

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884

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
债券简称：24 鲁创 K1

编号：临 2024-19

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：

- 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟作为主发起人联合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”）、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鲁信济钢新产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信济钢基金”或“基金”）。基金总规模 5 亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资 1.75 亿元，占基金总认缴规模的 35%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人对基金认缴出资 1,400 万元，占基金总认缴规模的 2.8%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人和执行事务合伙人对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 2%。
- 西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例 45%。公司董事王晶女士为西藏泓信法定代表人。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，西藏泓信为公司关联方，鲁信创投、山东高新投与西藏泓信的共同投资行为构成关联交易。
- 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未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 合作方对共同投资鲁信济钢基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟作为主发起人联合公司全资子公司山东高新投、参股公司西藏泓信及其他投资方联合发起设立鲁信济钢基金。基金总规模 5 亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资 1.75 亿元，占基金总认缴规模的 35%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人对基金认缴出资 1,400 万元，占基金总认缴规模的 2.8%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人和执行事务合伙人对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 2%。

西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例 45%。公司董事王晶女士为西藏泓信法定代表人。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，公司本次投资鲁信济钢基金构成关联交易，公司及全资子公司山东高新投认缴出资金额 1.85 亿元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人发生的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

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。

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 年 8 月 26 日

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：1,000 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（自然人投资或控股）

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/2023JNAA1B0166），截至 2023 年 12 月 31 日，西藏泓信总资产为 1,412.66 万元，净资产 1,164.88 万元，2023 年度总经营收入 619.94 万元，净利润 121.12 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，西藏泓信总资产为 1,385.92 万元，净资产 1,142.55 万元；2024 年 1-3 月，西藏泓信总经营收入 198.21 万元，净利润 177.67 万元（2024 年数据未经审计）。

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：西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例 45%。公司董事王晶女士为西藏泓信法定代表人。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，西藏泓信为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

1. 基金名称：鲁信济钢新产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)（暂定名）

2. 基金注册地：山东省济南市

3. 基金规模：5 亿元

4. 基金期限：存续期 6 年，其中投资期 4 年，退出期 2 年。经全体合伙人一致同意可以最多延长 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
鲁信创业投资集团股份有限公司	17,500	35%	有限合伙人
黄河流域发展产业投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	15,000	30%	有限合伙人
山东济钢空天产业发展有限公司	10,000	20%	有限合伙人
济钢四新产业发展(山东)有限公司	5,000	10%	有限合伙人
跟投团队	100	0.2%	有限合伙人
西藏泓信创业投资管理有限公司	1,400	2.8%	普通合伙人

山东省高新技术创业投资有限公司	1,000	2%	普通合伙人
合计	50,000	100.00%	

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：立足济南，面向全国。

8. 投资方向：空天信息、高端装备制造、新一代信息技术、先进材料、新能源等领域。

9. 出资方式：采取现金方式出资。

10. 基金费用：在投资期和退出期内，基金管理人西藏泓信按照除项目团队跟投部分外的实缴出资金额的 1.3%/年收取管理费。执行事务合伙人山东高新投按照除项目团队跟投部分外的实缴出资金额的 0.7%/年收取执行合伙事务报酬。

11. 收益分配：门槛收益率为单利 6.5%/年，超额收益 20%归西藏泓信，80%归西藏泓信外的其他合伙人（西藏泓信不对项目团队跟投部分提取超额收益）。

基金分配原则：先回本后分利。

四、投资方案及定价依据

鲁信济钢基金规模 5 亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资 1.75 亿元，占基金总认缴规模的 35%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人对基金认缴出资 1,400 万元，占基金总认缴规模的 2.8%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人和执行事务合伙人对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 2%。

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鲁信济钢基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

鲁信济钢基金的设立有助于公司加大在战略性新兴产业的布局，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

2024 年 6 月 24 日，公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于出资设立鲁信济钢新产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，第十一届董事会第二次独立董事专门会议对公司关于出资设立鲁信济钢基金的关联交易事项进行了认真核查，认为：会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，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。同意公司作为主发起人联合西藏泓信、山东高新投、山东济钢空天产业发展有限公司、济钢四新产业发展（山东）有限公司、黄河流域发展产业投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）共同发起设立鲁信济钢基金，基金规模5亿元。其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资1.75亿元，占基金总认缴规模的35%；公司参股公司西藏泓信作为普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人对基金认缴出资1,400万元，占基金总认缴规模的2.8%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人和执行事务合伙人对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的2%。十一届二次独董专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年6月25日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出资设立鲁信济钢新产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易，关联董事王晶女士回避表决，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。

七、备查文件

1. 鲁信创投十一届二十三次董事会决议；
2. 鲁信创投第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年6月25日