

信息披露 Disclosure

中国证券报

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第五十七次(临时)会议 决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十七次(临时)会议通知和议案于2019年2月21日以电子邮件、传真、电子邮件和书面方式送达各位董事,会议于2019年2月22日在公司会议室召开。会议由董事长陈德华先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见刊载于2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019026)。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备更正的议案》。

具体内容详见刊载于2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019026)。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇一九年二月二十二日

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第三十四次(临时)会议 决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十四次(临时)会议通知和议案于2019年2月21日以电子邮件、传真、电子邮件和书面方式送达各位监事,会议于2019年2月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈德华先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见刊载于2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019026)。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备更正的议案》。

具体内容详见刊载于2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019026)。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇一九年二月二十二日

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第三十四次(临时)会议 决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十四次(临时)会议通知和议案于2019年2月21日以电子邮件、传真、电子邮件和书面方式送达各位监事,会议于2019年2月22日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈德华先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见刊载于2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019026)。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备更正的议案》。

具体内容详见刊载于2019年2月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019026)。

表决结果:同意票数,反对票、弃权票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇一九年二月二十七日

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司2018年度计提资产减值准备 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月21日召开的第六届董事会第五十七次(临时)会议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第19号“预计负债”和《企业会计准则第1号—资产负债表日后事项》的相关规定,拟对2018年12月31日合并报表范围内的资产计提资产减值准备。

1.本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对2018年12月31日合并报表范围内的资产计提资产减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计价的报告期间

经公司及下属子公司对公司2018年12月31日存在的可能涉及减值迹象的资产(范围包括应收账款、存货、固定资产、在建工程及商誉等)进行全面清查和资产减值测试后,公司2018年度拟对各项资产减值准备人民币96,508.57万元,具体明细如下:

3.本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第五十七次(临时)会议及第六届监事会第三十四次(临时)会议审议,并经独立董事独立意见,同意本次计提资产减值准备,根据公司《章程》的相关规定,公司计提资产减值准备需提交股东大会审议。

4.本次计提资产减值准备的金额

本次计提资产减值准备合计人民币96,508.57万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润人民币98,801.81万元。

5.本次计提资产减值准备的说明

(一)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内应收账款计提坏账准备约人民币13,274.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的33.86%,具体情况如下:

(二)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内其他应收款计提坏账准备约 25,247.31万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的4.41%,具体情况如下:

(三)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内固定资产计提减值准备约人民币24,731.00万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的3.06%,具体情况如下:

(四)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内无形资产计提减值准备约人民币13,274.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.67%,具体情况如下:

(五)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内商誉计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.94%,具体情况如下:

(六)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内存货计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(七)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内在建工程计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(八)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(九)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内固定资产清理计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内无形资产计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十一)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内商誉计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十二)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内其他非流动资产计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十三)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内可供出售金融资产计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十四)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资计提减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十五)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十六)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十七)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十八)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(十九)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十一)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十二)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十三)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十四)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十五)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十六)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十七)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十八)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(二十九)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十一)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十二)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十三)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十四)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十五)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十六)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十七)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十八)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(三十九)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(四十)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(四十一)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(四十二)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(四十三)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(四十四)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(四十五)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(四十六)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下:

(四十七)公司拟对2018年12月31日合并报表范围内长期股权投资减值准备约人民币1,515.01万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1.83%,具体情况如下: