

## 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、鲁信交银产业投资基金（有限合伙）  
2、山东鲁信源晟投资管理有限公司
- 投资金额：1、89980万元人民币  
2、450万元人民币
- 公司对鲁信交银产业投资基金(有限合伙)的投资尚需提交公司股东大会审议。

2016年7月13日，公司九届二次董事会审议通过了《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金（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”）拟与交银国际信托有限公司（简称“交银国信”）共同发起设立鲁信交银产业投资基金（暂命名，以下简称“鲁信交银基金”）。该基金由山东鲁信源晟投资管理有限公司（暂命名，以下简称“鲁信源晟”）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《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙）的议案》。

#### 三、投资标的基本情况

##### 1、成立背景

当前，山东省政府正着力推进山东省内工业领域产业转型升级、着力推进省会城市群经济圈及西部经济隆起带发展，并出台了系列政策与举措。在此背景下，公司与交银国信开展战略合作，共同设立产业投资母基金，参股鲁信创投发起设立的多只产业投资子基金，也可以直接投资项目。

##### 2、基金规模及出资人

鲁信交银基金总规模 20 亿元人民币，其中山东高新投作为有限合伙人认缴出资 89980 万元，认缴基金 44.99%的出资份额。交银国信作为优先级有限合伙人认缴出资 110000 万元，认缴基金 55%的出资份额；鲁信源晟作为普通合伙人认缴出资 20 万元，认缴基金 0.01%的出资份额。

交银国信作为优先级有限合伙人享有固定收益，年固定收益率  $r$  以同期银行贷款基准利率上浮最高不超过 25%计算。如基金年静态收益率超过  $r$ ，则交银国信可按其实缴出资比例享有合伙收益超出固定收益部分的 10%。公司为交银国信实际出资份额的本金及固定收益提供远期回购承诺。

#### (1) 交银国际信托有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2003年1月30日

法定代表人：赵炯

注册地：武汉市江汉区建设大道847号瑞通广场B座16-17层

注册资本：376,470.588235万元

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述范围包括本外币业务。

#### (2) 山东鲁信源晟投资管理有限公司（暂命名）

鲁信源晟为鲁信交银基金管理人。鲁信源晟注册资本为1000万元人民币，负责鲁信交银基金的经营管理。其中山东高新投拟出资450万元，持股比例为45%，山东鲁信祺晟投资管理有限公司出资550万元，持股比例为55%。

### 3、存续期及投资领域

鲁信交银基金存续期为 10 年。基金投资范围为作为母基金发起设立山东省鲁信工业转型升级股权投资基金、山东省一圈一带产业投资基金等产业子基金，也可直接投资项目。

1、山东省鲁信工业转型升级股权投资基金（暂命名）规模 2.5 亿元，期限 7 年。其中鲁信交银基金作为有限合伙人认缴 66%的基金份额；山东高新投作为有限合伙人认购 12%的基金份额，山东省经济开发投资公司作为有限合伙人认购 20%的基金份额；山东鲁信汇晟投资管理有限公司（暂命名）作为普通合伙人及基金管理人认购 2%的基金份额。基金管理人山东鲁信汇晟投资管理有限公司注册资本拟为 1000 万元，其中山东高新投拟出资 450 万元，持股比例为 45%。

山东省鲁信工业转型升级股权投资基金投资于山东省境内企业的资金比例不低于认缴出资总额的 80%。主要投向山东省政府出台的中长期规划、工业转型升级行动计划和行业转型升级实施方案等确定的工业和生产性服务业重点领域，重点扶持高端装备制造、新材料、化工、医药等四个行业。

2、山东省一圈一带产业投资基金（暂命名）规模 10 亿元，期限 10 年。其中鲁信交银基金作为有限合伙人认购 69%的基金份额；山东省鲁信投资控股集团有限公司（山东省发展和改革委员会专项资金委托出资）作为有限合伙人认购 30%的基金份额；山东鲁信瑞晟投资管理有限公司（暂命名）作为普通合伙人及基金管理人认购 1%的基金份额。基金管理人山东鲁信瑞晟投资管理有限公司注册资本拟为 1000 万元，其中山东高新投拟出资 450 万元，持股比例为 45%。

山东省一圈一带产业投资基金主要投向山东省范围内企业，重点投向“一圈一带”区域内企业。重点投向但不限于以下领域：新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保等。

#### **4、出资形式及进度**

均采取现金形式出资。鲁信交银基金作为母基金，采取承诺制出资，根据母基金直接投资项目和各子基金的项目考察进度分期出资。

#### **5、退出机制**

基金投资项目具体的退出方式包括：首次公开发行（IPO）、股权转让、并购退出、回购退出、清算退出。

#### **6、基金治理机制：**

成立合伙人会议、投资决策委员会。

合伙人会议由全体出资人参加，是鲁信交银基金的最高权力机构，决定本基金的设立、分配、清算、托管人的聘用等事项。投资决策委员会负责对基金的投资决策进行投票审议，全票通过有效。

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**

山东高新投对鲁信交银基金的投资资金来源于自有资金。鲁信交银基金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、合作方对共同设立鲁信交银基金达成共识，但由于合作方尚未完成决策流程，合伙人尚未签署合伙协议，基金尚未完成注册登记，因此基金设立存在一定的不确定性。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、退出风险：由于资本市场的变化不定，在鲁信交银基金存续期内，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