

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-006

## 银川新华百货商业集团股份有限公司

### 关于计提商誉减值准备的公告

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第七届董事会第二十五次会议，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的说明

公司于2015年以现金方式分别收购宁夏共享地产有限公司之全资子公司宁夏东桥投资有限公司和宁夏纽泰科学器材有限责任公司100%的股权，根据中联资产评估公司出具的中联评报字[2015]第406号和第601号评估报告，以资产基础法和市场法对两家公司100%股权进行评估，确定采用资产基础法评估结果作为定价依据。最终支付的合并成本为118,350,000.00元，合并日取得的可辨认净资产公允价值109,975,161.31元，因收购上述两家公司股权形成合并商誉8,374,838.69元，具体情况见下表：

单位：元

被收购的投资单位	期末商誉余额	商誉形成时间	商誉合并形成原由
宁夏东桥投资有限公司 (简称“东桥投资”)	3,865,046.49	2015年	收购东桥投资 100%股权
宁夏纽泰科学器材有限责 任公司(简称“纽泰器材”)	4,509,792.20	2015年	收购纽泰器材 100%股权
合计	8,374,838.69		

收购完成后公司对两家公司拥有的土地和房产进行二次开发，以上商誉涉及的资产组记入在建工程，将在建项目作为一个单独资产组，资产组的可收回金额采用假设开发法确定。经测算，在建项目-新华百货集团东门购物广场资产组

的可回收价值低于在建工程资产组账面价值和合并商誉的合计数，商誉存在减值。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，计提商誉减值准备约 837.48 万元，并计入公司 2018 年度损益。

## 二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备金额约为 837.48 万元，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低约为 837.48 万元。

## 三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

公司审计委员会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，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并提交董事会审议。

## 四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

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，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

## 五、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是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于 2018 年年度报告相关议案的独立意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2019年2月25日