

海虹企业（控股）股份有限公司

2017 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。

海虹企业(控股)股份有限公司董事会九届二十二次会议暨 2017 年度会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯方式召开,审议通过了《公司 2017 年度计提资产减值的议案》。

一、计提资产减值准备的情况

2017 年，公司实际控制人变更为中国国新控股有限责任公司，同时实施重大资产重组。公司剥离药品及医疗器械招标代理业务，战略重心全面转向健康保障服务业务。公司通过医保基金精细化综合管理、商业健康保险第三方服务(TPA)、医药福利管理（PBM）、健康医疗大数据、医疗人工智能五位一体的发展战略，构建中国健康保障服务体系。

为真实、准确反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的医药电子商务软件服务系统计提无形资产减值准备合计 35,444,261.43 元，占公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 126.49%。其中海虹医药电子交易中心有限公司计提无形资产减值准备 34,332,992.76 元，贵州卫虹医药电子商务有限公司计提 1,111,268.67 元。

本年计提的无形资产减值准备计提的报告期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。因公司于 2017 年度出售海虹医药电子交易中心有限公司 100%股权，该笔资产减值计提额在个别报表层面计入当期损益，在合并报表层面通过投资收益转回，海虹医药电子交易中心有限公司计提的无形资产减值准备 34,332,992.76 元，对 2017 年度归属于上市公司股东的净利润及 2017 年末归属于上市公司股东的所有者权益均无影响；贵州卫虹医药电子商务有限公司计提 1,111,268.67 元，减少 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 1,111,268.67 元，同时减少 2017 年末归属于上市公司股东的所有者权益 1,111,268.67 元。

二、董事会关于公司计提资产减值的合理性说明

董事会认为：此次无形资产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，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、独立董事意见

公司本次计提无形资产减值，是为保证公司规范运作，基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本次计提资产减值准备方案。

四、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次计提资产减值准备事项。

此事项须经公司股东大会批准。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月二十日