

威海广泰空港设备股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于 2018 年 2 月 27 日召开第五届董事会第三十三次临时会议，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

公司于 2015 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第九次临时会议、2015 年 10 月 15 日召开的 2015 年第四次临时股东大会分别审议通过了公司 2015 年度非公开发行股票的相关议案，于 2016 年 2 月 1 日召开的第五届董事会第十三次临时会议、2016 年 2 月 17 日召开的 2016 年第二次临时股东大会分别审议通过了公司关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1052 号文《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票 20,737,327 股，募集资金收购并增资天津全华时代航天科技发展有限公司（以下简称“全华时代”），最终控制其 69.34%的股权，同时形成商誉 22,378.12 万元。

2016 年，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全华时代经营业绩未达到上海东洲资产评估有限公司出具的《威海广泰空港设备股份有限公司拟发行股份购买天津全华时代航天科技发展有限公司部分股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪东洲资评报字【2015】第 0757183 号）的预测业绩，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了上海东洲资产评估有限公司对全华时代截止 2016 年 12 月 31 日的股东权益公允价值重新评估并出具了《企业价值评估报告书》（东洲评报字【2017】第 0184 号），并通过商誉减值测试，需要对商誉计提减值准备 4,116.25 万元，计入公司

2016 年度损益，剩余商誉 18,261.86 万元。

2017年，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，全华时代经营业绩未达最新一次《企业价值评估报告书》（东洲评报字【2017】第0184号）的预测业绩，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了北京天圆开资产评估有限公司对全华时代截止2017年12月31日的股东权益公允价值重新评估并出具了《威海广泰空港设备股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的天津全华时代航天科技发展有限公司全部资产及负债形成的资产组组合项目资产评估报告》（天圆开评报字[2018]000023号），并通过商誉减值测试，需要对商誉计提减值准备9,507.90万元，计入公司2017年度损益。

二、公司审批程序

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.6.3条规定，本次针对全华时代收购过程中形成商誉计提的减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例达到30%，公司应当在次年的二月底前提交董事会审议。因此公司于2018年2月27日召开第五届董事会第三十三次临时会议和第五届监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备的金额列入公司2017年度合并损益，导致公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少9,507.90万元。本次计提完成后，因收购全华时代形成的商誉余额为8,753.97万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

审计委员会经审核后认为：公司本次计提商誉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。本次计提商誉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。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备9,507.90万元，本次减值准备事项计入公司2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

七、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、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。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次临时会议决议；
- 2、第五届董事会第三十三次临时会议独立董事对计提商誉减值的独立意见；
- 3、第五届监事会第二十四次临时会议监事会对相关事项的专项审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2018年2月28日