

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 2021-06

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 关联交易标的：成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以下简称成都鲁信基金）
- 投资金额：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“高新投”）认缴出资金额 3.2 亿元，占成都鲁信基金出资比例 42.67%。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到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 2021 年第一次临时股东大会审议。
- 合作方对共同投资成都鲁信基金达成共识，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，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

一、关联交易概述

为深化公司在川渝地区的布局，抓住高端装备制造、电子信息技术和生物医药等战略新兴产业的发展机遇，公司全资子公司高新投拟联合四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、成都市菁蓉创富投资有限公司、青岛福瑞驰投资管理有限公司共同参与投资成都鲁信基金，其中高新投作为 LP 认缴出资金额 3.2 亿元，占成都鲁信基金出资比例 42.67%。

成都鲁信基金的 GP 及基金管理人为成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司（以下简称成都鲁信管理公司）。成都鲁信管理公司为高新投的参股公司，高新投持股比例 35%。公司董事长陈磊先生兼任成都鲁信管理公司董事长，成都鲁信管理公司为公司关联方。

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关联交易

实施指引》及《公司章程》的相关规定，高新投本次投资成都鲁信基金构成关联交易，高新投投资金额 3.2 亿元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易金额达到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 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

1. **企业名称：**成都鲁信蓉蓉股权投资基金管理有限公司

2. **成立日期：**2016 年 8 月 30 日

3. **注册地址：**成都市青羊区提督街 1 号 1 栋 15 层 11、12 号

4. **法定代表人：**陈磊

5. **注册资本：**500 万元人民币

6. **统一社会信用代码：**91510105MA61XE8911

7. **企业类型：**有限责任公司

8. **经营范围：**受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9. **股权结构：**高新投持股 35%，成都创新风险投资有限公司持股 19.25%，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持股 15%，自然人合计持股 30.75%。

10. **经营状况：**截至 2019 年 12 月 31 日，成都鲁信管理公司经审计总资产为 613.41 万元，净资产 541.77 万元，2019 年度营业收入 468.98 万元，净利润 146.81 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，成都鲁信管理公司总资产 856.28 万元，净资产 854.63 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 589.55 万元，净利润 409.95 万元。（2020 年 1-9 月数据未经审计）

11. **关联关系：**成都鲁信管理公司为公司全资子公司高新投的参股公司，高新投持股比例 35%。公司董事长陈磊先生兼任成都鲁信管理公司董事长，成都鲁信管理公司为公司关联方。

三、关联交易标的的基本情况

1. **基金名称：**成都鲁信蓉蓉贰期创业投资中心（有限合伙）（暂定名）

2. **拟注册地址：**成都市

3. **基金期限：**存续期 8 年，其中投资期 5 年，退出期 3 年。

4. **基金规模及基金合伙人：**

成都鲁信基金总认缴规模为 7.5 亿元，具体认缴情况如下：

基金合伙人	认缴金额 (亿元)	认缴 比例
山东省高新技术创业投资有限公司	3.2	42.67%
四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	1.6	21.33%
成都市菁蓉创富投资有限公司	1.6	21.33%
青岛福瑞驰投资管理有限公司	1.0	13.34%
成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司	0.1	1.33%
合计	7.5	100.00%

5. 基金管理人：成都鲁信管理公司为成都鲁信基金的基金管理人，基金业协会管理人备案号 P1064499。成都基金管理公司基本情况详见“关联方介绍”。

6. 投资区域及方向：

成都鲁信基金拟重点投资于成都及周边地区，面向全国，主要投资方向为电子信息技术、高端装备制造业、新材料及生物医药行业。

7. 基金费用：基金每年按全体合伙人实缴出资额(扣减已返还本金)的 2%向成都鲁信管理公司支付管理费，合计最多不得超过基金总规模的 10%。

8. 出资方式：基金采用承诺出资制，根据项目的投资进度安排出资；预计基金成立后首期出资 20%；原则上后续在投资期内分四期出资，每期 20%，上期投资金额超过 70%后方可下期出资到位。

9. 收益分配：原则上按照“即退即分”原则，按顺序首先返还有限合伙人、普通合伙人实缴出资本金，其次向有限合伙人、普通合伙人分配年化 6.5%基准收益，对于超过业绩报酬计提基准部分的超额收益的 20%，作为业绩奖励向管理人支付。

四、投资方案及定价依据

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成都鲁信基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

成都鲁信基金的设立有助于不断深化公司在川渝地区的布局，抓住高端装备制造、电子信息技术和生物医药等战略新兴产业的发展机遇，发掘优质项目，分散投资风险，优化投资结构。

六、该交易应当履行的审议程序

2021年2月4日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出资设立成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，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。

（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参与投资成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）的关联交易事项的有关资料，认为：

（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届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十届二十二次董事会会议，对相关事项发表独立意见如下：

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参股投资成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（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。

七、备查文件

1. 鲁信创投十届二十二次董事会决议；
 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

2021年2月4日