

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议资料

二〇一八年五月三十日

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 一、公司 2017 年度董事会工作报告 .....                       | 5  |
| 二、公司 2017 年度监事会工作报告 .....                       | 17 |
| 三、公司 2017 年年度报告及其摘要 .....                       | 20 |
| 四、关于 2017 年度计提资产减值准备的议案 .....                   | 33 |
| 五、关于 2017 年度部分资产核销的议案 .....                     | 37 |
| 六、公司 2017 年度财务决算报告 .....                        | 39 |
| 七、公司 2017 年度利润分配预案 .....                        | 45 |
| 八、公司 2017 年度独立董事述职报告 .....                      | 46 |
| 九、关于续聘会计师事务所的议案 .....                           | 51 |
| 十、关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）<br>的关联交易议案 ..... | 52 |

## 会议议程

会议时间：2018年5月30日（星期三）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

（1）审议《公司2017年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2017年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2017年年度报告及其摘要》；

（4）审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；

（5）审议《关于2017年度部分资产核销的议案》；

（6）审议《公司2017年度财务决算报告》；

（7）审议《公司2017年度利润分配预案》；

（8）审议《公司2017年度独立董事述职报告》；

（9）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（10）审议《关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）的关联交易议案》。

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票；

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

- 八、见证律师宣读现场法律意见书；
- 九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018年5月30日

## 公司 2017 年度董事会工作报告

董事长 王飏

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，下面我向大会做董事会工作报告，请各位股东、各位代表审议。

在服务实体经济，防范金融风险，助力供给侧结构性改革，推动经济转型升级和高质量发展的宏观背景下，创投行业发展迎来了新的历史机遇。公司牢牢抓住供给侧结构性改革主线，在“转型、创新、发展”总体战略的指引下，结合行业发展趋势、立足自身经营实际，不断加速实施投资体系和投资模式优化升级，积极创新基金管理和运作模式。

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实推进各项决议的有效实施，勤勉尽责的开展董事会各项工作，把握发展机遇、科学制定决策，持续提升公司治理水平，加快推动公司业务转型升级，保障公司良好的运作和可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2017 年工作情况及 2018 年重点工作做如下汇报。

### 一、2017 年年度主要工作完成情况

1、基金化转型第一阶段工作成效显著。

自 2013 年以来，公司积极创新基金管理和运作模式，通过构建“专业化、结构化、国际化、赋能化”运行模式，理顺内部管理体制机制和业务流程，明确母子基金管理架构和角色定位，扎实推进构建起本部母基金和专业化子基金协同的投资体系。报告期内，公司对新设基金或已设基金分期出资 81,034.81 万元。公司充分挖掘国内各区域市场潜能，区域规划布局更趋合理，深入开展深圳、上海、北京、西南（成都+重庆）、安徽 5 大国内区域投资业务。截至 2017 年底，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共 39 个，涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种基金门类。

通过专业化投资和结构化安排，公司努力提升在投资策略、项目储备、盈利水平、风险控制等方面的水平，并鼓励各基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同。全年公司及主发起出资设立各基金共完成 32 个投资项目的决策和出资，投资总额 9.66 亿元，投向实体经济企业涉及医药及医疗器械、装备制造、新材料、信息服务等领域。公司全资子公司高新投投资的联诚精密（002921.SZ）项目、参股公司黄三角基金管理公司投资的金麒麟（603586.SH）项目成功在 A 股上市。截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的基金持有境内 A 股上市公司 12 家，全资子公司山东高新投参股的山东国信实现香港上市。公司及主发起出资设立各基金投资的中创软件、新风光等 34 家项目公司在“新三板”挂牌，并已储备一批拟在境内 A 股及境外资本市场上

市的企业，投资项目数量和质量逐年提高，基金化转型的良性推动效应逐渐体现。

## 2、海外投资业务深入展开

在全球范围内通过投资、并购来整合全球的资源和市场，既是新经济形势下的重要机遇，也是公司自身发展的内在要求。围绕相关战略布局，公司继续深入布局国际前沿领域和技术平台，进一步扩大资产全球化配置，创新对外投资方式，促进国际产能合作。报告期内，公司一方面在资金出境投资海外项目方面取得积极进展，重点开拓硅谷、以色列等境外区域市场，年内完成对以色列 storedot 公司 500 万美元投资。另一方面积极拓展海外投资业务，筹划设立山东省美国硅谷科技创新交流平台，为全省产业升级提供跨境技术创新交流，积极寻找欧洲优质合作伙伴，拓展海外投资版图。

## 3、投资项目退出扎实推进

2017 年 5 月减持新规发布实施，延长了公司持有的上市公司股权退出时间，短期内对投资收益产生一定影响。面对新监管环境和新经济形势，公司在严格遵守相关制度的基础上进一步加强退出渠道管理，加强市场研判，通过证券交易所减持、山东产权交易中心挂牌转让等多种退出方式，保障投资项目退出计划的顺利实施，锁定退出收益。报告期内，公司以集中竞价、大宗交易的方式出售所持有的华东数控、通裕重工、ST 龙力部分股份，累计回笼资金 3.33 亿元。金宝电子、中农联合等项目通过山东产权

交易中心挂牌交易方式顺利退出；中食都庆、健牧药业等部分低效无效资产完成清退工作。报告期内，针对参股上市公司 ST 龙力出现的投资风险事件，公司积极采取应对预案，对已投项目中可能出现的投资风险进行全面梳理和研判，加强项目管理的针对性和有效性，进一步加强投资风险防控，做好股权资产保值工作。

#### 4、统筹调度资金需求

公司积极探索多渠道融资，确保不同资产配置的流动性与资金来源流动性相配比。一是提前进行资金规划，保证年度资金需求。2017 年初，通过竞争性谈判向十余家银行提出了融资需求，取得授信额度，保障本年度营运资金需求，同时保证了公司在信贷市场大幅波动时期的平稳过渡。二是做好资金中期规划安排，稳步推进中期票据发行注册。三是积极为公司长期资金做好长期规划安排并加强日常闲置资金管理，组合运用银行理财、国债逆回购等多种理财方式，获取稳固收益，灵活调度资金，提高资金短期收益。

