

宁波GQY视讯股份有限公司

关于对可供出售金融资产计提减值准备的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY 视讯”）于 2018 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提可供出售金融资产减值准备的情况概述

1、2010 年 8 月 13 日，公司将“智能稳定平台项目”的相关专利及专有技术以评估值 950 万元用于对关联方上海新世纪机器人有限公司增资（以下简称“新世纪公司”或“新世纪”），公司持股 11.18%。公司判断上述投资属于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，依据企业会计准则的相关规定将上述投资计入可供出售金融资产核算，按照成本法进行后续计量。

截止 2017 年 12 月 31 日，因新世纪公司经审计的净资产为 14,768,969.97 元，公司持有新世纪公司的投资已发生减值。根据企业会计准则，公司董事会同意公司计提可供出售金融资产减值准备 7,849,350.42 元。

2、2016 年 1 月 6 日，公司以超募资金及自有资金共 1,000 万美元投资美国公司 Meta Company（以下简称“Meta 公司”或“META”），收购其增发的 B 轮优先股中的 178,633 股股份，公司持股 3.29%。

截止 2017 年 12 月 31 日，Meta 公司未经审计的净资产为-15,101,037 美元，公司持有 Meta 公司的投资已发生减值。公司董事会同意公司全额计提 Meta 公司的投资 1000 万美元，即计提可供出售金融资产减值准备 65,923,000 元。

二、本次计提减值准备对公司财务的影响

经测算，本次对上述可供出售金融资产计提减值准备，将减少 2017 年度公司归属于上市公司股东的净利润 73,772,350.42 元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2017 年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》，本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次对可供出售金融资产计提减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，监事会同意本次对可供出售金融资产全额计提减值准备。

六、独立董事意见

公司本次对可供出售金融资产计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，可供出售金融资产计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次对可供出售金融资产计提减值准备事项。

七、备查文件

- 1、上海新世纪机器人有限公司 2017 年度审计报告；
- 2、Meta Company 2017 年度财务报表；

- 3、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；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日