

深圳市同洲电子股份有限公司 关于 2018 年度计提长期股权投资减值准备 及应收款项坏账准备的公告

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

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于 2018 年度计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的议案》，公司 2018 年度计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的情况如下：

一、本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备概况

为了更加真实、准确的反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，组织人员对公司参股公司湖北同洲信息港有限公司的长期股权投资及应收款项的可变现性进行充分分析和评估，对已存在减值迹象的资产拟计提资产减值准备共计 29,858,783.56 元，其中长期股权投资减值准备 13,179,201.10 元，应收款项坏账准备 16,679,582.46 元。

二、本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备对公司的影响

本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备，影响公司 2018 年度净利润减少 29,858,783.56 元。

三、本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的具体情况说明

湖北同洲信息港有限公司（以下简称“信息港”）为公司的参股公司，公司对其持股比例为 49%。截止到 2018 年 12 月 31 日公司对信息港长期股权投资账面价值为 24,265,659.57 元，应收余额 32,979,196.53 元。

信息港与荆州经济技术开发区管理委员会在 2012 年签订项目合作协议，双方

协商约定项目用地 500 亩，由于项目未达到合同约定的相关条款，开发区管委会 2019 年 3 月发函明确要求收回未办理土地证的 220 亩土地，剩余 280 亩土地上投资建设同洲信息港物流项目，促进开发区经济发展。

目前信息港已完成信息大楼、办公楼、部分高台库等的建设。信息港除了应付公司 3297.92 万元之外，还有应付其他公司工程及往来等款项 2000 余万元。信息港物流园建设项目投资大，回收期长，信息港目前入不敷出，多年经营亏损，如需达到各项物流基础配套设施及信息化平台建设，还需继续投入大量资金，而且建成后的物流园发展与整个荆州地区的交通运输环境、产业结构规模、综合经济实力等息息相关，未来收益难以预计。

鉴于以上情况，公司经过减值测试，拟对已发生减值迹象的长期股权投资计提减值准备 13,179,201.10 元，对预计收回可能性较小的应收款项全额计提减值，原已按账龄计提 16,299,614.07 元，现增加计提 16,679,582.46 元。

四、本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备的审批程序

本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备已经董事会审计委员会 2019 年第二次会议、第五届董事会第五十八次会议审议及第五届监事会第三十四次会议审议通过。本次计提事项还需提交公司股东大会审议。

五、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见

（一）董事会审核意见

董事会认为公司本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

（二）监事会审核意见

监事会认为公司本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法合规、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

（三）独立董事审核意见

独立董事认为公司本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备事

项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，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。独立董事同意公司本次计提长期股权投资减值准备及应收款项坏账准备事项。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五十八次会议决议；
2. 第五届监事会第三十四次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见；
4. 董事会审计委员会 2019 年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日