#### 5、实体产业经营稳中求进

在国内工业经济发展结构调整、原材料成本上升等不利因素的叠加影响下，实体产业坚持稳中求进，总体经营运行情况良好，全年完成销售收入 1.84 亿元，同比增长 8.66%；基本达到盈亏平衡。2017 年，鲁信高新共获得发明专利 5 项，主持修订的《普通磨料铬刚玉》（JB/T7986-2017）行业标准已发布，并于 2018 年 4 月实施。实体产业技术创新再上新台阶，产业发展再添新活力。



公司继续构建规范的管理体系，进一步理顺管理运行机制，提高集中管控能力和资源配置能力，明确管理职责，规范经营行为，严格防范和控制风险。

## 二、关于 2017 年度公司业绩大幅变动的说明

公司 2017 年度归属上市公司股东的净利润较上年同期下降 88.44%。主要原因为报告期内公司全资子公司高新投持有的龙力生物出现投资风险，高新投对该项股权全额计提减值准备 3.27 亿元，导致当期利润大幅下降。

该项投资出现风险，对我公司 2017 年度经营业绩产生重大不利影响。针对上述事项，公司召开多次专题会议，探讨风险应对方案，查找和分析存在的问题。公司以此为鉴，加强项目的投后管理，重点关注投资项目的规范运作，定期对存量项目可能出现的风险进行全面梳理和研判，提前规划应对预案，加强项目管理的针对性和有效性，进一步加强投资风险防控，保护投资者权益。

## 三、2017 年公司治理情况

### （一）股东大会及董事会会议情况

1、报告期内，公司董事会共召集 3 次股东大会。

2017 年 4 月 14 日，组织召开了公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改选公司董事的议案》和《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总体资金额度的议案》。

2017 年 5 月 23 日，组织召开了公司 2016 年年度股东大会，

审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度利润分配议案》等 7 项议案。

2017 年 7 月 25 日，组织召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》等 3 项议案。

2、2017 年公司累计召开 11 次董事会会议，分别审议了《公司 2016 年度董事会工作报告》、《关于全资子公司投资以色列公司 StoreDot Ltd. 的议案》、《关于与控股股东共同出资设立安徽鲁信投资有限公司的关联交易议案》等 40 项议案。

3、公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2017 年，各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进公司董事会科学决策、规范运作。

（二）提升上市公司信息披露质量，维护良好的投资者关系。

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司把信息披露专业化、制度化作为工作目标，严格落实内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全，充分尊重和保护全体股东、尤其是中小投资者合法权益。2017 年，公司公开披露定期报告 4 期、临时公

告 73 份，披露内容涉及股份减持、投资进展、IPO 进展、公司章程修订、公司债兑付兑息及跟踪评级、诉讼进展、关联交易等信息，累计发布上网文件 112 份，及时准确地完成了全年的信息披露工作。

公司始终重视并积极开展投资者关系管理工作。在日常的投资者关系管理中，公司及时跟踪媒体报道，积极利用网站、邮箱、投资者电话、上证 e 互动平台等方式，强化与投资者的沟通交流，向资本市场公开、公平地传播公司有关信息。2017 年，公司根据信息披露制度的要求接待投资者来访，对投资者在电话或网络上提出的问题进行研究和解答；通过参加 2017 年度山东上市公司网上集体接待日活动，集中回复投资者咨询；积极响应参与证监会组织开展的“投资者保护·明规则、识风险”专项宣传活动，切实维护投资者利益。

### （三）完善内控制度体系建设，提升规范运作水平。

公司严格遵照监管要求，持续加强全面风险管控与合规管理，建立全面、有效、责任明晰的内控合规工作机制，通过在管理和经营的各个环节执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化。

2017 年，公司根据行业监管政策变化、市场运行情况并结合公司实际状况对公司内部控制管理制度进行修订补充，配合基金化转型需要，围绕财务、研发、信息化、证券管理等后台工作，新制定多部规章制度，进一步加强了内部管理规范化和标准化水

平；组织开展了年度风险辨识、评估、应对工作，继续做好风险辨识评估及全面风险管理工作，顺利完成 2017 年度上市公司内控自评，为公司战略体系有效实施提供保障。

#### （四）充分发挥党组织核心作用，完善公司治理结构。

报告期内，公司充分发挥公司党组织的领导核心和政治核心作用，有效促进了公司经营管理水平的稳步提升。2017 年 7 月，公司顺利实现“党建入章程”，进一步加强基层党组织建设、完善公司治理体系、推动公司改革发展，为公司推动转型创新发展迈向更高层次更广领域提供了坚强组织保证。

#### （五）切实保护股东和债权人的合法权益。

公司始终坚持“为股东创造最大价值”的使命，恪尽职守，稳健经营，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益，通过公司的持续快速健康发展，国有资产保值增值，实现股东利益的最大化，坚持为股东创造长期价值，切实保护股东的合法权益。

2017 年，公司守法经营，规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司对控股股东或其他关联单位不存在依赖性。股东会的召集、召开、审议和决策程序均照章办事，有法可依，公平对待每一位股东，确保股东能充分享有法律、法规、规章制度所赋予的各项合法权益。公司注重给股东稳定的现金分红回报，把维护好、实现好、发展好股东权益作为公司经营管理的出发点和落脚点，与公司股东共同分享企业发展成

果。此外，2017年顺利完成2012年第一期公司债兑付及摘牌工作，认真履行债券发行人承诺，充分维护了债权人的利益。

#### 四、关于公司未来发展的讨论与分析

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，国家大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级，发挥投资对优化供给结构的关键性作用。在新旧动能接续转换、转型升级关键时期，在深化结构调整、振兴实体经济、大力推动和促进新兴产业发展的政策指引下，移动互联网、生物医药、医疗健康、清洁技术、先进制造、消费升级等新兴产业领域将催生一大批优秀的企业和巨大的投资机遇。

在迎来新的发展机遇的同时，我们也应清醒的看到，2018年公司经营仍将面临诸多内外挑战，主要表现在：世界经济有望继续复苏，但不稳定不确定因素很多，主要经济体政策调整及其外溢效应带来变数，保护主义加剧，地缘政治风险上升。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，需要应对可以预料和难以预料的风险挑战，经济下行压力仍然较大，经济增长内生动力还不够足。对于创投行业，市场活跃度增加的同时，机构间竞争加剧。市场竞争日益激烈，在资金端，在资管新规等资金严监管的环境影响下，一些处于竞争劣势的机构将面临再融资难度提升的风险；在项目端，优质项目的稀缺致使

市场对于优质企业资源的争夺更加激烈。投融资环境的改变对公司项目投资和风险控制能力提出了新的更高的要求。IPO 审核通过率的下降以及减持新规的限制均对公司项目退出的节奏产生不利影响。

## 五、2018 年董事会重点工作

2018 年，公司董事会总的工作思路是：贯彻党的十九大精神，继续把握好“稳中求进”总基调，坚持以提升企业内在价值为核心，建立健全内控管理、科学调配资金需求、不断提升公司价值创造能力和核心竞争力，全面推动公司高质量高效率发展。围绕全年重点工作目标，公司董事会着力做好以下几方面工作。

1、集中资源，聚焦优化“5+3”区域布局 and 专业化布局。重点拓展深圳、上海、北京、西南（成都+重庆）、安徽 5 大国内区域投资业务，重点开拓北美、欧洲、以色列 3 大境外市场，并在生物技术及医疗器械、人工智能、新能源汽车、新材料四个投资方向进行专业化投资业务布局。

2、坚持“以退为纲”的策略，积极推进投资项目的并购、上市退出工作。积极做好投资项目后续的投资、改制、并购、新三板挂牌等资本运作，推动具备条件的成熟项目通过并购、独立 IPO 等方式实现退出。

3、加强投资管理。整合资源，集中力量对已投资项目提供增值服务。深入项目企业一线，掌握投资项目的运营数据，全面了解投资项目经营情况，切实履行股东权利，强化增值服务的

针对性、有效性，为已投资项目和拟投资项目提供有力的管理咨询和资本筹划服务，提升管理水平和企业价值。加强项目风险管控工作。对存量项目可能出现的投资风险进行梳理和研判，提前做好投资项目风险防控工作，提高项目投资效率、防范投资风险、保护投资者权益。

4、加强人才梯队建设，做好人力资源开发。第一做好招才引智工作，着力引进高端人才。公司计划在未来二年通过市场化引进或创新合作模式等方式聘用 10 名工学博士。第二创新人才合作机制，探索人力资源共享模式。结合高端人才的引进工作，积极探索专家智库的建立与合作、专业化中介机构的深度合作、与外部专业化机构和个人共建项目投融资平台和团队等三项机制，构建适合公司人才资源共享的模式。第三进一步完善员工考核分配机制，充分调动现有员工的积极性。第四加强员工培训工作，提高业务素养，挖掘现有人力资源潜力。

5、稳步推进国际化业务，加大境外资产配置。一是加快涉外基金的布局，建设山东省技术创新交流平台，推动境外原创性高科技项目与国内产业的对接。二是推进“中经合-鲁信”基金的具体投资工作。三是加强与境外基金开展合作交流，积极寻找海外合作机会，积极构建北美、欧洲、以色列三大境外区域投资业务布局，拓宽投资渠道和项目来源。

6、进一步提升内部管理水平。一是提高上市公司规范运作水平，做好信息披露及投资者关系管理工作；二是提高公司规范化

管理水平，加大风控、财务、法律、审计、研发、信息化等方面对前台业务的支撑力度。三是规范内部控制建设，提高风险控制能力。四是构建内部投资协同体系，进一步加强投资业务协同，鼓励各专业投资基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同，在专业化投资基础上实现联合投资。

7、推动实业经营良性发展。进一步完善和规范磨料磨具产业运营管理体制，理清治理权责边界。加大产品研发力度，提升产业盈利能力。整合国内外技术研发资源，增加高附加值、高技术产品的品种和产量，拓宽销售渠道，提升产品市场竞争力。做好安全生产工作，确保全年无重大安全事故。

2018年，公司董事会将继续按照相关法律法规的要求，切实履行自身职责，尽心谋划公司发展，以股东利益最大化为根本宗旨，切实维护广大中小投资者合法权益，严格履行信息披露义务，进一步提升公司规范化治理水平，促进公司平稳健康发展。

以上报告，请各位股东及代表审议。

谢谢！

2018年5月30日



## 公司 2017 年度监事会工作报告

监事会主席 郭守贵

各位股东及股东代表:

按照中国证监会相关要求及公司相关规定, 现将监事会 2017 年度的工作报告如下:

### 一、监事会的工作情况

|         |  |
|---------|--|
| 召开会议的次数 | 4  |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题  |
| 九届四次监事会 | 《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年第一季度报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》、《公司 2016 年度公司内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年度社会责任报告》、《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》 |
| 九届五次监事会 | 《2017 年半年度报告及其摘要》  |
| 九届六次监事会 | 《公司 2017 年第三季度报告》  |
| 九届七次监事会 | 《关于公司会计政策变更的议案》  |

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及相关制度的要求运作, 重大决策依据充分, 决策程序合法有效, 已经建立了较完善的内控制度, 公司股东大会、董事会均建立了相应的议事规则, 公司董事、高级管理人员在履行职务中勤勉尽责, 认真执行了股东大会、董事会决议, 未发现公司董事及

高级管理人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司监事会对公司 2017 年度财务报告进行了认真审核后认为：公司的财务报告真实、准确、恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务行为遵守了《会计法》、《企业会计制度》等国家有关法律法规。对公司进行审计的瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。

### **四、监事会对募集资金使用情况的独立意见**

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

### **五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司在收购、出售资产时，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

### **六、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内公司发生的各项关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司及股东利益的情形。

### **七、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见**

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

## 八、监事会 2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

以上报告，请各位股东及代表审议。

谢谢！

2018 年 5 月 30 日

## 公司 2017 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司 2017 年年度报告及其摘要详见 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中国证监会指定网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请各位股东、各位代表审议。

2018 年 5 月 30 日

公司代码：600783

公司简称：鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司  
2017 年年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所审计，2017年度公司归属于母公司所有者的净利润4,315.07万元，加年初未分配利润160,759.53万元，减去已分配的2016年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积2,108.95万元，2017年度可供股东分配利润为151,800.26万元；2017年度母公司未分配利润为20,918.18万元。

经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以2017年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利3,721.80万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 鲁信创投 | 600783 | 鲁信高新    |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名       | 王晶                       | 何亚楠                      |
| 办公地址     | 山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层 | 山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层 |
| 电话       | 0531-86566770            | 0531-86566770            |
| 电子信箱     | lxct600783@126.com       | lxct600783@126.com       |

