

露笑科技股份有限公司

关于全资子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、会计监管风险提示第 8 号的有关规定，将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

1、本次计提商誉减值准备的原因

受 2018 年宏观经济形势及国内光伏“531”新政等因素影响，光伏产业链的整体需求下降，光伏各环节产品价格从 6 月起出现了快速下降，江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称江苏鼎阳）业务拓展受限，应收款项回款较慢，企业经营受到较大影响，结合对江苏鼎阳的商誉减值测试，拟对商誉计提减值准备。

2、本次计提商誉减值准备的总金额。

经过公司、中介机构进行全面清查后，江苏鼎阳本次计提商誉减值准备 26,376.85 万元。

3、本次计提商誉减值准备的审批程序

本次计提商誉减值准备事项，已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次江苏鼎阳计提商誉减值准备 26,376.85 万元，将减少公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润 26,376.85 万元，相应减少 2018 年归属于母公司所有者权益 26,376.85 万元。

三、本次计提商誉减值准备的确认标准及计提方法

单位：万元

序号	被投资单位名称	形成时间	账面价值	减值准备	计提后账面价值
1	江苏鼎阳	2017.5	36,991.75	26,376.85	10,614.90

四、董事会审计委员会关于计提商誉减值准备的说明

本次商誉减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次江苏鼎阳计提商誉减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见

公司本次对江苏鼎阳计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提商誉减值准备。

六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

监事会认为江苏鼎阳本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提商誉减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日