

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临2016-02

鲁信创业投资集团股份有限公司

全资子公司对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：1、西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、西安鲁信股权投资基金管理有限公司
- 投资金额：1、8000万元人民币
2、80万元人民币
- 西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）20%的基金份额拟申请西安市创业投资引导基金出资。对于基金的后续设立进展情况公司将及时履行信息披露义务。

2016年1月18日，公司八届二十八次董事会审议通过了《关于全资子公司发起设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）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”）拟与尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”，股票代码300099）共同发起设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂命名，以下简称“军民融合产业基金”）。该基金由西安鲁信股权投资基金管理有限公司（暂命名，以下简称“西安鲁信”）负责管理。

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，2016年1月18日，公司八届二十八次董事会以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司发起设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

三、投资标的基本情况

1、成立背景

军民融合作为一项国家战略，既是兴国之举，又是强军之策。抓住当前有利机遇，同心协力谱写好军民融合深度发展大文章，既是发挥社会主义制度优势，聚集各方资源，建设先进国防科技工业体系的必由之路，也是释放军民融合巨大

潜力，发挥其在稳增长、调结构中重要作用，更好支撑工业强国建设、服务经济社会发展的迫切要求。

根据公司投资专业化与区域化相结合的投资策略，结合以西安为中心的西北地区项目特点，以及国家相关战略产业的扶植政策，公司深耕军民融合领域，储备了多家军民融合领域项目，为成立军民融合产业基金奠定了基础。

2、基金规模及出资人

军民融合产业基金总规模2亿元人民币，其中山东高新投作为有限合伙人出资8000万元认购40%的基金份额。尤洛卡作为有限合伙人出资7800万元认购39%的基金份额。西安鲁信作为普通合伙人和基金的管理人出资200万元，认购1%的基金份额。其余4000万元的基金份额拟申请西安市创业投资引导基金出资，基金的后续设立进展公司将及时履行信息披露义务。

(1) 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

公司类型：股份有限公司

成立日期：1998年10月29日

法定代表人：黄自伟

公司注册地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

公司办公地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

注册资本：21459.9453万元

经营范围：自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统开发、生产、销售、维护；计算机系统集成、机电一体化产品、光学仪器的研发、生产、销售、维修；自动化应用技术培训、转让、咨询服务；有机高分子材料和无机粉料的混装与销售（危险化学品除外）；进出口贸易（出口国营贸易经营除外）；房屋租赁；矿山机械、电子产品工程的安装与施工；矿山地质、水文、粉尘、有害气体的检测；矿山安全防治工程。

(2) 西安鲁信股权投资基金管理有限公司（暂命名）

西安鲁信为军民融合产业基金管理人。西安鲁信注册资本拟为200万元人民币，注册地为西安，负责基金的经营管理。其中山东高新投拟出资80万元，持股比例为40%，山东高新投派出的管理团队拟出资42万元，持股比例为21%，尤洛卡拟出资78万元，持股比例为39%。

3、存续期及投资领域

军民融合产业基金存续期为 7 年，其中投资期 3 年。基金以军民融合产业投资为主，其他高新技术产业为辅。

4、出资形式及进度

均采取现金形式出资。出资进度按照合伙协议进行出资。

5、退出机制

在项目立项之初，项目组即要为项目设计退出手段，然后随着项目进展及时修订。具体的退出方式包括以下几种：首次公开发行（IPO），股权转让，并购退出，回购退出，清算退出等。并购退出、IPO 和股权转让将是本基金主要的退出渠道。项目退出时机成熟时，由项目组起草《投资退出方案》。

6、基金治理机制：

成立合伙人大会、投资决策委员会。

合伙人会议由全体合伙人组成，是基金的最高权力机构，决定合伙企业（基金）的设立、分配、清算、托管人及管理人的聘用等事项。

投资决策委员会有权对基金管理人提交的投资建议进行审议和决策，负责批准基金所有投资和退出行为，并对基金的投资行为进行审查和监督，是基金投资项目和主要经营业务的决策机构。

基金管理费用及收益分配等其他具体条款以最终签署的《合伙协议》为准。

四、该项投资对上市公司的影响

山东高新投对军民融合产业基金的投资资金来源于自有资金。军民融合产业基金布局军民融合产业，是公司对投资专业化的有益尝试。基金的设立将进一步扩大公司管理资金的规模，分散投资风险，优化投资结构。

五、风险提示

1、合作方对共同设立军民融合产业基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，同时申请西安市创业投资引导基金投入尚需要经过一定程序，存在一定的不确定性。

2、退出风险：由于资本市场的变化不定，在军民融合产业基金存续期内，通过并购、IPO、股权转让等方式退出时，可能存在一定风险。

请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届二十八次董事会决议。
特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年1月19日