

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2019-041

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于公司计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次计提商誉减值准备无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

本公司于 2015 年 12 月收购湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）75%股权，形成商誉人民币 120,656,838.81 元。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，公司对因收购鸿鹰生物形成的商誉进行了减值测试，2018 年计提商誉减值准备人民币 45,062,691.30 元。该商誉减值准备计入公司 2018 年损益。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司商誉原值 541,407,571.67 元，本次公司计提商誉减值准备 45,062,691.30 元，其全部来源于鸿鹰生物商誉减值计提。该项减值损失计入公司 2018 年度损益，相应减少公司 2018 年度经常性损益，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司股东的净利润相应减少 45,062,691.30 元。本次计提完成后，商誉余额为 476,891,908.00 元。本次计提商誉减值准备情况将在公司 2018 年年度报告中予以反映，本次计提商誉减值准备不会对公司正常经营产生重大影响。

三、董事会审议情况

公司董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，公司本次计提商誉减值准备能充分反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉减值准备 45,062,691.30 元。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备 45,062,691.30 元。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次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，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东溢多利生物科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日