

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临2022-56

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于参与投资国铁建信资产管理有限公司的公告

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”）拟参与投资国铁建信资产管理有限公司（以下简称“国铁建信”）项目。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 重要风险提示：国铁建信增资项目通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）公开挂牌方式实施，公司本次投资能否达成尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

一、交易概述

2022年10月20日，公司召开十一届四次董事会，审议并全票通过了《关于参与投资国铁建信资产管理有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东高新投参与投资国铁建信项目。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1. 企业名称：国铁建信资产管理有限公司
2. 统一社会信用代码：91110108MA0061GD08
3. 成立时间：2016-06-06
4. 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区5号楼七层710
5. 法定代表人：王宝魁

6. 注册资本：10,000万人民币

7. 主营业务：投资管理；资产管理；企业管理咨询。

8. 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	中国铁路发展基金股份有限公司	50%
2	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	50%
	合计	100%

9. 财务状况：根据上海联交所公示项目资料显示，国铁建信近三年经审计主要财务指标如下：

单位：万元

主要数据	2019年	2020年	2021年
资产总额	2,669.39	10,823.95	12,220.81
负债总额	82.77	467.34	917.11
所有者权益	2,586.62	10,356.61	11,303.70
营业收入	372.86	1,593.68	2,281.36
利润总额	-444.11	860.92	1,531.52
净利润	-444.11	769.99	1,147.09

三、本次挂牌有关要求及公司参与摘牌有关安排

根据上海联交所公告，国铁建信拟采用增资扩股方式引入外部投资人，同时建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信投资”）对外转让部分其所持有国铁建信公司的股权，拟增资价格视市场征集情况而定。其中新增6129.032258万元注册资本，对应持股比例为38%，建信投资转让1790.322581万元注册资本，对应持股比例为11.10%。增资及转让后，预计中国铁路发展基金股份有限公司持股31%，建信投资持股19.9%，新增投资人持股比例分别为31%、11.1%及7%。本次增资通过上海联交所公开挂牌方式实施。

公司全资子公司山东高新投拟以自有资金参与国铁建信增资项目，鉴于参与公开摘牌存在较大的不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《鲁信创业投资集团股份有限公司信息披露管理制度》关于暂缓披露的有关规定，公司本次暂不披露报价，后续将根据交易进展依法及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司全资子公司本次拟参与投资国铁建信，有利于公司与产业资本实现资源互补和生态共建。国铁建信本次增资通过上海联交所公开挂牌方式实施，山东高新投是否成功摘牌存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年10月21日