

证券代码：600783
债券代码：122144
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁信债
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2016-51

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于权属公司的投资项目退出公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：转让山东华芯半导体有限公司及其他 10 家参股公司股权
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（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（以下简称“山东科创”）拟挂牌转让其持有的 11 家参股公司股权。

根据《公司章程》的规定，上述 11 家参股公司股权退出事宜除山东华芯半导体有限公司（以下简称“华芯半导体”）需经公司董事会审议通过外，其余 10 家由各子公司董事会审议通过。

2016 年 12 月 29 日，公司九届七次董事会审议通过了《关于全资子公司对外转让山东华芯半导体有限公司股权的议案》，山东高新投四届二十六次董事会、鲁信管理 2016 年第 1 次董事会、山东科创 2016 年第 6 次董事会分别审议通过了相关投资项目退出的议案。

山东高新投、鲁信管理、山东科创将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。

二、交易标的基本情况

本次涉及在山东产权交易中心挂牌转让的参股公司共 11 家，具体情况如下：

1、山东华芯半导体有限公司

华芯半导体成立于 2008 年 5 月，法定代表人孙丕恕，注册资本 30000 万元，

注册地址为济南市高新区新泺大街 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座二层。经营范围为集成电路和计算机软硬件产品的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2008 年 5 月，山东高新投与济南高新控股集团有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司共同发起设立华芯半导体，其中山东高新投出资 10000 万元，占华芯半导体注册资本的 33.33%。

根据中天运会计师事务所(特出普通合伙)出具的审计报告(中天运[2016]普字第 00968 号)，截至 2015 年 12 月 31 日，华芯半导体总资产 37203.58 万元，净资产 27249.26 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，华芯半导体总资产 34886.92 万元，净资产 26371.87 万元。2015 年度实现净利润-1532.58 万元，2016 年 1-3 月实现净利润-1016.94 万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第 4349 号]，截至 2015 年 12 月 31 日，华芯半导体总资产评估值为 31,858.50 万元，总负债评估值为 2,525.04 万元，净资产评估值为 29,333.46 万元。

山东高新投拟以持有的华芯半导体 33.33%股权评估价值 9776.84 万元作为挂牌底价进入山东产权交易中心公开挂牌转让。

2、烟台青湖电子股份有限公司(简称“青湖电子”)

青湖电子成立于 1992 年 9 月，法定代表人池大燮，注册资本 7910 万元，注册地址为烟台市高新技术产业开发区。经营范围为石英谐振器、石英振荡器、石英滤波器各类石英晶体元器件全系列产品及相关材料的开发、生产、经营；自动存取款机金融自动化系统设备及相关材料的开发、生产、经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)2001 年 5 月，山东高新投出资 4385.05 万元，持有青湖电子 35.5%股权。

根据中天运会计师事务所(特出普通合伙)出具的审计报告(中天运[2016]普字第 01268 号)，截至 2015 年 12 月 31 日，青湖电子总资产 8972.26 万元，净资产 6372.67 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，青湖电子总资产 8741.54 万元，净

资产 6207.28 万元。2015 年度实现净利润-604.54 万元，2016 年 1-3 月实现净利润-165.44 万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第 4072 号]，截至 2015 年 12 月 31 日，青湖电子总资产评估值为 9,593.43 万元，总负债评估值为 2,722.71 万元，净资产评估值为 6,870.72 万元。

山东高新投拟以持有的青湖电子 35.5%股权评估价值 2,439.11 万元作为挂牌底价进入山东产权交易中心公开挂牌转让。

3、日照汇丰电子有限公司（简称“汇丰电子”）

汇丰电子成立于 2002 年 1 月，法定代表人薛喜华，注册资本 2400 万元，注册地址为山东省日照市东港区涛雒镇工业园。经营范围为生产销售晶体谐振器底座及相关电子元器件产品，生产销售压缩机配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2005 年 9 月，山东高新投与鲁信管理分别出资 750 万元和 50 万元，合计持有汇丰电子 33.33%股权，2010 年，山东高新投与鲁信管理将持有的汇丰电子 33.33%股权转让给鲁信投资有限公司，2016 年，鲁信投资有限公司将其持有的汇丰电子股权转让给齐鲁投资有限公司。齐鲁投资有限公司为山东高新投全资子公司，目前持有汇丰电子 33.33%股权。