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）报告期内公司从事的主要业务

公司自2010年重组以来，创业投资业务成为公司新的主营业务，公司形成了创业投资

业务与磨料磨具实业经营并行的业务模式。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。

## （二）报告期内公司的经营模式

### 1、磨料磨具业务

公司磨料磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨料、磨具、砂布砂纸的生产、销售。公司持续推进技术创新，重视高性能产品的研发，公司生产的“泰山”和“MT”牌磨料磨具产品质量过硬，赢得良好口碑，在行业内具有一定的品牌技术优势。

### 2、创业投资业务

创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发育成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。经过近 20 年的行业深耕，公司建立了规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，确立了科学高效的投资理念和经营模式，打造了一支经验丰富、高素质的投资团队，培育了一批成长性好、科技含量高、居行业领先地位的创业企业。公司主要投资领域包括先进制造、现代农业、海洋经济等山东省优势产业；信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物技术、高端装备制造等国家战略性新兴产业。

近年来，公司积极进行基金化转型，以自有资金为基础，加快对外合作步伐，按照“募资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，设立一系列市场化私募股权投资基金（以下简称“基金”）和投资平台，借助公司专业的资产管理能力，通过私募的方式，募集一部分社会资本，成立有限合伙制或公司制的基金或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值为出资人赚取投资收益。一方面，公司及下属企业参股设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业享受基金管理公司的利润分成；另一方面，公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资，在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。此外，公司受托管理运作两只政府委托管理投资基金。

## （三）报告期内行业情况

### 1、磨料磨具行业

2017 年磨料磨具行业主要产品产销量增幅明显。但在原材料涨价、运输涨价和环保措施增加，销售价格上调滞后的情况下，利润增幅小于产销量增幅。行业高端应用和升级换代新产品投放速度开始加快，越来越多的企业开始重视新产品新工艺研发和工装设备自动化升级。产品订单开始出现向正规大企业集中的现象，产业集中度开始提高。

### 2、创业投资行业

根据清科研究中心旗下私募通数据统计，2017 年中国股权投资基金募集总基金数量达

到 3,574 支，已募集完成基金规模达到 17,888.72 亿元人民币，同比增长分别达到 30.5%、46.6%。截至 2017 年底，中国股权投资市场资本管理量接近 8.7 万亿人民币。2017 年中国股权投资市场投资案例数量达到 10,144 起，涉及投资金额合计达到 1.2 万亿元人民币，同比分别增长 11.2%、62.6%。

在投资行业方面，2017 年度投资数量最高的前三大行业依然为互联网、IT、生物技术/医疗健康，三大行业投资总量占比达到 47.5%。2017 年中国股权投资基金退出案例数量达到 3,409 笔，其中 IPO 退出案例数量达到 1,069 笔，占比达到 31.4%，在今年 IPO 审核加速的利好影响下，私募股权投资市场 IPO 退出总量同比提升 94.0%。就退出方式来看，除 IPO 退出方式外，股权转让、并购、管理层收购退出方式分别达到 756 笔、451 笔、107 笔。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

|                        | 2017年      | 2016年      |            | 本年比上年<br>增减(%) | 2015年      |            |
|------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
|                        |            | 调整后        | 调整前        |                | 调整后        | 调整前        |
| 总资产                    | 560,899.57 | 564,675.88 | 563,287.46 | -0.67          | 532,055.27 | 531,859.09 |
| 营业收入                   | 21,576.10  | 18,567.36  | 18,567.36  | 16.20          | 19,069.90  | 19,069.90  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 4,315.07   | 37,331.95  | 37,230.90  | -88.44         | 24,885.98  | 22,408.14  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,275.91   | 38,640.74  | 38,539.70  | -94.11         | 34,775.82  | 32,297.98  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 350,413.82 | 372,823.91 | 371,790.16 | -6.01          | 342,847.18 | 342,651.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -18,516.65 | -10,922.15 | -10,922.15 | 不适用            | -12,829.58 | -12,829.58 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.06       | 0.50       | 0.50       | -88.00         | 0.33       | 0.30       |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.06       | 0.50       | 0.50       | -88.00         | 0.33       | 0.30       |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 1.19       | 10.41      | 10.40      | 减少9.22个百分点     | 6.71       | 6.67       |

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

|               | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入          | 43,327,341.32    | 59,791,914.77    | 50,222,526.90    | 62,419,186.36      |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,716,161.47    | 171,708,871.15   | 57,598,903.04    | -202,873,203.39    |



|                         |                |                |                |                 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,489,817.05  | 163,574,811.08 | 57,547,195.87  | -214,852,724.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -75,899,378.65 | -65,076,805.95 | -29,505,482.85 | -14,684,878.82  |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

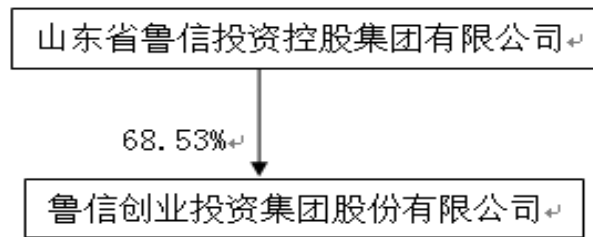
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）             |   | 38,994      |           |                          |             |        |          |
|------------------------------|---|-------------|-----------|--------------------------|-------------|--------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      |   | 39,509      |           |                          |             |        |          |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       |   |             |           |                          |             |        |          |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） |   |             |           |                          |             |        |          |
| 前 10 名股东持股情况                 |   |             |           |                          |             |        |          |
| 股东名称<br>（全称）                 | 报告期内<br>增减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押或冻<br>结情况 |        | 股东<br>性质 |
|                              |   |             |           |                          | 股份<br>状态    | 数<br>量 |          |
| 山东省鲁信投资控股集团有限公司              | 0   | 510,145,355 | 68.53     | 0                        | 无           | 0      | 国有法人     |
| 中央汇金资产管理有限责任公司               | 0   | 4,942,800   | 0.66      | 0                        | 无           | 0      | 其他       |
| 郑俊亮                          | 1,631,200   | 2,256,000   | 0.30      | 0                        | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 薛文莉                          |   | 2,220,365   | 0.30      | 0                        | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 陈雪明                          | 311,520   | 2,000,000   | 0.27      | 0                        | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 蒋毅华                          | 410,062   | 1,850,062   | 0.25      | 0                        | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 崔亚平                          |   | 1,683,480   | 0.23      | 0                        | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 冯源                           | 1,034,012   | 1,656,612   | 0.22      | 0                        | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 李志伟                          | 338,000   | 1,040,000   | 0.14      | 0                        | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 金洪正                          |   | 990,000     | 0.13      | 0                        | 无           | 0      | 境内自然人    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限公司直接持有本公司股份 68.03%，通过定向资产管理计划持有本公司股份 0.5%，合计持有本公司股份 68.53%，为本公司控股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |             |           |                          |             |        |          |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          | 无   |             |           |                          |             |        |          |

