

(上接B182版)

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2021-016
北京华联综合超市股份有限公司
关于计提商誉减值的公告

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。

●公司对收购北京百好吉社区百货有限公司100%股权形成的商誉合计计提788.54万元减值准备。

●该议案经公司第十七届董事会第三十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次计提商誉减值准备情况概述

(一)商誉形成情况

公司于2018年1月12日与BHG(北京)百货有限公司(以下简称“BHG百货”)签署了《北京百好吉社区百货有限公司之股权转让协议》(以下简称“百好吉百货”),以现金方式收购BHG百货持有的百好吉百货100%股权。评估报告评价的购买价格,收购价格为180,000万元。本次收购完成后,将合并成本大于合并中取的百好吉百货可供出售资产公允价值份额的差额94,075,636.00元确认为商誉。

(二)计提商誉减值准备的情况

根据《企业会计准则第8号——资产减值》,《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的规定,因企业合并所形成的商誉,无论是否在存货减值时,至少应当在每年度终了进行减值测试。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产的可收回金额应当按照资产组或资产组组合的预计价值减去处置费用后的净额与该资产组或资产组组合的账面价值孰低者确定。

2020年,公司聘请第三方评估机构对相关资产进行了减值测试,评估结果显示,百好吉百货形成的商誉资产组的账面价值为11,989.96万元,商誉减值9,407.58万元,分摊并购百好吉百货形成的商誉资产组的减值金额约20,600.00万元。根据上述评估结果并结合考虑标的资产的实际经营情况,公司拟对收购百好吉百货形成的初始商誉,计提商誉减值准备788.54万元。

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将计入公司2020年度损益,对公司2020年归属于母公司股东的净利润减少约888.54万元。

三、审批程序

2021年4月27日公司召开了第十七届董事会第三十六次会议和第十七届监事会第一次会议,审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司实际经营情况和资产状况,本议案谨慎通过,同意对百好吉百货2020年度进行商誉减值测试,同意公司根据减值测试结果对百好吉百货计提商誉减值准备788.54万元。

四、独立董事意见

本公司独立董事认为:本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据充分,符合公司资产实际情况,该事项的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司此次计提商誉减值准备。

五、备查文件

1、华联综超七届董事会第三十六次会议决议;2、华联综超七届监事会第十次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:600361 证券简称:华联综超 公告编号:2021-019

北京华联综合超市股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2021年5月19日13:30-16:30

召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月19日至

至2021年5月19日16:00。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

议案序号	议案名称	投票股东类型
1	《公司2020年度报告》及其摘要	√
2	《公司2020年度董事会工作报告》	√
3	《公司2020年度监事会工作报告》	√
4	《公司2020年度财务报告》	√
5	《公司2020年度内部控制报告及本报告书摘要》	√
6	《关于计提商誉减值准备的议案》	√
7	《关于银行理财产品投资的议案》	√
8	《关于银行理财产品投资的议案》	√
9	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资担保协议〉的议案》	√
10	《关于银行理财产品投资的议案》	√
11	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
12	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
13	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
14	《关于监事辞职的议案》	√
15	《关于监事辞职的议案》	√
16	《关于监事辞职的议案》	√
17	《关于监事辞职的议案》	√
18	《关于监事辞职的议案》	√
19	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
20	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
21	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
22	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
23	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
24	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
25	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
26	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
27	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
28	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
29	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
30	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
31	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
32	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
33	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
34	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
35	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
36	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
37	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
38	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
39	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
40	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
41	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
42	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
43	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
44	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
45	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
46	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
47	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
48	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
49	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
50	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
51	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
52	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
53	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
54	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
55	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
56	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
57	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
58	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
59	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
60	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
61	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
62	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
63	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
64	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
65	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
66	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
67	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
68	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
69	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
70	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
71	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
72	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
73	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
74	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
75	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
76	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
77	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
78	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
79	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
80	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
81	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
82	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
83	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
84	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
85	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
86	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
87	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
88	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
89	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
90	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
91	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
92	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
93	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
94	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
95	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
96	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
97	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
98	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
99	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
100	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2021年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)上刊载的公司2020年度报告及摘要、第十七届董事会第三十六次会议决议公告,关于续聘会计师事务所的公告,关于为子公司提供担保的公告,关于互相对担保的关联交易的公告,关于向华联商旅有限公司支付年度日常关联交易的公告,关于预计与北京华联集团投资控股有限公司的关联交易公告,关于转让控股子公司广州北华联设备采购有限公司股权的关联交易公告,关于变更董事、监事、高级管理人员的公告,关于公司董事、监事、高级管理人员辞职的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小股东保护的相关安排:无

4. 是否提供网络投票:是

5. 会议出席对象:无

6. 会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《公司2020年度报告》及其摘要	A股股东

议案序号	议案名称	投票股东类型
1	《公司2020年度报告》及其摘要	√
2	《公司2020年度董事会工作报告》	√
3	《公司2020年度监事会工作报告》	√
4	《公司2020年度财务报告》	√
5	《公司2020年度内部控制报告及本报告书摘要》	√
6	《关于计提商誉减值准备的议案》	√
7	《关于银行理财产品投资的议案》	√
8	《关于银行理财产品投资的议案》	√
9	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
10	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
11	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案》	√
12	《关于公司控股股东与银行签署〈相互融资协议〉的议案	