

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2018-067

北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2018 年半年度核销资产的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于 2018 年半年度核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次核销资产情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为更加真实反映公司 2018 年半年度财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，对公司下属公司部分资产进行核销。

二、本次核销资产的范围和金额

1、核销固定资产

公司全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司由于办公室搬迁，将部分办公家具进行了报废处理，本次报废的固定资产原值 55,985.13 元，已计提累计折旧 29,788.48 元，账面净值 26,196.65 元，将减少公司本期利润总额 26,196.65 元；公司全资孙公司上海蓝色火焰影视文化有限公司对部分无法继续使用的办公设备进行报废处理，本次报废的固定资产原值 36,414.38 元，已计提累计折旧 35,321.95 元，账面净值 1,092.43 元，将减少公司本期利润总额 1,092.43 元。本次共核销固定资产 27,289.08 元，减少本期利润总额 27,289.08 元。

2、核销无形资产

本次核销无形资产 25,657,142.96 元，减少本期利润总额 25,657,142.96 元，

核销的主要原因是：韩国团队业务合作方式调整。

3、核销长期待摊费用

本次核销长期待摊费用 24,113,144.35 元，减少本期利润总额 24,113,144.35 元，核销的主要原因是：部分户外运营不善业务调整。

本次核销资产金额合计 49,797,576.39 元，将减少公司 2018 年半年度利润总额 49,797,576.39 元。

三、本次核销资产对公司的影响

本次核销资产对公司 2018 年半年度利润总额的影响金额为 49,797,576.39 元，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况。

四、履行的审批程序

本次核销资产事项，已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。本次核销资产事项及金额在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认真审查后认为：公司本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，核销依据充分，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。独立董事一致同意本次核销资产事项。

六、监事会意见

公司 2018 年 8 月 28 日召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2018 年半年度核销资产的议案》。监事会认为：本次对公司下属子公司部分资产进行核销是为更加真实反映公司 2018 年半年度财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2018 年半年度核销资产 49,797,576.39 元。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日