

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司与下属子公司进行股权转让的公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司鲁信投资有限公司拟将所持齐鲁投资有限公司 100%股权及鲁信海外投资有限公司 32.5%股权转让给公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司。本次转让的具体内容如下：

一、交易双方基本情况

山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）成立于 2000 年 6 月，注册资本 116572 万元，是鲁信创投的全资子公司。鲁信投资有限公司（以下简称“鲁信投资”）成立于 1993 年 7 月，注册地为香港，注册资本为 23800 万港币，是山东高新投的全资子公司。

二、本次交易的审批情况

2016 年 2 月 24 日，公司八届二十九次董事会审议并全票通过了《关于鲁信投资有限公司向山东省高新技术创业投资有限公司转让其持有的齐鲁投资有限公司及鲁信海外投资有限公司股权的议案》。本次股权转让的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次股权转让不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易标的基本情况

1、齐鲁投资有限公司

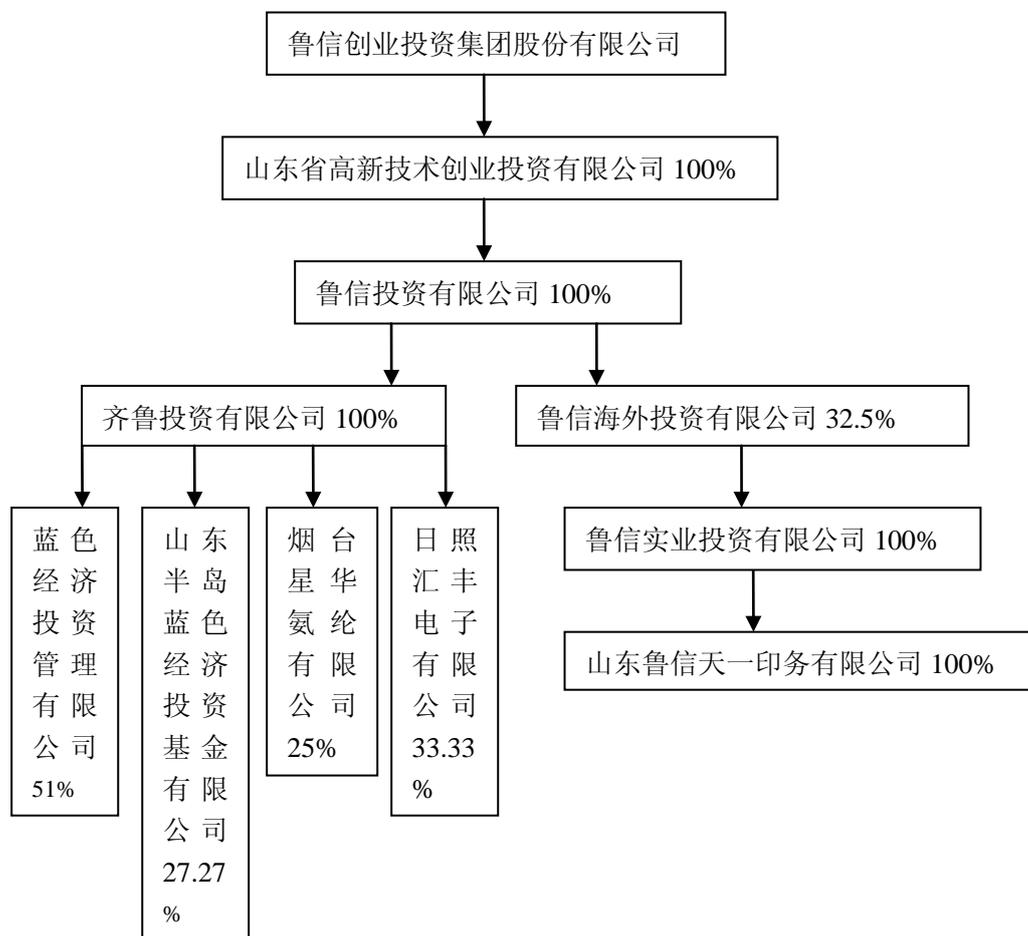
齐鲁投资有限公司（以下简称齐鲁投资）成立于 2010 年 4 月，注册资本为 33088 万港币，注册地为香港，为鲁信投资的全资子公司。