根据中天运会计师事务所（特出普通合伙）出具的审计报告（中天运[2016]普字第 01252 号），截至 2015 年 12 月 31 日，汇丰电子总资产 11316.81 万元，净资产 2577.77 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，汇丰电子总资产 10630.67 万元，净资产 2794.94 万元。2015 年度实现净利润-246.88 万元，2016 年 1-3 月实现净利润 217.17 万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第 4073 号]，截至 2015 年 12 月 31 日，汇丰电子总资产评估值为 13,144.00 万元，总负债评估值为 8,739.05 万元，净资产评估值为 4,404.96 万元。

齐鲁投资有限公司拟以持有的汇丰电子 33.33%股权评估价值 1,468.17 万元作为挂牌底价进入山东产权交易中心公开挂牌转让。

4、济南齐思软件有限公司（简称“齐思软件”）

齐思软件成立于 2003 年 1 月，法定代表人容毅，注册资本 707 万元，注册地址为济南市高新区正丰路环保科技园 1 号楼 403 室。经营范围为计算机软件产

品开发，销售本公司自产软件产品，并提供相关技术服务和信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2005年8月，鲁信管理出资220万元，持有齐思软件31.12%股权。

根据中天运会计师事务所（特出普通合伙）出具的审计报告（中天运[2016]普字第01251号），截至2015年12月31日，齐思软件总资产75.35万元，净资产-255.25万元。截至2016年3月31日，齐思软件总资产78.46万元，净资产-260.61万元。2015年度实现净利润-69.52万元，2016年1-3月实现净利润-5.36万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第4163号]，截至2015年12月31日，齐思软件总资产评估值为257.73万元，总负债评估值为330.60万元，净资产评估值为-72.87万元。

鲁信管理对齐思软件采用权益法进行核算，账面价值已为0，鲁信管理拟以持有的齐思软件31.12%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为3万元。

5、中食都庆（山东）生物技术有限公司（简称“中食都庆”）

中食都庆成立于2005年8月，法定代表人张九勋，注册资本3375万元，注册地址为定陶县陈集工业区。经营范围为大豆肽粉、水解大豆蛋白的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2005年10月，山东高新投及鲁信管理分别出资1100万元和60万元，持有中食都庆股权分别为32.59%和1.78%。

根据中天运会计师事务所（特出普通合伙）出具的审计报告（中天运[2016]普字第01246号），截至2015年12月31日，中食都庆总资产3743.39万元，净资产2592.41万元。截至2016年3月31日，中食都庆总资产4059.62万元，净资产2748.40万元。2015年度实现净利润142.78万元，2016年1-3月实现净利润155.99万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告[中企华评报字(2016)第4363号]，截至2015年12月31日，中食都庆总资产评估值为4,894.58万元，总负债评估值为1,150.98万元，净资产评估值为3,743.60万元。

山东高新投拟以持有的中食都庆32.59%股权评估价值1,220.04万元，鲁信管理拟以持有的中食都庆1.78%股权评估价值66.64万元作为挂牌底价进入山东

产权交易中心公开挂牌转让。

6、山东省健牧生物药业有限公司（简称“健牧药业”）

健牧药业成立于 2002 年 3 月，法定代表人秦卓明，注册资本 1001.72 万元，注册地址为济南市历城区桑园路 4-6 号。经营范围为粉剂/预混剂、最终灭菌小容量注射剂、散剂、口服溶液剂、片剂/颗粒剂、消毒剂（液体）的生产；微生物添加剂（Ⅱ）：枯草芽孢杆菌生产；添加剂预混合饲料生产（以上项目有效期限以许可证为准）；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2010 年 12 月，山东科创出资 356 万元，占持有健牧药业 30.44% 股权。

健牧药业因存货、在建工程、银行存款等审计范围受到限制，审计机构出具无法表示意见审计报告，山东科创对其采用权益法核算，账面价值已为 0。山东科创拟以持有的健牧药业 30.44% 股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为 15 万元。

7、山东横店草业畜牧有限公司（简称“横店草业”）

横店草业成立于 1999 年 9 月，法定代表人金庆伟，注册资本 10000 万元，注册地址为山东省东营市黄河路 38 号生态谷 31 号楼三楼 301 室。经营范围为种植加工牧草，农业技术开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。2001 年 12 月，山东高新投出资 2700 万元，持有横店草业 20% 股权。

