

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2024-011

## 银座集团股份有限公司关于处置相关商誉的公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开了第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于处置相关商誉的议案》,现将相关事宜公告如下:

### 一、本次处置商誉情况概述

#### (一)商誉形成情况

2008年,公司收购银座集团德州商城有限公司(以下简称“德州商城”)90%股权,收购价款8,855.17万元,该收购事项形成商誉3,236.81万元。

#### (二)商誉处置情况

2023年6月,德州商城通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的位于德州市解放中大道588号的银座大厦房地产及附属物、相关设备资产。由于德州商城(百货商场)闭店,业务终止运营,商誉所分摊的主要资产已经处置,2023年度,公司对德州商城商誉做相应转销,金额3,236.81万元。

#### (三)本次商誉处置事项履行的审批程序

本次处置商誉事项已经公司第十三届董事会第七次会议及第十三届监事会第七次会议审议通过,同意本次处置德州商城商誉。

### 二、本次处置商誉对公司的影响

本次处置商誉使公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少3,236.81万元,归属于母公司股东权益减少3,236.81万元。

### 三、审计委员会关于公司处置商誉的合理性说明

公司审计委员会认为,本次处置商誉事项符合《企业会计准则》的规定,可保证公司会计信息质量,更加公允的反映公司2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果。

### 四、董事会关于本次处置商誉的合理性说明

根据《企业会计准则》等相关规定，本次处置遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次处置商誉后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次商誉处置事项。

#### **五、监事会意见**

监事会认为：公司审议本次处置商誉的议案相关程序合法。经过商誉处置后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次商誉处置事项。

特此公告。

银座集团股份有限公司

2024年3月28日