

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01

编号：临 2021-30

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 关于对外投资暨关联交易的公告

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：云南华信金创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“华信金创基金”）
- 投资金额：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“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”）认缴出资金额 6000 万元，占华信金创基金总认缴规模 40%。
- 过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。
- 合作方对共同投资华信金创基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

#### 一、关联交易概述

为深化公司在西南地区的布局，抓住生物医药、医疗器械、新一代信息技术、高端装备制造、新材料、节能环保等高科技行业的发展机遇，公司全资子公司山东高新投拟联合云南省产业投资基金有限责任公司（以下简称“云南产投”）、云南润城投资有限公司或其关联方（以下简称“润城投资”）、云南华信润城股权投资基金管理有限公司（以下简称“云南基金管理公司”）发起设立华信金创基金，其中山东高新投作为 LP 认缴出资金额 6000 万元，占华信金创基金总认缴规模 40%。

华信金创基金的 GP 及基金管理人为云南基金管理公司。云南基金管理公司为公司参股公司，公司持股比例 30%，公司董事长陈磊先生兼任云南基金管理公

公司董事长，云南基金管理公司为公司关联方。

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，山东高新投本次投资华信金创基金构成关联交易，山东高新投投资金额 6000 万元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

1. **公司名称：**云南华信润城股权投资基金管理有限公司

2. **成立日期：**2014-03-11

3. **注册地址：**云南省昆明市高新区科高路云铜康柏尔大厦（昆明市高新区科高路 M2-10-7 地块）基地 A 幢第一楼 102-3 号

4. **法定代表人：**陈磊

5. **注册资本：**500 万人民币

6. **统一社会信用代码：**915301000953669790

7. **企业类型：**其他有限责任公司

8. **经营范围：**发起设立股权投资企业，募集股权投资基金；受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务；经批准或登记机关许可的其它有关业务（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）。

### 9. 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	鲁信创业投资集团股份有限公司	30%
2	深圳市华信资本管理有限公司	30%
3	云南龙宇房地产开发有限公司	30%
4	刘曦晖	10%
	合计	100%

10. **经营状况：**根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告文号：XYZH/2021JNAA30170），截至 2020 年 12 月 31 日，云南基金管理公司总资产 692.08 万元，净资产 681.72 万元；2020 年 1-12 月营业收入 326.73 万元，净利润 79.42 万元。

11. **关联关系：**云南基金管理公司为公司参股公司，公司持股比例 30%，公司董事长陈磊先生为云南基金管理公司董事长、法定代表人。

### 三、关联交易标的基本情况

1. **基金名称：**云南华信金创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2. **基金注册地：**云南昆明

3. **组织形式：**有限合伙企业

4. **基金规模：**1.5 亿元

5. **基金期限：**5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年。5 年存续期满时经全体合伙人同意最多可延长 2 年。

6. **基金出资人：**

合伙人姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
山东省高新技术创业投资有限公司（LP）	6,000	40%
云南省产业投资基金有限责任公司（LP）	4,500	30%
云南润城投资有限公司或其关联方（LP）	4,200	28%
云南华信润城股权投资基金管理有限公司（GP）	300	2%
合计	15,000	100%

7. **出资方式：**基金采用承诺出资制，根据项目的投资进度安排出资；预计基金成立后首期出资为 20%，可根据项目决策情况增加首期出资额；后续在投资期内按项目决策情况分期出资。每期出资时，基金管理人出资先于有限合伙人实缴到位。

8. **基金管理人：**云南基金管理公司为华信金创基金的基金管理人，基金业协会管理人备案号 P1028021。云南基金管理公司基本情况详见“关联方介绍”。

9. **投资区域：**面向全国；原则上投资于云南省区域内注册登记企业的资金总额不低于云南产投实缴出资额的 1.2 倍。

10. **投资方向：**重点投资生物医药、医疗器械等医疗健康行业具有发展潜力的优质未上市企业，兼顾投资新一代信息技术、高端装备制造、新材料、节能环保等高科技行业企业。

11. **基金费用：**存续期的年管理费率为基金实缴出资的 2%，延长期不收取管理费。计算基数为以基金实缴出资金额按日计提。

12. **收益分配：**基金可分配收益（扣除基金相关费用后）及时分配，原则上不沉淀资金。全体合伙人一致同意，将按照下列顺序进行分配：

（1）向所有合伙人按照其实缴出资比例进行分配，直到各合伙人取得分配金额等于截至分配日该等合伙人的累计实缴出资金额；

(2) 如有剩余, 向有限合伙人 (LP) 按照其实缴出资比例进行分配, 直到有限合伙人对其累计实缴出资金额实现年单利 8% 的收益率 (税前);

(3) 如有剩余, 向普通合伙人 (GP) 按照其实缴出资比例进行分配, 直到普通合伙人对其累计实缴出资金额实现年单利 8% 的收益率 (税前);

(4) 如有剩余, 按照 20%: 80% 在 GP 和各 LP 之间进行分配, 其中: 80% 部分在各 LP 之间按照其实缴出资比例进行分配 (超额收益)。

#### **四、投资方案及定价依据**

本次共同对外投资, 各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对华信金创基金进行出资。

#### **五、本次关联交易对公司的影响**

华信金创基金的设立有利于加强与省外机构的协同合作, 扩展项目来源渠道, 有助于提升投资效率和发掘市场潜力, 推动鲁信创投整体战略目标的实现。

#### **六、该交易应当履行的审议程序**

2021 年 7 月 9 日, 公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出资设立云南华信金创中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易, 因此关联董事陈磊回避表决, 由其他八名非关联董事进行表决。表决结果: 同意 8 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公司全资子公司与关联方共同出资设立云南华信金创中小企业发展基金合伙企业 (有限合伙) (暂定名) 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二十五次会议审议。

(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, 参加了公司十届二十五次董事会会议, 审议了《关于出资设立云南华信金创中小企业发展基金合伙企业 (有限合伙) 暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可, 我们对与关联方共同出资设立云南华信金创中小企业发

展基金合伙企业（有限合伙）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. 公司全资子公司与关联方共同出资设立云南华信金创中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）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. 鲁信创投十届二十五次董事会决议；
  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

2021年7月9日