

## **鲁信创业投资集团股份有限公司 权属公司对外投资公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，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”）董事会审议通过了对山东远大模具材料有限公司（以下简称“远大模具”）的投资。现将有关投资情况公告如下：

### **一、对外投资基本情况**

山东高新投拟与远大模具及其他有关各方签署《增资协议书》，对远大模具进行增资，山东高新投出资 390 万元认购远大模具新增注册资本 30 万元，占远大模具增资后注册资本的 1.83%。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，2013年8月13日，山东高新投三届四十次董事会审议通过了对远大模具的增资事宜。

### **三、投资标的基本情况**

远大模具成立于 2006 年，注册地为山东省德州市，法定代表人为曹衍学，注册资本 14,854,966 元。

#### **（1）主要产品、技术情况**

远大模具所处行业为金属材料及其制品制造中的特种材料制造业，主要产品包括：模具钢（热作模具钢、冷作模具钢、塑料模具钢）、成品模具（锻造模具、挤压模具、压铸模具等）、高铁配件（高铁轨道焊接介质、粒状贝氏体心轨、粒状贝氏体翼轨等）、非晶带材及铁芯、石油机械用 TGL 钢。

远大模具已于 2011 年 8 月顺利通过 ISO9001:2008 质量管理体系、ISO14001:1996 环境管理体系的认证工作。公司核心产品均具有自主知识产权，公司设有独立的科技研究开发中心，并积极和国内知名院校及科研院所建立良好的合作关

系，2011年3月与中国科学院金属研究所、铁道部科学研究院金属与化学研究所、山东省科学院新材料研究所联合创办“高速铁路特种金属材料研究开发中心”，针对高速铁路建设的实际需要，研究开发适用于我国高速铁路建设的特种金属材料。

#### (2) 本次增资情况

远大模具计划在原注册资本1485.50万元的基础上增资至1635.50万元，山东高新投出资390万元认购远大模具新增注册资本30万元，占远大模具增资后注册资本的1.83%。

#### 四、该项投资对上市公司的影响

山东高新投对远大模具的投资资金来源于其自有资金。本次投资事项完成后，山东高新投将按照成本法核算其投资收益。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大华审字[2013]005361号)，截至2013年5月31日，远大模具总资产26,388万元，净资产12,954万元。2013年1-5月，远大模具实现销售收入5,426万元，实现净利润1,043万元。

#### 五、备查文件

- 1、山东省高新技术创业投资有限公司三届四十次董事会决议  
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2013年8月13日