

证券代码：002021

证券简称：中捷资源

公告编号：2019-002

中捷资源投资股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《中捷资源投资股份有限公司2018年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-101），根据《企业会计准则》等要求，结合审计、评估及对相关事项的谨慎判断，公司财务部门对2018年年度业绩预告进行了调整，现公告如下：

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间：

2018年1月1日至2018年12月31日

2.前次业绩预告情况：

公司于2018年12月29日公告的《中捷资源投资股份有限公司2018年年度业绩预告修正公告》中披露：预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-8,000万元至-3,800万元。

3.修正后的预计业绩

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：-25,000 万元至-19,000 万元	亏损：-9,320.80 万元

二、修正原因说明

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2018年12月31日财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和

减值测试，公司管理层出于谨慎性原则按减值测试结果拟计提减值准备，现将补提减值准备情况说明如下：

1.根据以2018年12月31日为基准日对贵州拓实能源有限公司(以下简称“拓实能源”)的审计报告为基础，公司向被投资单位拓实能源发函，要求其认缴股东资金是否能在拓实能源章程规定的时间内实缴到位进行核实，截至目前，贵州拓实能源回复无法联系到认缴股东，公司管理层认为贵州拓实能源存在认缴股东无法实缴到位的风险，出于谨慎性原则，公司管理层同意按确认投资损益后的投资净额，对该投资全额计提减值。

2.根据以2018年12月31日为基准日对大兴安岭捷瑞生态科技有限公司(以下简称“捷瑞生态”)的审计报告定稿及评估报告定稿为基础，并结合捷瑞生态的相关回函，确认其他认缴股东无法实缴到位，且无能力承担捷瑞生态的经营亏损，故公司管理层出于谨慎性原则，同意将该投资成本与评估净资产的差额计提减值。

3.公司于2014年投资深圳市前海理想金融控股有限公司(以下简称“前海理想”)，并与浙江科浪能源有限公司(以下简称“科浪能源”)签署了《股权回购协议》，根据该协议的约定，一经公司向科浪能源书面提出回购要求，科浪能源需向公司支付以公司出资入股的人民币200万元为基数，再加上公司出资款自验资完成之日起至回购之日的期限内按10%计算的固定增值作为股权回购的对价。根据前海理想的经营状况，公司已向回购方科浪能源启动回购程序，截至目前，回购方尚未回函确认，出于谨慎性原则，公司管理层同意对该投资全额计提减值。

4.公司针对内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司股权转让事宜涉及的应收账款余额，已经对承德硕达矿业有限责任公司及内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司提起诉讼，截止目前尚未判决，经与主审会计师事务所沟通，由于其仍存在应收款项无法全额收回的风险，需计提50%的减值，故公司需补提相应减值。

5.公司于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司(以下简称“优泽创投”)签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》，根据优泽创投对该协议的履约情况，公司管理层考虑到信托计划回款风险，出于谨慎性原则，建议对信托计划按受益权转让未履行金额的50%计提减值。

就上述计提资产减值准备事项，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，将在2019年2月底前提交公司董事会审议并履行

信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、其他相关说明

本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018 年年度报告为准。

四、其它重要说明

1.公司因拟受让江西金源农业开发有限公司（以下简称“江西金源”）4.17% 股权事项，与杭州凯睿超投资管理有限公司、杭州执力资产管理有限公司（以下简称“杭州执力”）签署了《股权转让框架协议》、《补充协议》及《权利义务转让协议》。杭州执力认为相关方到期后未履行义务，于 2018 年 3 月 22 日向浙江省杭州市中级人民法院提交民事起诉状及相关材料，浙江省杭州市中级人民法院于 2018 年 3 月 22 日立案。

2018 年 10 月 17 日，杭州市中级人民法院已就本案第一次开庭审理，目前本案尚未判决。公司无法判断前述诉讼是否会涉及或有损失，公司会根据诉讼进展，确定是否承担或有损失，并及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司于 2019 年 1 月向参股公司陕西三沅重工发展股份有限公司（以下简称“三沅重工”）发函，要求对其 2018 年度财务状况进行审计及评估，并提供 2018 年度财务报表，但截至目前，公司尚未收到对方回函和相关财务报表，故公司无法判断对其投资是否存在减值，公司管理层后续会继续与三沅重工就前述事项进行沟通。

3.鉴于公司 2017 年度经审计的净利润为负值，预计 2018 年度净利润亦为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票在公司 2018 年年度报告披露后将被实施退市风险警示，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年1月31日