

证券代码：002546

证券简称：新联电子

公告编号：2018-009

南京新联电子股份有限公司

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。

南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”或“新联电子”)于2018年4月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将计提商誉减值准备的相关情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

2014年3月25日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》，同意徐文等21名自然人以所持有的南京盘谷电气科技有限公司(以下简称“盘谷电气”)100%股权作价1,673.41万元，向子公司南京新联电力自动化有限公司(增资前的名称为南京新联软件有限责任公司，以下简称“新联电力”)增资，取得新联电力45%的股权，该交易形成商誉1,384.19万元。(具体情况详见公司公告：2014-013)

因盘谷电气2017年的经营状况低迷，业绩未达到公司预期，经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，盘谷电气2017年净利润为-465.69万元。另外，原股东中的徐文等主要人员离职，对其经营影响较大，公司将盘谷电气人员和所从事的业务整合至其他子公司。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因徐文等人以盘谷电气股权认缴新联电力股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值，全额计提减值准备1,384.19万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本次计提商誉减值准备的金额列入公司2017年度合并损益，导致公司2017年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润、所有者权益均减少1,384.19万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明

董事会认为,公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司本次计提商誉减值准备。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后,能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果,同意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

经审核,监事会认为:董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议;
- 2、第四届监事会第七次会议决议;
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2018年4月26日