

露笑科技股份有限公司

关于全资子公司计提资产减值准备的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、会计监管风险提示第8号的有关规定，将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

因新能源汽车国家宏观政策及市场变化，2018年度新能源汽车行业整体不景气，对公司全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”），浙江中科正方电子技术有限公司（以下简称“中科正方”），顺通新能源汽车服务有限公司（以下简称“顺通公司”）影响较大，导致了上海正昀等公司的业绩出现下滑，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司决定于对上海正昀和中科正方计提商誉减值准备，对顺通公司的长期应收款计提坏账准备。

其中，上海正昀由于应收账款较多、涉及诉讼金额较大，导致了上海正昀及其下属相关子公司的业绩出现下滑。上海正昀已发生的诉讼情况有：

序号	起诉方	被起诉方	诉讼类型	诉讼金额（元）	进展情况
1	广西诺方储能科技有限公司	上海正昀新能源技术有限公司	票据追索权纠纷	15077000 元	已申请强制执行
2	湖南升华科技有限公司	上海正昀新能源技术有限公司	票据追索权纠纷	42000000 元	已申请强制执行
	合肥恒力装备有限	上海正昀新能源技术有	票据追索权	12000000 元	已申请强制执行

3	公司	限公司	纠纷		
4	东莞市创明电池技术有限公司	上海正昀新能源技术有限公司、江苏正昀新能源技术股份有限公司、露笑科技股份有限公司	买卖合同纠纷	13841751 元	已开庭审理，尚未判决
5	苏州市美格尔精密机械科技有限公司	上海正昀新能源技术有限公司、江苏正昀新能源技术股份有限公司、露笑科技股份有限公司	买卖合同纠纷	7677661 元	已开庭审理，一审已判决。
6	昆山国力源通新能源科技有限公司	上海正昀新能源技术有限公司（第三人）、深圳市沃特玛电池有限公司	债权转让合同纠纷	95071500 元	证据交换、尚未判决

截止本公告日，上海正昀已经收到但尚未审理完结的诉讼案件数为 6 个，涉及诉讼请求金额为 185,667,912.00 元。

2、本次计提商誉减值、资产减值准备的资产范围、总金额。

经过公司、中介机构进行全面清查和资产减值测试后，本次计提商誉减值、资产减值准备涉及的金额总计为 68488.36 万元，其中计提商誉减值准备的上海正昀为 26799.90 万元，中科正方为 3865.53 万元；顺通公司计提长期应收款坏账准备 37822.93 万元。

3、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十九次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备 68488.36 万元，将减少公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润 68488.36 万元，相应减少 2018 年归属于母公司所有者权益 68488.36 万元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、商誉减值情况

单位：万元

序号	被投资单位名称	形成时间	账面价值	减值准备	计提后账面价值
1	上海正昀	2017 年 2 月	26,799.90	26,799.90	-
2	中科正方	2016 年 9 月	3,865.53	3,865.53	-
合计	-	-	30,665.43	30,665.43	-

2、顺通公司长期应收款计提坏账准备情况：

顺通公司 2017 年度开展的汽车分期付款销售业务形成的长期应收款,因新能源汽车补贴政策持续退坡、产业政策趋紧,上下游客户回款困难,截止 2018 年 12 月 31 日有总计到期、未到期的 75,645.86 万元应收回,已出现逾期金额 34839.98 万元,基于谨慎性原则,拟对应收回的应收分期销售货款追加计提减值准备 37822.93 万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定本次上海正昀、中科正方和顺通公司计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,公允地反映了截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次对上海正昀、中科正方和顺通公司计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后,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,没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为上海正昀、中科正方和顺通公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日