

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2019-023

## 宁波建工股份有限公司

### 关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《宁波建工股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下

#### 一、本次计提商誉减值准备情况的说明

2015年5月23日，公司二级控股子公司 Ningjian International(HK) Limited（中文名“宁建国际（香港）有限公司”，简称“宁建国际”）以现金方式收购南非 Anglorand Securities Limited”（中文译名“安兰证券有限公司”，简称“安兰证券”）。根据《股份转让协议》，宁建国际以现金598.31万美元折合人民币35,882,033.12元收购安兰证券100%股份。

本次收购最终支付的合并成本为人民币35,882,033.12元，合并日取得的可辨认净资产公允价值2,173,905.31元，因本次收购形成商誉33,708,127.81元，安兰证券目前仍处于业务培育期，其主营业务预期不能产生稳定的现金流及利润，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结

合实际情况，计提商誉减值准备 33,708,127.81 元，并计入公司 2018 年度损益。

被投资单位名称	商誉形成时间	账面原值 (人民币：元)	减值准备 (人民币：元)	计提后账面价值
安兰证券	2015-10-1	33,708,127.81	33,708,127.81	0

## 二、本次计提商誉减值准备对上市公司的影响

本次计提商誉减值准备金额 33,708,127.81 元，导致公司 2018 年度合并报表净利润降低 33,708,127.81 元。

## 三、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

公司本次基于谨慎性原则计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备事项。

## 四、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，能够公允地反应公司的财务状况，监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日