

上海游久游戏股份有限公司

关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

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。

为客观、公正反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，依据评估结论和减值测试结果，基于谨慎性原则，公司2020年度对相关资产计提减值准备。现将有关情况说明如下：

一、计提长期股权投资减值准备

报告期内，因公司孙公司上海紫钥信息技术有限公司参股的上海盛月网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”）经营业绩不及预期，根据公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的以2020年12月31日为评估基准日的资产评估报告（中铭评报字[2021]第16087号）结论，公司对盛月网络计提长期股权投资减值准备7,018,185.83元。此次公司计提长期股权投资减值准备后，减少合并财务报表归属于母公司股东的净利润7,018,185.83元。具体情况如下：

1、盛月网络2020年经营情况

单位：元

项目名称	项目投资的审批程序	持股主体	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
盛月网络	经董事会十届十三次会议审议通过	上海紫钥信息技术有限公司	33.97%	31,939,613.41	28,649,776.98	11,187,712.90	-14,690,270.64

2、计提长期股权投资减值准备情况

单位：元

项目	初始投资额	账面价值	按持股比例 计算的价值	本次计提 减值准备	减少合并财务报 表归属于母公司 股东的净利润
盛月网络	60,000,000.00	16,750,515.07	9,732,329.24	7,018,185.83	7,018,185.83

二、董事会审议情况

公司董事会于2021年4月27日召开十一届二十一次会议，审议并通过公司关于2020年度计提资产减值准备的决议。董事会认为，依据评估结论和减值测试结果，基于谨慎性原则，公司2020年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关要求，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。该事项不构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司对上述资产计提减值准备后，减少2020年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润7,018,185.83元。

四、审计委员会的说明

审计委员会认为，本次公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值；同意公司2020年度对相关资产计提减值准备。该事项已于2021年4月27日经董事会审计委员会五届十次会议审议通过。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司2020年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，遵循了谨慎性原则，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值；该事项董事会的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事对该事项均表示同意，并提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，本次公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定和相关资产的实际情况；该事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，计提资产减值准备后公司资产价值的会计信息更加公允、合理；监事会对

公司 2020 年度计提资产减值准备表示同意，并提请公司股东大会审议。

七、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事对十一届二十一次董事会相关事项的独立意见》；

（二）中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的资产评估报告（中铭评报字[2021]第 16087 号）。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日