横店草业因前期固定资产投入较大，苜蓿草销售未达到预期，自 2006 年起经营情况恶化，资不抵债，已长期处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投已全额计提减值准备，账面价值已为 0。山东高新投拟以持有的横店草业 20% 股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为 1000 元。

8、潍坊市仁康药业有限公司（简称“仁康药业”）

仁康药业成立于 2004 年 6 月。法定代表人刘宗健，注册资本 3000 万元，注册地址为山东潍坊经济开发区新元路 301 号。经营范围为生产、销售：大容量注射剂。（有效期限以许可证为准）。销售：塑料制品；医药技术研究、开发、转让；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2006 年 1 月，山东高新投及鲁信管理分别出资 1100 万元和 50 万元，持有仁康药业 36.67% 和 1.67% 股权。

仁康药业因资产负债率过高，资金链紧张，目前处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投对其采用权益法核算，账面价值已为 0。山东高新投及鲁信管理拟以持有的仁康药业 36.67%股权和 1.67%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价合计为 1000 元。

9、山东中新消防科技有限公司（简称“中新消防”）

中新消防成立于 2005 年 10 月，法定代表人张慎卿，注册资本 1000 万人民币，注册地址为潍坊市奎文区庄检路 392 号。经营范围为消防设施的安装、施工；电子产品的研究、开发、销售；销售、安装防火设备、消防器材、楼宇自控设备；销售办公自动化设备、电子器件、五金交电、建材（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目、需资质许可的凭资质许可证开展经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2005 年 10 月，山东高新投和鲁信管理分别出资 450 万元和 30 万元，持有中新消防 45%和 3%股权。

中新消防因工程方拖压工程款，企业资金压力较大，目前处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投对其采用权益法核算，账面价值已为 0。山东高新投及鲁信管理拟以持有的中新消防 45%股权和 3%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价合计为 1000 元。

10、青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司（简称“青岛众合”）

青岛众和成立于 2003 年 4 月，法定代表人孙丕举，注册资本 1345 万元，注册地址为青岛市城阳区空港工业聚集区 2 号路。经营范围为一般经营项目：蜂窝纸板制品的开发、生产、销售；制造、销售：蜂窝纸板的生产设备；生产、销售：家具、木制门及配件；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。2013 年 2 月，山东高新投对青岛众和出资 1800 万元，持有青岛众和 22.3%股权。

青岛众和自 2014 年底开始因资金链断裂财务困难，目前处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投 2015 年已全额计提减持准备，目前账面价值已为 0。山东高新投拟以持有的青岛众和 22.3%股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为 1000 元。

11、泰安市农星种业有限公司（简称“农星种业”）

农星种业成立于 2002 年 1 月，法定代表人张华利，注册资本 1250 万元，注

册地址为泰山经济技术开发区。经营范围为小麦、玉米种子生产（有效期至 2014 年 1 月 12 日）；农作物种子批发、零售（有效期至 2016 年 7 月 28 日；）（有效期限以许可证为准）。农作物种植；农业新技术开发及技术转让、技术推广。（法律法规规定需经许可生产经营的，须凭许可证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2002 年 12 月，山东高新投出资 500 万元，持有农星种业 40% 股权。

农星种业已长期处于停产状态，无法出具审计评估报告，山东高新投已全额计提减值准备，账面价值已为 0。山东高新投拟以持有的农星种业 40% 股权进入山东产权交易中心公开挂牌转让，进场挂牌底价为 1000 元。

三、对上市公司的影响

此次公司所属公司对参股企业的集中挂牌转让，是公司依据山东省国资委《关于省管企业所属“僵尸”企业处置有关问题的通知》及其《补充通知》的要求，处置低效无效资产的重要措施。拟挂牌企业处于长期亏损且扭亏无望、资不抵债、已经停产停业或半停产状态，除华芯半导体、青湖电子、汇丰电子、中食都庆 4 个项目外，其余 7 个项目财务核算的账面价值均已为零。本次对参股企业的集中挂牌转让预计不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。公司将对上述股权转让的进展情况及时进行公告。

四、备查文件

- 1、鲁信创投九届七次董事会决议
- 2、山东高新投四届二十六次董事会决议
- 3、鲁信管理 2016 年第 1 次董事会决议
- 4、山东科创 2016 年第 6 次董事会决议

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日