

## 纳晶科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、概述

为真实反映纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关制度，经公司财务部门测算，公司对因收购形成的商誉计提减值准备 6,760,891.17 元人民币。

### 二、本次计提商誉减值准备的具体说明

公司全资子公司纳晶（美国）公司于 2011 年 8 月支付 1,400,832.87 美元收购美国 NN-Labs,LLC 100.00%的股权，收购目的是为了取得 NN-Labs,LLC 量子点相关专利所有权。购买日 NN-Labs,LLC 的可辨认净资产公允价值为 431,696.21 美元，此次收购，合并成本超过按权益比例获得的可辨认净资产公允价值的差额为 969,136.66 美元，该差额确认为商誉，根据 2019 年 12 月 31 日美元结算汇率，约合人民币 6,760,891.17 元。由于 NN-Labs,LLC 人员离职，业务收缩，商誉出现减值迹象，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司计提商誉减值准备额度 6,760,891.17 元，并计入公司 2019 年度损益。

### 三、表决和审议情况

#### （一）董事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

## （二）监事会审议情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

## 三、董事会对于计提商誉减值准备的意见

公司董事会认为，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提商誉减值是基于会计谨慎性原则，依据充分合理。本次计提商誉减值准备后，公司 2019 年度财务报表能够更加公允客观地反映目前的财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备事项。

## 四、监事会对于计提商誉减值准备的意见

公司监事会认为，本次计提商誉减值准备事项是基于谨慎性原则，为了保证公司规范运作，计提后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次计提商誉减值准备事项。

## 五、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对公司 2019 年度利润总额的影响金额为 6,760,891.17 元，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《纳晶科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日