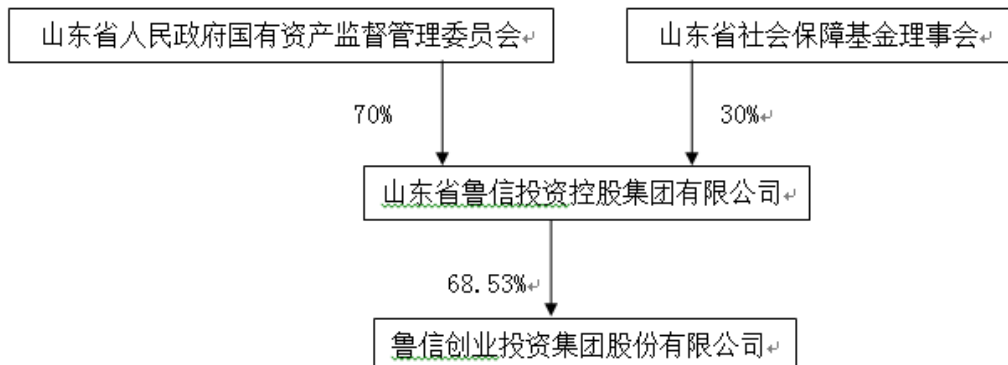
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称             | 简称     | 代码     | 发行日       | 到期日       | 债券余额 | 利率    | 还本付息方式   | 交易场所    |
|------------------|--------|--------|-----------|-----------|------|-------|--|---------|
| 2012 年公司债券 (第二期) | 12 鲁创投 | 122294 | 2014.3.25 | 2019.3.25 | 4    | 7.35% | 本期公司债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |

#### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司 12 鲁信债和 12 鲁创投两期公司债券均在存续期间按时付息。2017 年 4 月 25 日, 12 鲁信债已兑付。

报告期内 12 鲁创投于 2017 年 3 月 27 日支付了自 2016 年 3 月 25 日至 2017 年 3 月 24 日期间的利息, 详细情况详见公司于 2017 年 3 月 17 日披露的《鲁信创业投资集团股份有限

公司 2012 年公司债券（第二期）2017 付息公告》（公告编号：临 2017-15）。

报告期内 12 鲁信债于 2017 年 4 月 25 日支付了自 2016 年 4 月 25 日至 2017 年 4 月 24 日期间的利息，详细情况详见公司于 2017 年 4 月 12 日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》（公告编号：临 2017-21）。

### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017 年 6 月 28 日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持 12 鲁创投的债项信用等级为 AAA。（详见公司临 2017-33 号公告）。

2017 年 6 月 28 日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持 2014 年度第一期中期票据（14 鲁信创投 MTN001）的债项信用等级为 AA。（详见公司临 2017-34 号公告）。

公司债项评级与中期票据债项评级产生差异的原因为：12 鲁创投由鲁信集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标         | 2017 年 | 2016 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
|--------------|--------|--------|---------------|
| 资产负债率 (%)    | 34.89  | 31.47  | 10.87         |
| EBITDA 全部债务比 | 8.91   | 2.94   | 202.77        |
| 利息保障倍数       | 2.58   | 7.54   | -65.8         |

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 21,576.10 万元，较去年同期增长 16.20%；实现投资收益 56,034.03 万元，较去年同期降低 22.17%；实现利润总额 12,458.76 万元，较上年同期降低 75.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,315.07 万元，较去年同期降低 88.44%。

受投资项目龙力生物的影响，2017 年公司业绩出现大幅下降。公司全资子公司高新投持有龙力生物 60,787,219 股，占比 10.14%。龙力生物目前因涉嫌存在信息披露违法违规正在被中国证监会立案调查。2018 年 4 月 25 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对龙力生物 2017 年年报出具无法表示意见的审计报告。根据龙力生物管理层出具的财务报表，龙力生物 2017 年 12 月 31 日归属于母公司的所有者权益为-3.49 亿元。公司判断该投资收回的可能性较低，因此对该股权投资全额计提减值准备，直接减少当期利润 3.27 亿元。

2017 年，面对错综复杂的经济金融环境、日趋收紧的监管政策和更加严格的安全生产

环境，公司按照“十三五”发展规划，在稳中求进的工作总基调下，坚持基金化转型主基调，各项重点工作齐头并进，持续提升专业投资和价值创造能力。2017年，公司基金化转型第一阶段工作成效显著，海外投资业务深入展开，实体产业经营稳中求进，不断提升企业综合竞争力和市场影响力。

### （1）融资方面

充分做好资金的筹集与调度，确保业务经营所需资金，充分发挥上市公司优势，不断创新融资方式，建立长期、稳定的资金供给渠道，为公司发展提供有力保障。

1.1 提前进行资金规划，保证年度资金需求。2017年初，通过竞争性谈判向十余家银行提出了融资需求，取得授信额度，保障本年度营运资金需求，同时保证了公司在信贷市场大幅波动时期的平稳过渡。

1.2 做好资金中期规划安排，稳步推进中期票据注册。根据2017-2019年中期资金规划，经过深入研究和多方比较，确定了发行期限不低于5年，注册规模不超过10亿元的中期票据的发行计划，保证后续营运资金，同时为2019年到期债券的后续衔接做好了准备。

1.3 为公司长期资金做好长期规划安排，与各种资金渠道保持密切接触，积极探索多渠道、多方式构建新的母基金架构。

1.4 加强日常资金管理，提高资金使用效益。准确把握市场动态变化，组合运用银行理财、国债逆回购等多种理财方式，获取稳固收益，提高了资金使用效益。

1.5 加强市场研判，适时减持了部分上市项目公司股票。2017年二级市场股价整体偏低，且期间出台的减持新规对于持股5%以上的大股东、持有首次公开发行前发行股份的特定股东的减持数量及方式做出了更为严格地规定，2017年公司结合国内资本市场走势，根据减持计划及减持新规适时减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金3.33亿元。

