

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于向全资子公司进行增资的公告

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。

一、增资情况概述

为进一步整合公司磨料磨具产业，公司拟以现金方式向全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（下称“鲁信高新”）增资3000万元，增资完成后鲁信高新注册资本由3000万元增至6000万元。

鲁信高新增资完成后拟以现金方式出资设立山东鲁信四砂泰山磨料有限公司（暂定名，以下简称“磨料公司”）和山东鲁信四砂泰山磨具有限公司（暂定名，以下简称“磨具公司”），由新设立的磨料公司和磨具公司购买、租赁鲁信创投磨料磨具相关资产，同时引入职工持股，以进一步理顺磨料磨具产业管理体制，提升磨料磨具产业经营业绩。

本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2016年2月24日，公司八届二十九次董事会审议通过了对鲁信高新的增资事宜。本次增资无需提交公司股东大会审议批准。

三、增资标的基本情况

（一）鲁信高新基本情况

- 1、公司名称：山东鲁信高新技术产业有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、住所：淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
- 4、法定代表人：范小柏
- 5、注册资本（本次增资前）：3000万元。
- 6、经营范围：磨料磨具生产、销售；磨料磨具的技术开发及咨询服务；涂附磨具、卫生洁具、耐磨纸、硅碳棒、耐火材料及制品、建筑材料、钢材、五金

交电、百货、机电产品（不含国家专控及九座以下乘用车）、矿山及化工机械的销售；机电产品安装、维修（不含小轿车及特种设备）（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）

7、最近一年又一期财务状况：

	最近一期（未经审计） （至 2015 年 9 月 30 日）	2014 年度
总资产	8130.10 万元	6,561.58 万元
净资产	2629.82 万元	2,706.34 万元
营业收入	8238.52 万元	13,633.06 万元
净利润	-76.52 万元	284.05 万元

（二）拟新设的公司情况

鲁信高新拟设立的山东鲁信四砂泰山磨料有限公司注册资本2000万元，鲁信高新拟出资1759万元，占注册资本的87.95%，其余股东为自然人（均为公司磨料产业职工）；拟设立的山东鲁信四砂泰山磨具有限公司注册资本1600万元，鲁信高新拟出资1368万元，占注册资本的85.50%，其余股东为自然人（均为公司磨具产业职工）。

四、本次增资目的及对公司的影响

公司向鲁信高新进行增资，有助于公司进一步整合公司磨料磨具产业，理顺磨料磨具产业管理体制，提升磨料磨具产业经营业绩。

五、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司八届二十九次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年2月25日