

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于计提预计负债及资产减值准备的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2018 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，公司董事会同意计提资产减值准备及确认预计负债。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十七次会议及第九届董事会审计委员会第十次会议，分别审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于计提预计负债及资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、计提预计负债及资产减值准备的情况说明

1、计提预计负债

1) 截至目前，公司陆续发生多起法律诉讼事项，其中有部分系以公司名义借款但款项未进入本公司账户的诉讼通知或债权申报，公司对相关涉诉事项均不知情，上述借款事项未履行过董事会、股东大会审批的决策程序，未见相关借款合同用印记录。出于谨慎性原则，公司对上述或有借款计提了预计负债，金额为 268,417.03 万元。

2) 截至目前，公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额本金为 91,544.18 万元，因相关债务已逾期或宣布提前到期，且债权人均已提起诉讼，出于谨慎性原则，公司本期对上述关联担保计提了预计负债，金额为 98,511.83 万元。

2、计提资产减值准备

为真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》

及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

经测试，公司 2018 年度计提各类资产减值准备合计 153,434.21 万元，其中：其他应收款计提坏账准备 56,153.44 万元，应收账款计提坏账准备 35.98 万元，可供出售金融资产计提减值准备 97,244.79 万元。

二、本次计提预计负债及资产减值准备对公司的影响

本次计提预计负债 366,928.86 万元、计提资产减值损失 153,434.21 万元，将减少当期归属于上市公司股东净利润 520,363.07 万元，相应减少 2018 年末归属于上市公司所有者权益 520,363.07 万元，本次计提的金额占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润（亏损）的 94.46%。

三、董事会关于本次计提预计负债及资产减值准备的说明

本次计提预计负债及资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：公司本次计提关联担保预计负债事项系基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，有助于真实地反映公司的财务状况、资产价值，使会计信息更具有合理性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次计提预计负债及资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：公司 2018 年度计提预计负债及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提预计负债及资产减值准备。

六、被查文件

- 1、第九届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第九届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事的独立意见；

4、董事会关于本次计提资产减值准备及确认预计负债的说明。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日