

上海市天宸股份有限公司 关于计提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。

2020年3月30日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为客观、公允反映公司资产状况，本着谨慎性原则，本公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对2019年末子公司上海天宸客运有限公司（下称“天宸客运公司”）的出租车营运牌照资产进行了减值测试，根据测试结果和审计情况，计提无形资产减值准备11,184,589.61元。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

天宸客运公司所持有的出租车营运牌照，初始入账价值为56,812,220.02元，按50年进行摊销。2007年执行新会计准则时将该营运牌照确认为使用寿命不确定的无形资产，不再进行摊销，停止摊销后留存的账面价值为47,492,237.61元。

近年来，上海出租车市场受网约车分流影响较为严重，天宸客运公司整体运营状况不佳，收益下降。2019年，天宸客运公司营业收

入继续下降，经营继续出现亏损，营运牌照账面价值存在减值迹象。根据减值测试结果，天宸客运公司的无形资产--出租车营运牌照共需计提减值准备 11,184,589.61 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2019 年度对天宸客运公司出租车营运牌照计提无形资产减值准备为 11,184,589.61 元，减少 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 11,184,589.61 元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第二十五次会议全体董事审议通过。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备符合谨慎性原则及公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意此次计提相关资产减值准备。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意提交董事会审议。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

八、报备文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议
- 2、第九届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事对公司第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
- 4、第九届董事会审计委员会关于聘请公司 2020 年度审计机构等事项的意见

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日