

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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。

2021年4月27日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十三次会议，第四届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于计提商誉减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

一、商誉形成情况

1、2014年9月，公司以63,000万元交易作价收购上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）100%股权。该收购事项形成商誉52,629.82万元。

2、2016年2月，公司以9,100万元交易作价收购西安龙德科技发展有限公司（以下简称“西安龙德”）100%股权。该收购事项形成商誉4,369.72万元。

二、本次计提商誉减值准备的情况

报告期内，受新冠疫情影响，全球经济持续低迷，汽车行业持续下滑，加上公司诉讼缠身，公司业绩持续下滑。上海德梅柯及西安龙德订单数量大幅下降，营运成本大幅增加，经营业绩低于预期，导致合并范围商誉的减值。

根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，并基于谨慎性原则，公司对商誉进行了减值测试。经中联国际评估咨询有限公司评估及大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2020年度，对上海德梅柯计提商誉减值准备金额为22,358.94万元，对西安龙德计提商誉减值准备金额为1,566.72万元。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备金额合计23,925.66万元，该项减值损失计入公司2020年年度合并损益，导致公司2020年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少23,925.66万元。本次计提商誉减值准备已经中联国际评估咨询有限

公司评估及大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会关于本次计提商誉减值准备的意见

董事会认为本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提商誉减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，董事会同意公司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的意见

监事会认为本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。

六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

独立董事认为公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。因此，同意本次计提商誉减值准备，并同意将《关于计提商誉减值准备的议案》提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、华昌达智能装备集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于对第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2021年4月28日