

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2016-39

鲁信创业投资集团股份有限公司 权属公司对外投资公告

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。

近日，鲁信创业投资集团股份有限公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（简称“山东高新投”）拟受让山东省省级创业投资引导基金（以下简称“省引导基金”，其名义出资人为山东省鲁信投资控股集团有限公司）持有的山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）股权。现将有关情况公告如下：

一、对外投资基本情况

山东高新投拟根据《山东省省级创业投资引导基金管理暂行办法》和山东省科技创业投资有限公司《章程》约定，受让省引导基金持有的山东科创1500万元注册资本，占山东科创注册资本的12%，股权转让对价1937.20万元。本次投资未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2016年10月21日，山东高新投第四届二十四次董事会审议通过了受让省引导基金持有的山东科创股权事宜。

三、投资协议主体的基本情况

山东省省级创业投资引导基金是由山东省政府于2009年设立的省级创业投资引导基金，基金规模为4亿元，省引导基金名义出资人为山东省鲁信投资控股集团有限公司，由山东高新投受托管理。

四、投资标的基本情况

山东科创于2009年7月注册成立，注册地址为济南市高新开发区舜华路666号金智源IT工业园5号楼，法定代表人王飏，注册资本12,500万元人民币，其中山东高新投持有64%的股权，山东高新投受山东省财政厅、山东省科技厅科技风险资金委托持有24%的股权，山东省鲁信投资控股集团有限公司受山东省省级创业投资引导基金的委托持有12%的股权。经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提

供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

根据《山东省省级创业投资引导基金管理暂行办法》有关省引导基金退出规定，省引导基金对山东科创增资时公司《章程》约定了引导基金退出条款：省引导基金 5 年内退出的，由山东高新投购买，购买价格为省引导基金初始投资额加按照人民银行公布的（1-5 年）同期银行贷款基准利率计算的固定收益。超过 5 年的，从第六年起转让价格按照下述方式确定：（1）省引导基金初始投资额加按照同期（5 年期以上）银行贷款基准利率计算的固定收益；（2）经中介机构对公司资产评估后省引导基金持有股权的评估价值；省引导基金转让股权的价格按照上述两者孰高原则确定。

省引导基金第二次对山东科创出资 1500 万元（股权比例为 12%）将于 2016 年 12 月 6 日满五年。山东高新投拟于 2016 年 10 月 25 日支付股权转让对价 1937.20 万元。

截至 2016 年 6 月，山东科创现存 6 个股权投资项目，其中投资山东天力干燥股份有限公司 2000 万元，持股比例 6.32%；投资山东奔速电梯有限公司 1000 万元，持股比例 9.32%；投资山东中农联合生物科技股份有限公司 500 万元，持股比例 1.38%；投资山东省健牧生物药业有限公司 356 万元，持股比例 30.44%；投资山东山大华天软件有限公司 1014.6 万元，持股比例 15%；投资山东洛克利鲁信创业投资有限公司 931.61 万元，持股比例 37.5%。

五、该项投资对上市公司的影响

山东高新投对山东科创的股权受让资金来源于自有资金。本次投资事项完成后，山东高新投对山东科创的持股比例由 64%增加到 76%，仍为该公司的控股股东。根据瑞华会计师事务所出具的审计报告（瑞华鲁审字【2016】37020045 号），截至 2015 年 12 月 31 日，山东科创资产总额 13436.45 万元，净资产 13338.8 万元，2015 年实现归属于母公司所有者的净利润为 577.97 万元。

六、备查文件

- 1、山东省高新技术产业投资有限公司四届二十四次董事会决议

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2016年10月22日