

鲁信创业投资集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二二年八月二十三日

会议议程

会议时间：2022年8月23日（星期二）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

《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》

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2022年8月23日

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

各位股东及股东代表：

为了进一步加强鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“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，本次共同出资事项需提交公司股东大会审议。

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2022年8月23日