

股票代码：300170

股票简称：汉得信息

编号：2019-085

上海汉得信息技术股份有限公司  
关于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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月29日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司拟计提资产减值准备共计70,135,881.10元，计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收账款、存货。

现将具体情况公告如下：

## 一、 本次计提资产减值准备情况概述

### （一）本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2019年前三季度各类存货、应收账款、应收票据、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

### （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对2019年前三季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、应收票据、其他应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提2019年前三季度各项资产减值准备共计70,135,881.10元，核销55,537.69元，其中应收账款坏账准备64,586,290.08元，其他应收款坏账准备5,501,583.22元，应收票

据坏账准备 48,007.80 元，核销应收账款坏账准备 55,537.69 元。

## 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，减少公司2019年前三季度合并报表利润总额70,135,881.10元，减少归属于上市公司股东2019年前三季度净利润70,135,881.10元，公司2019年前三季度归属于上市公司所有者权益相应减少70,135,881.10元。本次计提资产减值准备真实反映企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合谨慎性原则。

## 三、 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三次（临时）会议及第四届监事会第三次（临时）会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

## 四、 董事会意见

经核查，董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，因此同意公司本次计提资产减值准备。

## 五、 独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值准备，依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值准备。

## 六、 监事会意见

经审核，监事会认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，监事

会同意公司计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

## 七、 备查文件

- 1、 第四届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、 独立董事关于第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、 第四届监事会第三次（临时）会议决议；

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日