讲产品与技术从非可视楼宇对讲开始逐

步向可视化、网络化、信息化、社区服务化方向发展，服务范围从小区、家居扩展到周边商圈。但是我国目前智慧社区仍然处于初级阶段，物联网技术在社区应用还较少，产品与技术方案现在处在尚不成熟的状况，智慧社区运营项目较少，收入较低。

2016 年，龙泰天翔实现营业总收入 2,872,578.60 万元，净利润-12,251,546.84 万元。公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对龙泰天翔进行了商誉减值测试。由于龙泰天翔 2016 年度出现较大亏损，按照谨慎性原则，结合审计机构的意见，公司对收购龙泰天翔形成的商誉 6,401,227.90 元全额计提了减值准备。

董事会认为：公司本着谨慎性的原则，2016 年度计提商誉减值准备共计 6,401,227.90 元，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，同意计提本次商誉减值准备。

本次提取商誉减值准备 6,401,227.90 元，占公司 2016 年度经审计归属母公司净利润的 1.80%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号一定期报告披露相关事项》、《公司章程》等的规定，本次提取商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次提取商誉减值准备对公司的影响

本次提取商誉减值准备 6,401,227.90 元，占公司 2016 年度经审计归属母公司净利润的 1.80%，对 2016 年度归属于母公司净利润影响较小。

三、独立董事关于本次提取商誉减值准备的意见

1、公司本次提取商誉减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；

2、本次计提商誉减值准备后，公司的财务信息能更加客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；

3、本次计提商誉减值准备不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们一致同意本次计提商誉减值准备。

四、监事会关于本次提取商誉减值准备发表的意见

监事会经审核后认为：公司本次计提商誉减值准备的程序合法、依据充分，

符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益，计提商誉减值准备可以更公允的反映公司财务状况，资产价值和经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

五、备查文件

- 1、 《公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、 《公司第三届监事会第二次会议决议》
- 3、 《独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2017年04月26日