

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 2022-49

## 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 交易简要内容：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”）拟与公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称“西藏泓信”）及其他投资方联合发起设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“惠达鲁信基金”或“基金”）。基金总规模 5 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 24,500 万元，占基金总认缴规模的 49%；西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资 250 万元，占基金总认缴规模的 0.5%。
- 西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持有西藏泓信 45% 股权，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人，西藏泓信为公司关联方。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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投、西藏泓信本次投资惠达鲁信基金构成关联交易。
- 本次投资不构成《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发生的关联交易达到 3,000 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，根据相关规定，本次共同出资事项尚需提交公司股东大会审议。
- 合作方对共同投资惠达鲁信基金达成共识，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。

#### 一、关联交易概述

为了进一步加强公司在山东地区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子

公司山东高新投拟与公司参股公司西藏泓信及其他投资方联合发起设立惠达鲁信基金。基金总规模 5 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 24,500 万元，占基金总认缴规模的 49%；西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资 250 万元，占基金总认缴规模的 0.5%。

西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司，山东高新投持股比例 45%，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人，西藏泓信为公司关联方。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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资惠达鲁信基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 24,500 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 3,000 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，根据相关规定，本次共同出资事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

1. 公司名称：西藏泓信创业投资管理有限公司

2. 成立日期：2016-08-26

3. 注册地址：拉萨经济技术开发区圣地阳光 A 幢 2 单元 6-2 号

4. 法定代表人：王晶

5. 注册资本：1000 万元人民币

6. 统一社会信用代码：91540091MA6T1G8W63

7. 企业类型：有限责任公司

8. 经营范围：创业投资管理（不含公募基金、不得以公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证券类投资、担保业务；不得以公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

## 9. 股权结构：

序号	股东	持股比例
1	山东省高新技术创业投资有限公司	45%
2	王晶	23%
3	夏晓明	20%
4	王国超	12%

	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（报告编号 XYZH/2022JNAA30330），截至 2021 年 12 月 31 日，西藏泓信总资产为 1,556.38 万元，净资产 1,284.03 万元，2021 年度总经营收入 457.66 万元，净利润 603.34 万元。

**11. 资信情况：**西藏泓信不存在失信被执行人的情形

**12. 关联关系：**西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司，山东高新投持股比例 45%，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，西藏泓信为公司的关联人。

### 三、关联交易标的的基本情况

**1. 基金名称：**山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

**2. 基金拟注册地：**山东省济宁市

**3. 基金规模：**5 亿元

**4. 基金期限：**存续期 7 年，其中投资期 5 年，退出期 2 年。

**5. 基金出资人：**

股东名称	认缴金额 (万元)	认缴 比例	合伙人类型
山东省高新技术创业投资有限公司	24,500	49%	有限合伙人
济宁市国有资产投资控股有限公司	24,750	49.5%	有限合伙人
西藏泓信创业投资管理有限公司	250	0.5%	普通合伙人
济宁市惠达财丰创业投资有限公司	250	0.5%	普通合伙人
高蕾	250	0.5%	有限合伙人
合计	50,000	100%	

**6. 基金管理人：**西藏泓信为基金管理人。基金业协会管理人备案号 P1061392。西藏泓信基本情况详见“关联方介绍”。

**7. 投资区域：**可在全国范围内选取优质项目进行投资，重点关注济宁地区投资。

**8. 投资方向：**半导体、先进制造、新能源新材料、生命健康等制造业为主的战略新兴产业以及济宁当地优势产业。

**9. 出资方式：**采取现金方式出资，按项目决策情况出资。

**10. 基金费用：**投资期内，基金按其总实缴出资额的 2%/年支付管理费；退出

期内，按合伙人尚未退出投资组合的剩余投资成本的 2%/年支付管理费。

**11. 收益分配：**门槛收益率为 8%，超额收益 20%归普通合伙人，80%归全体合伙人。

基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。

#### **四、投资方案及定价依据**

惠达鲁信基金规模 5 亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 24,500 万元，占基金总认缴规模的 49%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资 250 万元，占基金总认缴规模的 0.5%。

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惠达鲁信基金进行出资。

#### **五、本次关联交易对公司的影响**

惠达鲁信基金的设立有助于加强与省内机构的协同合作，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**

2022 年 8 月 4 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。关联董事王晶回避表决，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山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的有关资料进行了事前审核并发表如下审核意见：

（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十一届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十一届二次董事会会议，审议了《关于出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（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，我们对公司全资子公司与关联方共同出资设立山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（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山东惠达鲁信创业投资基金合伙企业（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。

（三）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

## 七、备查文件

1. 鲁信创投十一届二次董事会决议；
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

2022年8月4日