

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：临 2020-03

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于公司与公司控股股东共同对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易的公告

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：

- 关联交易标的：山东省鲁信金融控股有限公司（以下简称“鲁信金控”）
- 增资方式及增资金额：鲁信金控现有股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）及鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”或“公司”）分别以现金形式同比例认缴鲁信金控新增注册资本 15,000 万元、2,566.8107 万元，实际增资价款分别为 16,650 万元、2,849.16 万元。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的其他关联交易或与不同关联人之间进行的交易类别相关的交易达到 3,000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据相关规定，本次同比例增资权事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

鲁信金控为鲁信创投与鲁信集团共同出资设立的公司，截至目前鲁信集团持股 85.39%，鲁信创投持股 14.61%。鲁信集团及公司拟分别以现金形式同比例认缴鲁信金控新增注册资本 15,000 万元、2,566.8107 万元，实际增资价款分别为 16,650 万元、2,849.16 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，公司及控股股东鲁信集团对鲁信金控的同比例增资构成了上市公司的关联交易，公司同比例增资的金额为关联交易额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的其他关联交易或与不同关联人之间进行的交易类别相关的交易达到 3,000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，根据相关规定，本次同比例增资权事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

鲁信集团为公司控股股东，截至目前，鲁信集团持有公司 517,861,877 股，持股比例 69.57%。同时，鲁信集团对鲁信金控持股比例 85.39%。公司及控股股东鲁信集团对鲁信金控同比例增资构成了上市公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

（1）名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司

（2）成立日期：2002 年 01 月 31 日

（3）注册地址：济南市历下区解放路 166 号

（4）法定代表人：李玮

（5）注册资本：115 亿元人民币

（6）统一社会信用代码：9137000073577367XA

（7）企业类型：有限责任公司（国有控股）

（8）经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；酒店管理，房屋出租，物业管理。（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）。

（9）控股股东：山东省财政厅

（10）财务状况：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2019〕4-76 号），截至 2018 年 12 月 31 日，鲁信集团总资产 794.52 亿元，净资产 301.02 亿元；2018 年 1-12 月，营业收入 105.31 亿元，净利润 20.33 亿元。

截至 2019 年 6 月 30 日，鲁信集团总资产 811.44 亿元，净资产 303.69 亿元；2019 年 1-6 月营业收入 50.46 亿元，净利润 5.96 亿元。2019 年半年度数据未经审计。

三、关联交易标的的基本情况

- (1) 名称：山东省鲁信金融控股有限公司
- (2) 成立日期：2013 年 1 月 9 日
- (3) 注册地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 12 层
- (4) 法定代表人：黄群
- (5) 注册资本：68438.278 万人民币
- (6) 统一社会信用代码：91370000060427911L
- (7) 企业类型：有限责任公司(国有控股)
- (8) 经营范围：对外投资及管理，投资咨询与策划（不含证券和期货投资咨询）；资产管理。（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）。
- (9) 本次增资前股权结构：鲁信集团持股 85.39%，鲁信创投持股 14.61%。
- (10) 财务状况：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审〔2019〕4-14 号），截至 2018 年 12 月 31 日，鲁信金控总资产 80,989.75 万元，净资产 76,022.01 万元；2018 年 1-12 月，营业收入 64.29 万元，净利润 1,529.39 万元。

鲁信金控截至 2019 年 9 月 30 日，总资产 80,934.89 万元，净资产 76,662.28 万元；2019 年 1-9 月营业收入 17.29 万元，净利润 640.27 万元。2019 年 1-9 月财务数据未经审计。

四、本次增资方案及定价依据

（一）增资方案

全体股东拟同比例合计新增注册资本 17,566.8107 万元，增资后鲁信金控注册资本由 68,438.2779 万元增加至 86,005.0886 万元。

（二）定价依据

鲁信金控 2018 年经审计净资产为 76,022.01 万元，注册资本 68,438.278 万元，每 1 元注册资本对应净资产为 1.11 元，此次增资价格为 1.11 元/每 1 元注册资本。

（三）增资方式

鲁信金控现有股东鲁信集团及鲁信创投分别以现金形式同比例认缴鲁信金

控新增注册资本 15,000 万元、2,566.8107 万元，实际增资价款分别为 16,650 万元、2,849.16 万元。

（四）增资后股权结构

股东	出资额（万元）	股权比例
山东省鲁信投资控股集团有限公司	73,438.2779	85.39%
鲁信创业投资集团股份有限公司	12,566.8107	14.61%
合计	86,005.0886	100%

五、本次关联交易对公司的影响

鲁信创投此次对鲁信金控同比例增资使用自有资金，遵照公平、公正的市场原则进行，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、该交易应当履行的审议程序

2020年1月10日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与公司控股股东共同对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飏、刘伯哲、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，由其他三名非关联董事进行表决

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于对参股公司山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项的有关资料，认为：

（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第九次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十届九次董事会会议，审议了《关于公司与公司控股股东共同对山东省鲁信金

融控股有限公司同比例增资的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司向参股公司山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1. 本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2. 公司向参股公司山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3. 本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1. 鲁信创投十届九次董事会决议；
 2. 经独立董事签字确认的事前认可意见；
 3. 经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020年1月11日