

证券代码：600783
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临2018-08

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司进行海外投资的公告

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：

- 投资标的：美国公司TCR² Therapeutics
- 投资金额：500万美元
- 特别风险提示：本次境外投资仍需通过山东省发改委的备案核准，本次投资可能存在拟投项目融资期限内未获核准的风险。

2018年3月9日，公司九届二十次董事会审议通过了《关于全资子公司参与投资美国公司TCR² Therapeutics的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、对外投资概述

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”）拟通过其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）在开曼购买的特殊目的公司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED作为公司海外投资的主体参与美国公司TCR² Therapeutics增资。投资价格为每股2美元，投资金额为500万美元。以TCR² Therapeutics公司本轮募集资金1.25亿美元计算，DRAGON RIDER LIMITED投资后持有TCR² Therapeutics公司的股权比例为1.99%。

本次交易未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2018年3月9日，公司董事会召开九届二十次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司参与投资美国公司TCR² Therapeutics的议案》。

三、投资标的基本情况

TCR² Therapeutics公司于2015年10月创立于美国马萨诸塞州剑桥市，是一家专注于肿瘤免疫治疗领域的早期研发创业公司。目前公司总股本为58,118,186股，董事长为Ansbert Gadick博士，首席执行官为Garry Menzel博士。

1、主要产品、技术情况

美国TCR² Therapeutics公司致力于T细胞肿瘤免疫治疗的全新策略研发，整合了传统TCR-T和CAR-T各自的优点，创造性地设计出TRuC-T这一新型T细胞肿瘤免疫疗法。首款在研产品TC-210（临床前药物代码）是以间皮素为靶点的治疗卵巢癌等实体恶性肿瘤的T细胞肿瘤免疫疗法，预计TC-210将于2018年下半年进入美国一期临床试验。

2、主要财务指标

作为一个研发型的创业公司，TCR² Therapeutics 公司 2015 年创立至今没有营业收入。公司主要支出用于研发费用、人员工资和管理费用。2015-2017 年的实际支出分别为 120 万美元、1028 万美元、1321 万美元。其中 2016、2017 年的研发支出分别为 684 万美元及 947 万美元。（以上数据未经审计）

3、本次增资情况

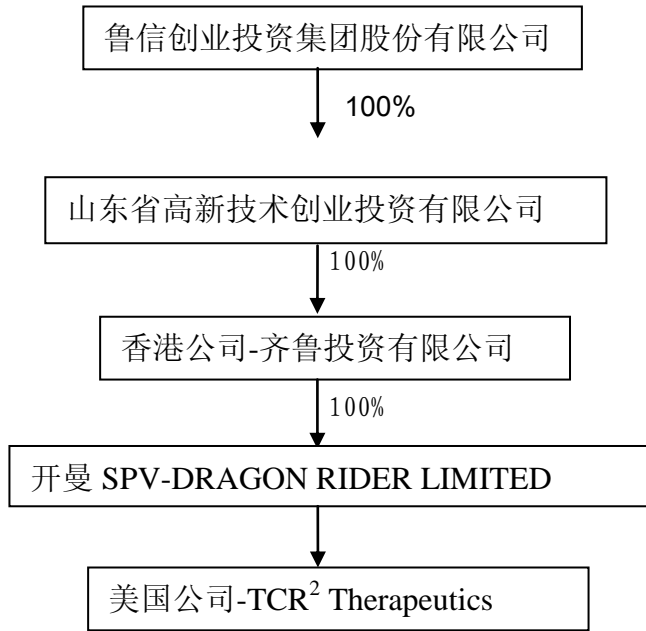
TCR² Therapeutics公司曾于2016年5月完成A轮融资为4450万美元，完成融资后公司总股本58,118,186股。TCR² Therapeutics公司本轮计划以每股2美元的价格合计融资1.25亿美元，山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼购买的特殊目的公司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED作为公司海外投资的主体参与TCR² Therapeutics公司本轮融资计划，投资金额为500万美元。以本轮募集资金1.25亿美元计算，DRAGON RIDER LIMITED投资后持有TCR² Therapeutics公司的股权比例为1.99%。

四、本次投资架构安排

山东高新投拟以齐鲁投资在开曼购买的特殊目的公司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED作为本次海外投资的主体。齐鲁投资成立于2010年4月，注册资本为73417.84万港币，注册地为香港，为山东高新投的全资子公司。DRAGON RIDER LIMITED成立于2016年5月，注册地为开曼群岛，实收资本3100万美元，为齐鲁投资的全资子公司。

DRAGON RIDER LIMITED 参与投资 TCR² Therapeutics 公司，投资金额为 500 万美元。由齐鲁投资根据 DRAGON RIDER LIMITED 对 TCR² Therapeutics 公司的投资金额对 DRAGON RIDER LIMITED 进行增资。

投资架构如下图：



五、该项投资对上市公司的影响

对 TCR² Therapeutics 公司的投资，将使公司海外资产配置进一步扩大。同时公司布局肿瘤免疫治疗方向投资，有利于提升公司在境外创业投资领域业内影响力，并带动公司在境内相关医疗产业的投资布局。

六、风险提示

1、本次境外投资仍需通过山东省发改委的备案核准，可能存在拟投资项目融资期限内未获核准的风险。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险、研发风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届二十次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2018年3月10日