### （2）投资方面

不断提升专业化投资能力和水平，坚持以基金市场化、运作专业化、决策规范化作为转型核心，建立可持续的盈利模式。

#### 2.1 基金化转型持续推进。

公司积极创新基金管理和运作模式，通过构建“专业化、结构化、国际化、赋能化”运行模式，理顺内部管理体制机制和业务流程，明确母子基金管理架构和角色定位，扎实推进构建起本部母基金和专业化子基金协同的投资体系。报告期内，公司对新设基金或已设基金分期出资81,034.81万元，充分挖掘国内各区域市场潜能，区域规划布局更趋合理，深入开展深圳、上海、北京、西南（成都+重庆）、安徽5大国内区域投资业务。截至2017年底，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共39个，涉及产业投资基金、区域投资基金、

专业投资基金、平台投资基金等多种基金门类，公司基金化转型第一阶段工作基本完成。通过专业化投资和结构化安排，公司努力提升在投资策略、项目储备、盈利水平、风险控制等方面的水平，并鼓励各基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同。

2.2 以推动投资项目上市为重要手段，加强对投资项目的关键性管理。

2017年金麒麟（黄三角基金管理公司投资）、联诚精密（高新投投资）在主板上市，山东国信（高新投投资）在H股上市。公司及主发起出资设立各基金报告期内参与了华菱电子（871018）、卓能材料（834314）、瀚江新材（834309）、泰华智慧（834880）等13个新三板项目的投资。截至2017年末，公司及主发起出资设立各基金投资持有境内A股上市公司12家，持有香港H股上市公司1家，公司及主发起出资设立各基金投资的中创软件、新风光等34家项目公司在新三板挂牌。

截至报告期末，公司及主发起出资设立各基金共有13个拟IPO及并购项目，普联软件股份有限公司（鲁信康大投资）、青岛惠城环保科技股份有限公司（高新投投资）已向证监会上报材料并获受理；深圳市嘉力达实业有限公司（华信睿诚投资）、烟台东方威思顿电气有限公司（宁夏黄三角投资）已向证监会申报并购方案并获受理；湖北五方光电股份有限公司（恒鑫汇诚投资）、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（鲁灏涌信基金投资）、山东双轮股份有限公司（高新投投资）、山东明仁福瑞达制药股份有限公司（高新投、黄三角基金、济南科信投资）、天诺光电材料股份有限公司（黄三角基金投资）、山东华光光电子股份有限公司（高新投、黄三角基金、康大基金投资）、淄博大亚金属科技股份有限公司（淄博高新投、资本市场基金投资）、山东神戎电子股份有限公司（资本市场基金投资）、山东嘉华保健品股份有限公司（聊城新材料基金投资）9个项目正在接受上市辅导。

2.3 海外投资业务深入展开。

在全球范围内通过投资、并购来整合全球的资源和市场，既是新经济形势下的重要机遇，也是公司自身发展的内在要求。围绕相关战略布局，公司继续深入布局国际前沿领域和技术平台，进一步扩大资产全球化配置，创新对外投资方式，促进国际产能合作。报告期内，公司一方面在资金出境投资海外项目方面取得积极进展，重点开拓硅谷、以色列等境外区域市场，年内完成对以色列 storedot 公司 500 万美元投资。另一方面积极拓展海外投资业务，筹划设立山东省美国硅谷科技创新交流平台，为全省产业升级提供跨境技术创新交流，积极寻找欧洲优质合作伙伴，拓展海外投资版图。

（3）项目及风控管理方面

面对新的经济形势和行业环境，对已投资项目进行有重点的并购重组和退出，进一步丰富服务内容，提供多层次增值服务，对可能出现的投资风险进行全面梳理和研判，提高项目

管理的针对性和有效性。

3.1 做好已投资项目增值服务工作。对公司投资项目进行了梳理，深入了解投资项目的运营情况和经营需求，保持与中介机构的联络与沟通，加强投资与并购信息的交流，为企业联络融资服务机构。

3.2 加强已投资项目风险防控工作。一是加强制度建设，从治理风险、募集管理、投前管理、投后管理、基金运营风险、财务风险、母子基金管控等方面，新制定规章制度共 28 部，为严密风险防控、规范经营管理提供了制度保障。二是针对参股上市公司 ST 龙力出现的投资风险事件，采取应对预案，对已投项目中可能出现的投资风险进行全面梳理和研判，加强项目管理的针对性和有效性，进一步加强投资风险防控，做好股权资产保值工作。

#### （4）基金运作方面

全面实施基金化运营体系，加强基金内控与支撑体系建设，加快向另类资产管理平台进行转型。

##### 4.1 省级创业投资引导基金

山东省省级创业投资引导基金总规模 4 亿元。截至 2017 年底，共参股山东省内创投企业 9 家。

##### 4.2 省科技风险投资资金

山东省科技风险投资资金总规模 15252 万元，累计投资企业 12 家，截至 2017 年底，7 家被投资企业完成退出工作，投资资金余额为 7832 万元。

##### 4.3 市场化基金及投资平台

截至 2017 年底，公司及公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共 39 个，总认缴规模 139 亿元，到位资金规模 92 亿元。

鲁信交银基金报告期内完成对苏州加拉泰克动力有限公司的投资。

青岛创信基金报告期内完成对智相健康科技（北京）有限公司、天津威尔朗科技有限公司的投资。

工业转型基金报告期内完成对青岛利康源医疗器械有限公司、山东莱茵科技设备有限公司的投资。

聊城新材料基金报告期内完成对山东嘉华保健品股份有限公司、烟台卓能电池材料股份有限公司的投资。

资本市场基金报告期内完成对山东科源制药股份有限公司、威海新北洋荣鑫科技股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司、山东三元生物科技股份有限公司、山东乾元泽孚科技股份有限公司的投资。

康大基金报告期内完成对威海新北洋荣鑫科技股份有限公司、山东华光光电子股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司的投资。

云南润城基金报告期内完成对山东莱茵科技设备有限公司、深圳硅基仿生科技有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司的投资。

黄三角基金报告期内完成对山东益大新材料有限公司的投资。

黄三角基金管理公司报告期内完成对泰华智慧产业集团股份有限公司、青岛地铁四号线投资基金（有限合伙）的投资。

华信睿诚基金报告期内完成对山东科汇电力自动化股份有限公司的投资。

鲁灏涌信基金报告期内完成对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司、上海网讯新材料科技股份有限公司的投资。

