

国投中鲁果汁股份有限公司

关于继续出售所持控股子公司韩城中鲁股权的公告

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。

重要内容提示:

- 交易简要内容: 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)拟继续出售所持控股子公司韩城中鲁果汁有限公司(以下简称“韩城中鲁”)股权
- 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
- 本次交易尚需公司股东大会审议批准
- 本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准,目前尚无法判断是否属于关联交易
- 由于本次股权转让需通过产权交易所公开挂牌方式进行,故可能存在流拍的风险,敬请广大投资者注意风险

一、交易概述

因韩城中鲁面临原料短缺、生产成本高企、设备老化等困境,为调整生产经营布局,降低企业综合成本,经第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2016年第一次临时股东大会批准,公司已于2016年10月8日在北京产权交易所以不低于所持韩城公司股权评估值的价格挂牌转让韩城公司75%股权。

截至目前,公司仍未征集到意向受让方。

鉴于上述原因及韩城中鲁实际经营情况，经公司六届五次董事会及六届五次监事会审议通过，公司拟终止前述挂牌转让程序，修改股权出售方案，以重新征集意向受让方，变更后的挂牌方案如下：

- 1、股权转让比例由 75%，调整为转让 40%-75%；
- 2、根据韩城中鲁实际情况，在前次资产评估到期后，重新进行资产评估；
- 3、股权转让价格按照《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定，以上述重新进行的资产评估值对应转让股份比例的价格为基准进行挂牌。

本次股权转让的交易对方最终以在产权交易所履行公开挂牌程序确定的交易对象为准，目前尚无法判断是否属于关联交易。

本次股权转让尚需公司股东大会审议批准。

公司将依据法律法规及相关规范性文件的要求，对本次股权转让事宜及时履行持续信息披露的义务。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的基本信息

韩城中鲁果汁有限公司成立于 2000 年，系中外合资设立的有限责任公司，主要从事浓缩苹果汁及其他浓缩果蔬汁的生产，基本信息如下：

公司名称：韩城中鲁果汁有限公司

住 所：陕西省韩城市太史大街东段

法定代表人：张继明

注册资本：壹仟万美元

成立日期：2000 年 7 月 8 日

经营范围：生产浓缩苹果清汁、混汁、浓缩梨汁、桃汁等果蔬汁制品及番茄酱和上述产品罐装饮料的生产；销售自产产品。

目前，韩城公司股权结构为：国投中鲁持有 75%股权、三菱商事株式会社持有 15%股权、三菱商事（中国）有限公司持有 10%股权。

本次交易标的为公司所持韩城公司股权，交易标的不存在抵押、质押等情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

（二）交易标的的经营情况

近几年，因生产原料短缺、生产成本高企、设备老化等经营困境，经具有从事证券、期货业务资格的天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计，韩城中鲁近三年的主要财务指标如下：

单位：人民币元

科目名称	2014年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	118,995,184.24	112,772,015.68	106,741,010.03
负债总额	10,338,361.00	8,585,134.39	4,108,506.77
所有者权益	108,656,823.24	104,186,881.29	102,632,503.26
营业收入	56,615,457.35	50,614,876.00	29,548,868.94
净利润	-5,431,271.31	-4,469,941.95	-1,554,378.03
扣除非经常性损益后的净利润	-5,994,539.30	-4,964,559.15	-2,284,134.73

三、交易标的的审计、评估情况

本次交易标的需重新履行审计、评估程序。

四、交易合同或协议的主要内容

鉴于公司为国有控股企业，根据相关规定，公司投资企业股权转让需采取产权交易所公开挂牌转让方式，因此尚未签订交易协议，公司将在摘牌、签署协议后及时履行持续披露义务。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次股权转让有利于公司调整生产经营布局，降低企业综合成本。该项交易实际获得的收益及对公司财务状况和经营成果的影响，将依据重新进行的审计及资产评估结果进行持续披露。

六、上网公告附件

(一) 国投中鲁独立董事关于公司第六届董事会第五次会议部分审议事项的独立意见。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日