

国新健康保障服务集团股份有限公司

2018 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开第十届董事会第八次会议暨 2018 年度会议和第十届监事会第七次会议暨 2018 年度会议，审议通过了《关于计提资产减值及核销部分资产的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备的情况

为真实、准确地反映截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，2018 年末公司对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估。经资产减值测试，公司认为部分无形资产存在一定的减值迹象。按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2018 年末无形资产计提减值准备，金额为 16,360,000.00 元。

本次计提无形资产减值准备 16,360,000.00 元，将减少公司 2018 年度利润总额 16,360,000.00 元。本次计提资产减值准备，不涉及到关联交易，不会对公司已经公告的 2018 年度业绩预告构成重大影响，符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，有助于提供更加真实可靠的会计信息，公允地反映了公司资产状况和整体经营情况。

二、关于核销部分资产的情况

2018 年度，公司注销新疆海虹医药电子商务有限公司及山西益海医疗信息技术有限公司，其账面部分其他应收款年限较长，无法收回，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司相关财务制度，公司将部分其他应收款项予以核销，金额为 225,711.47 元。

上述核销资产在以前年度合计计提减值准备 193,511.47 元，资产核销将减少公司 2018 年度利润总额 32,200.00 元。本次资产核销是基于谨慎原则，符合

《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，有助于提供更加真实可靠的会计信息公允地反映了公司资产状况和整体经营情况。

三、董事会关于公司计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明

董事会认为：此次无形资产减值准备计提及核销部分资产遵照并符合《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及核销部分资产基于谨慎性原则，依据充分，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，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。

四、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及核销部分资产的事项。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。

六、备查文件

- 1、《第十届董事会第八次会议暨 2018 年度会议决议》；
- 2、《第十届监事会第七次会议暨 2018 年度会议决议》；
- 3、《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零一九年四月二十六日