成都鲁信基金报告期内完成对成都瀚江新材科技股份有限公司、成都万创科技有限责任公司、成都欣捷高新技术开发股份有限公司的投资。

鲁信福威基金报告期内完成对烟台荣昌制药股份有限公司的投资。

齐鲁投资报告期内完成对以色列 Storedot 项目的投资。

西安鲁信基金报告期内完成对西安四叶草信息技术有限公司的投资。

#### （5）实业经营方面

在国内工业经济发展结构调整、原材料成本上升等不利因素的叠加影响下，实体产业坚持稳中求进，总体经营运行情况良好，全年完成销售收入 1.84 亿元，同比增长 8.66%；基本达到盈亏平衡。2017 年，鲁信高新共获得发明专利 5 项，主持修订的《普通磨料铬刚玉》（JB/T7986-2017）行业标准已发布，并于 2018 年 4 月实施。实体产业技术创新再上新台阶，产业发展再添新活力。公司继续构建规范的管理体系，进一步理顺管理运行机制，提高集中管控能力和资源配置能力，明确管理职责，规范经营行为，严格防范和控制风险。

#### （6）关于 2017 年度公司业绩大幅变动的说明

公司 2017 年度归属上市公司股东的净利润较上年同期下降 88.44%。主要原因为报告期内公司全资子公司高新投持有的龙力生物出现投资风险，高新投对该项股权全额计提减值准备 3.27 亿元，导致当期利润大幅下降。

该项投资出现风险，对我公司 2017 年度经营业绩产生重大不利影响。针对上述事项，公司召开多次专题会议，探讨风险应对方案，查找和分析存在的问题。公司以此为鉴，加强项目的投后管理，重点关注投资项目的规范运作，定期对存量项目可能出现的风险进行全面梳理和研判，提前规划应对预案，加强项目管理的针对性和有效性，进一步加强投资风险防控，保护投资者权益。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018年1月8日，公司以通讯方式召开九届十九次董事会及九届八次监事会，审议并全票通过了《关于公司股权投资会计处理调整的议案》，同意公司依据中国证监会《2017年具体会计问题监管口径》，对投资项目中重新判定为符合“重大影响”标准的调至长期股权投资科目采用权益法核算。为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，公司根据《2017年具体会计问题监管口径》监管要求，对公司执行的《企业会计准则第2号-长期股权投资》会计政策相关规定进行会计差错更正。详见公司公告临2017-72、临2018-02。

本次采用会计差错更正对前期合并财务报表的影响详见第十一节财务报告十六、其他重要事项1、前期会计差错更正。本次会计差错更正事项已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华专函字【2018】37040002号《关于鲁信创业投资集团股份有限公司前期差错更正的专项审核报告》。

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共17户，详见“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围的变化，详见“合并范围的变更”。



## 关于 2017 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，在充分考虑年报审计会计师事务所审计意见的基础上，公司对合并范围内所属资产进行了估计和减值测试，并对其中存在大额减值的资产计提减值准备。

### 一、2017 年度计提减值情况

2017 年度公司计提各类减值准备 34,967.34 万元，减少当期合并报表利润总额 34,967.34 万元，具体情况如下：

#### （一）长期股权投资减值损失

1、2017 年公司对按权益法核算的投资项目进行了减值测试，对于已资不抵债的项目山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”）计提减值准备 32,696.40 万元。

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“高新投”）持有龙力生物 60,787,219 股，占其总股本的 10.14%，账面余额 32,696.40 万元。龙力生物于 2018 年 1 月因涉嫌存在信息披露违法违规行为被中国证监会立案调查，截至 2018 年 4 月 26 日尚未有最终结论。2018 年 4 月 25 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对龙力生物 2017 年年报出具无法表示意见的审计报告。审计报告中称：“龙力生物面临较多诉讼事项；公司主要银行账户被

冻结、存在大量逾期未偿还债务，可供经营活动支出的货币资金严重短缺，且很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，财务状况持续严重恶化；经自查调整后导致本期巨额亏损。基于以上情况，龙力生物公司持续经营能力存在重大不确定性。”

根据龙力生物公司管理层编制的财务报表，2017年度坏账损失4.11亿元，利息支出4.02亿元，财务自查损失27.27亿元，由于上述事项的影响，2017年度龙力生物亏损34.83亿元，2017年12月31日归属于母公司的所有者权益为-3.49亿元，已经资不抵债。

综上所述，公司判断该投资收回的可能性较低，在2017年度，对该投资全额计提减值准备。

2、2017年10月27日，山东省淄博市中级人民法院受理了公司子公司山东信博洁具有限公司（以下简称“信博洁具”）破产清算一案。2017年公司对正处于破产清算的信博洁具进行了减值测试，计提减值准备177.32万元。

以上两项长期股权投资计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-32,873.72万元。

## （二）可供出售金融资产减值准备

公司依据企业会计准则，对按成本计量的可供出售金融资产进行了减值测试，按照谨慎性原则考虑投资项目经营状况及可收回金额，2017年度计提可供出售金融资产减值准备1,453.24万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影

响数为-1,453.24 万元。

### （三）其他流动资产减值准备

公司控股子公司山东省科技创业投资有限公司（以下简称“山东科创”）于2016年12月29日通过山东信托设立单一信托投资了4400万份额以龙力生物股票质押向程少博贷款的信托产品。现该信托产品项下借款人程少博主要资产出现重大不利变动，所质押龙力生物股票价值出现较大减损，且借款人最近一期贷款利息已逾期未支付，其持有的龙力生物股份已全部被司法冻结。受托人已向公司进行披露，并提示风险，后续将继续积极跟踪上述项目进展，与借款人和有关方积极协商，行使诉讼等相关权利，并及时向山东科创进行披露。鉴于上述风险，按照谨慎性原则，公司2017年度对该信托产品计提减值准备4400万元，此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-4400万元。

### （四）坏账准备

公司按照账龄分析法结合个别认定法对应收款项的可回收性进行评估，2017年对应收款项计提坏账准备-3,759.63万元；此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为3,759.63万元。

## 二、2017年度计提上述减值准备对公司利润的影响

上述计提资产减值损失34,967.34万元，减少当期合并报表利润总额34,967.34万元，减少当期合并报表归属于上市公司股东的净利润34,443.93万元。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

