

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2019-024

浙江方正电机股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”、“公司”）于2019年2月28日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《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概述

（一）公司收购上海海能汽车电子有限公司100%股权所形成商誉

2015年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2470号），批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，核准公司以发行股份及支付现金的方式购买卓斌、冒晓建、徐正敏、朱玥奋、徐迪、祝轲卿6名交易方合计持有的上海海能100%股权，该收购事项形成商誉8.29亿元。

2018年上海海能汽车电子有限公司业绩预期下滑明显，主要原因系：第一，受国内宏观经济影响，下游需求端重卡销量增长放缓；第二，受2018年初华北等地天然气“气荒”、2018年天然气价格上涨影响，上海海能主要产品天然气发动机控制器销售不及预期。经过对未来经营情况的分析预测，判断公司因收购上海海能而形成的商誉存在减值风险，因此需要计提相应的商誉减值准备，计提金额为3.876亿元。

（二）公司收购杭州德沃仕电动科技有限公司100%股权所形成商誉

2015年11月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出

具的《关于核准浙江方正电机股份有限公司向卓斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2470号），批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，核准公司以发行股份及支付现金的方式购买州杭开电气有限公司、曹冠晖、吴宝才、青岛金石灏纳投资有限公司、马文奇、吴进山、浙江德石投资管理有限公司7名交易方合计持有的杭州德沃仕100%股权，该收购事项形成商誉2.11亿元。2016年、2017年已计提商誉减值准备0.44亿元。

2018年杭州德沃仕电动科技有限公司业绩预期下滑明显，主要原因系新能源汽车行业补贴政策变化导致2018年下半年以来新能源物流车市场增速放缓，德沃仕主要产品纯电动物流车驱动电机销售不及预期。经过对未来经营情况的分析预测，判断公司因收购德沃仕而形成的商誉存在减值风险，因此需要计提相应的商誉减值准备，计提金额为0.5亿元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备4.376亿元，该项减值损失计入公司2018年度损益，相应减少公司2018年度利润，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少4.376亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，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

公司董事会认为：公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提商誉减值准备金额4.376亿元人民币。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

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实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，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发表的意见

经审核，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，公允反映公司的财务状况以及经营成果，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、第六届董事会第十四次会议决议
- 2、第六届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2019年2月28日