

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、资产减值准备情况概述

为真实反映公司2018年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2018年12月31日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。应收款项计提坏账准备80.75万元，长期股权投资计提资产减值准备701.41万元，合计计提资产减值准备782.16万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司及下属子公司计提的各项资产减值准备将减少公司2018年度利润总额782.16万元，减少2018年度归属于母公司所有者的净利润761.25万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2019年3月26日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度会计报表公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。因此，

我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2019年3月26日