

**鲁信创业投资集团股份有限公司**  
**关于全资子公司增资齐鲁投资有限公司**  
**暨参与海外投资的公告**

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：Intarcia Therapeutics Inc.
- 投资金额：最高不超过5000万美元
- 重要风险提示：本次投资尚需公司股东大会批准，同时，由于本次投资属于跟投，最终是否能取得投资份额以及投资金额大小尚具有不确定性。公司将对本次投资后续进展工作及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。

2016年7月13日，公司九届二次董事会审议通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司Intarcia Therapeutics Inc.的议案》。现将有关投资情况公告如下：

**一、对外投资概述**

为满足公司进行海外投资的需求，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”）拟对其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）进行增资。齐鲁投资在开曼购买2个特殊目的公司（SPV）DRAGON RIDER LIMITED、READY SOLUTION LIMITED 作为公司海外投资的主体。DRAGON RIDER LIMITED 拟出资最高不超过 5000 万美元参与 Intarcia 公司增资，投资价格为 60 美元/股。若投资金额为 5000 万美元，则公司占 Intarcia 公司增资完成后股比 1.282%。

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7月13日，公司董事会召开九届二次会议。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《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司 Intarcia Therapeutics Inc. 的议案》。

### 三、投资标的基本情况

Intarcia 公司成立于 1995 年，股本 58,335,381 股，公司董事会主席、首席执行官为 Kurt Graves。公司总部位于美国马萨诸塞州（MA, Massachusetts）的首府波士顿市（Boston）。

#### 1、主要产品、技术情况

公司主要从事针对二型糖尿病的降糖药物艾塞那肽年制剂缓控释给药系统（产品代号 ITCA650）的研发及未来许可销售。Intarcia 公司目前的核心产品 ITCA650 是一种创新性治疗二型糖尿病的年制剂给药装置。目前，ITCA650 已完成三期临床全部四个独立试验，标志着其三期临床试验顺利结束，预计 2016 年第三季度提交新药申请，2017 年第三季度批准上市并发布产品。

#### 2、本次增资情况

Intarcia 公司本次拟发行 6,667,000 股，投资价格 60 美元/股，拟融资 4.0002 亿美元。公司拟通过 DRAGON RIDER LIMITED 参与此次投资，由于本次投资属于跟投，最终是否能取得投资份额以及投资金额大小尚具有不确定性。若投资金额为 5000 万美元，则占 Intarcia 公司增资完成后股本的 1.282%。

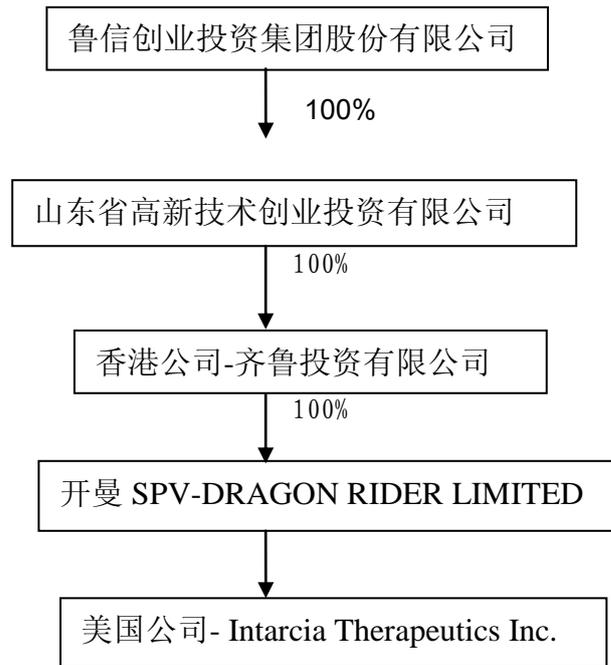
### 四、本次投资架构安排

山东高新投对齐鲁投资增资 5200 万美元。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，为山东高新投的全资子公司。齐鲁投资出资 5050 美元，在开曼购买 2 个特殊目的公司（SPV）作为公司海外投资的投资主体，SPV 情况如下：

公司名称	注册地	注册资本	股本	实缴资本	成立日期
DRAGON RIDER LIMITED	开曼群岛	5 万美元	5 万股	1 美元	2009.05.16
READY SOLUTION LIMITED	开曼群岛	5 万美元	5 万股	1 美元	2004.02.16

DRAGON RIDER LIMITED 拟参与投资 Intarcia 公司，投资金额不超过 5000 万美元，最终以投资协议为准。齐鲁投资对 DRAGON RIDER LIMITED 进行增资，增资金额视其对 Intarcia 公司的投资额度，最高不超过 5000 万美元。

投资架构如下图：



## 五、该项投资对上市公司的影响

Intarcia 项目有望成为公司在美国境内第一单投资业务，使公司海外资产配置加大，是公司国际化战略布局的重要一步，符合公司立足山东放眼海外的发展战略。

## 六、风险提示

1、本次投资尚需公司股东大会批准，同时，由于本次投资属于跟投，最终是否能取得投资份额及投资金额大小尚具有不确定性。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

请投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届二次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年7月14日