

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-071

国脉科技股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

普天国脉网络科技有限公司（以下简称“普天国脉”）为公司的参股公司，公司持有股份比例为33%。根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对参股公司的长期股权投资进行充分分析和评估，普天国脉经营低于预期，且未有改善迹象；结合现有证据判断其发生减值，公司对普天国脉截至2020年12月31日的资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。经计划财务部估算和与年报审计会计师沟通，本次对普天国脉计提的长期股权投资减值金额为2,841万元（本金额未经审计，最终金额以审计为准）。

二、本次计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响

自2018年以来，公司主动优化业务结构，剥离低毛利率及非相关业务，集中人力、财务、技术资源聚焦5G技术服务和5G应用场景布局。2020年公司克服新冠疫情冲击，积极响应国家5G建设号召，经营全面恢复，主营业务有序开展。本次计提长期股权投资减值准备将减少公司2020年度合并报表净利润2,841万元（本金额未经审计，最终金额以审计为准），减少公司所有者权益2,841万元（本金额未经审计，最终金额以审计为准），对主营业务发展未产生重大影响。

三、本次计提长期股权投资减值准备的审批程序

本次计提长期股权投资减值准备已经第七届董事会审计委员会会议、第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过。本次计提事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的合理性说明

经计划财务部估算和与年报审计会计师沟通，本次对普天国脉计提的长期股权投资减值准备金额为2,841万元（本金额未经审计，最终金额以审计为准），符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，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。

五、董事会审计委员会关于本次计提长期股权投资减值准备的说明

公司董事会审计委员会审核后认为：本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提资产减值准备共计人民币2,841万元（本金额未经审计，最终金额以审计为准）。

七、监事会意见

经计划财务部估算和与年报审计会计师沟通，本次对普天国脉计提的长期股权投资减值准备金额为2,841万元（本金额未经审计，最终金额以审计为准），符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备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。同意公司本次计提长期股权投资减值准备。

八、备查文件

- （一）公司第七届董事会第十三次会议决议；
- （二）公司第七届监事会第十一次会议决议；

(三) 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

(四) 第七届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2020年12月26日