

证券代码：600783
债券代码：122294

证券简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2018-24

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于 2017 年度部分资产核销的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

公司九届二十二次董事会和九届十次监事会审议通过了《关于 2017 年度部分资产核销的议案》。根据《公司章程》及《公司资产减值管理制度》等相关规定，本次资产核销事项应提交公司 2017 年年度股东大会审议。相关情况如下：

一、资产核销情况

2016 年 12 月，公司全资子公司山东省高新技术产业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、山东鲁信投资管理有限公司（以下简称“鲁信管理”）、山东高新投控股子公司山东省科技创业投资有限公司审议通过了拟挂牌转让其持有的 11 家参股公司股权的议案，并按照国有资产管理的有关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让的手续，其中 4 家企业股权已通过山东产权交易中心挂牌实现退出，剩余 7 家企业股权在山东产权交易中心连续挂牌后均未征集到受让方。（详见公司临 2016-51 号公告及临 2017-59 号公告）

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，结合山东产权交易中心公开挂牌情况以及上述未实现退出企业的实际运营情况，拟对山东高新投及鲁信管理持有的 5 家企业股权资产进行核销，核销金额总计 6,384.09 万元。具体情况如下：

企业名称	资产持有方	持股比例	初始投资成本 (万元)	账面净值 (万元)	核销金额 (万元)
济南齐思软件有限公司	鲁信管理	31.12%	220.00	0	220.00
山东横店草业畜牧有限公司	山东高新投	20%	2,700.00	0	2,700.00
潍坊市仁康药业有限公司	山东高新投	36.67%	1,100.00	0	1,100.00
	鲁信管理	1.67%	50.00	0	50.00
青岛众和恒业蜂窝	山东高新投	22.30%	1,800.00	0	1,800.00

纸板制品有限公司					
泰安市农星种业有限公司	山东高新投	40%	514.09	0	514.09
合计			6,384.09	0	6,384.09

二、本次资产核销对公司利润的影响

上述 5 家企业股权投资因权益法核算调减初始投资成本 1,374.06 万元，计提资产减值准备 5,010.03 万元，各股权投资的账面净值均已为 0，本次资产核销处理不会对当期损益产生影响。

三、董事会关于本次资产核销的说明

公司董事会认为：本次资产核销主要基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。

四、监事会对本次资产核销的审核意见

监事会对《关于 2017 年度部分资产核销的议案》进行了认真的审核，认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，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。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。

五、独立董事关于本次资产核销事项的独立意见

公司本次核销资产主要是基于谨慎性会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次核销资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日