2、鲁信海外投资有限公司

鲁信海外投资有限公司（以下简称鲁信海外）成立于 2012 年 3 月，注册资本为 2339 万美元，注册地为英属维尔京群岛，鲁信投资持有鲁信海外股权比例

为 32.5%，公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持有鲁信海外股权比例为 67.5%。

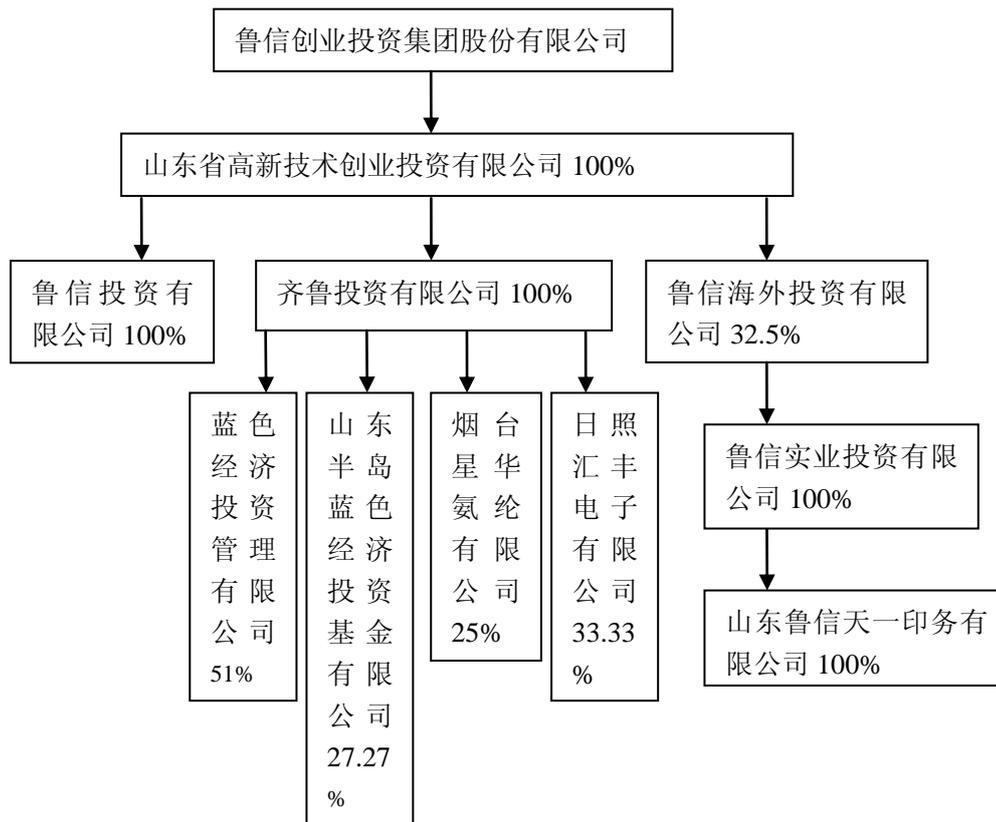
本次交易前产权控制关系如下：



四、 本次交易的具体情况

鲁信投资拟将所持齐鲁投资 100%股权及鲁信海外 32.5%股权转让给山东高新投，转让价格为截至 2016 年 1 月 31 日齐鲁投资有限公司 100%股权账面价值 31,773.20 万港元及鲁信海外 32.5%股权账面价值 8,838.18 万港元之和，共计 40,611.38 万港元，折合人民币 34,150.51 万元。

本次交易完成后股权结构为：



五、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次股权转让为加强公司对境外所属公司的管理，整合境外投资平台，提高境外资源利用效率。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更。

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