谢谢！

2018年5月30日

## 关于 2017 年度部分资产核销的议案

各位股东及股东代表：

2016 年 12 月，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”）、山东鲁信投资管理有限公司（以下简称“鲁信管理”）、山东高新投控股子公司山东省科技创业投资有限公司审议通过了拟挂牌转让其持有的 11 家参股公司股权的议案，并按照国有资产管理的相关规定办理上述股权在山东产权交易中心挂牌转让的手续，其中 4 家企业股权已通过山东产权交易中心挂牌实现退出，剩余 7 家企业股权在山东产权交易中心连续挂牌后均未征集到受让方。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，结合山东产权交易中心公开挂牌情况以及上述未实现退出企业的实际运营情况，拟对山东高新投及鲁信管理持有的 5 家企业股权资产进行核销，核销金额总计 6,384.09 万元。具体情况如下：

| 企业名称         | 资产持有方 | 持股比例   | 初始投资成本<br>(万元) | 账面净值<br>(万元) | 核销金额<br>(万元) |
|--------------|-------|--------|----------------|--------------|--------------|
| 济南齐思软件有限公司   | 鲁信管理  | 31.12% | 220.00         | 0            | 220.00       |
| 山东横店草业畜牧有限公司 | 山东高新投 | 20%    | 2,700.00       | 0            | 2,700.00     |
| 潍坊市仁康药业有限公司  | 山东高新投 | 36.67% | 1,100.00       | 0            | 1,100.00     |
|              | 鲁信管理  | 1.67%  | 50.00          | 0            | 50.00        |
| 青岛众和恒业       | 山东高新投 | 22.30% | 1,800.00       | 0            | 1,800.00     |

|                 |       |     |          |   |          |
|-----------------|-------|-----|----------|---|----------|
| 蜂窝纸板制品<br>有限公司  |       |     |          |   |          |
| 泰安市农星种<br>业有限公司 | 山东高新投 | 40% | 514.09   | 0 | 514.09   |
| 合计              |       |     | 6,384.09 | 0 | 6,384.09 |

## 二、本次资产核销对公司利润的影响

上述 5 家企业股权投资因权益法核算减少股权投资余额 1,374.06 万元，计提资产减值准备 5,010.03 万元，各股权投资的账面净值均已为 0，本次资产核销处理不会对当期利润总额产生影响。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

谢谢！

2018 年 5 月 30 日

## 公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司自 2010 年重组以来，创业投资业务成为公司新的主营业务，公司形成了创业投资业务与磨料磨具实业经营并行的业务模式，报告期内公司从事的主营业务未发生变化，创业投资业务为公司的主要利润来源。2017 年，面对错综复杂的经济金融环境、日趋收紧的监管政策和更加激烈的行业竞争，公司在稳中求进的工作总基调下，坚持基金化转型主基调，各项重点工作齐头并进，跨境业务深入展开，公司基金化转型第一阶段工作成效显著；磨料磨具行业在市场需求疲软、原材料成本上升、环保监管趋严等不利因素的影响下，公司磨料磨具业务板块坚持稳中求进，总体经营运行情况良好，营业收入较上年同期略有增长。受投资项目龙力生物的影响，2017 年公司业绩出现大幅下降。公司全年实现营业收入 21,576.10 万元；实现投资收益 56,034.03 万元；实现利润总额 12,458.76 万元，较上年同期减少 75.73%；实现净利润 4,383.38 万元，较上年同期减少 88.37%。

现将 2017 年度财务决算情况向各位股东报告如下：

一、资产、负债及股东权益状况（单位：万元）

| 项目          | 期末数               | 期初数               | 变动金额             | 变动比例          |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 流动资产        | 99,540.14         | 85,858.52         | 13,681.62        | 15.94%        |
| 可供出售金融资产    | 216,431.93        | 182,308.68        | 34,123.24        | 18.72%        |
| 长期股权投资      | 219,681.42        | 274,249.61        | -54,568.19       | -19.90%       |
| 固定资产        | 13,923.60         | 8,131.09          | 5,792.52         | 71.24%        |
| 在建工程        | 105.59            | 3,994.81          | -3,889.21        | -97.36%       |
| 无形资产        | 5,276.74          | 4,992.39          | 284.36           | 5.7%          |
| 开发支出        | 576.40            | 575.78            | 0.62             | 0.11%         |
| 长期待摊费用      | 14.36             | 17.64             | -3.28            | -18.6%        |
| 递延所得税资产     | 4,971.83          | 3,871.31          | 1,100.51         | 28.43%        |
| 其他非流动资产     | 377.56            | 676.05            | -298.49          | -44.15%       |
| <b>资产总计</b> | <b>560,899.57</b> | <b>564,675.88</b> | <b>-3,776.31</b> | <b>-0.67%</b> |
| 流动负债        | 24,704.21         | 64,368.63         | -39,664.42       | -61.62%       |
| 长期借款        | 69,605.00         | -                 | 69,605.00        | -             |
| 应付债券        | 79,654.53         | 79,449.15         | 205.38           | 0.26%         |
| 专项应付款       | 588.52            | 960.59            | -372.07          | -38.73%       |
| 预计负债        | -                 | 9,416.04          | -9,416.04        | -100.00%      |
| 递延收益        | 1,748.52          | 1,788.26          | -39.74           | -2.22%        |
| 递延所得税负债     | 19,371.71         | 21,702.29         | -2,330.58        | -10.74%       |



|                   |                   |                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>负债合计</b>       | <b>195,672.50</b> | <b>177,684.97</b> | <b>17,987.53</b>  | <b>10.12%</b> |
| 股本                | 74,435.93         | 74,435.93         | 0.00              | 0.00%         |
| 资本公积              | 112,569.81        | 119,722.78        | -7,152.97         | -5.97%        |
| 其他综合收益            | -3,894.63         | 4,512.18          | -8,406.81         | -186.31%      |
| 盈余公积              | 15,502.44         | 13,393.49         | 2,108.95          | 15.75%        |
| 未分配利润             | 151,800.26        | 160,759.53        | -8,959.27         | -5.57%        |
| 归属于母公司股东的所有者权益合计  | 350,413.82        | 372,823.91        | -22,410.09        | -6.01%        |
| 少数股东权益            | 14,813.25         | 14,167.00         | 646.25            | 4.56%         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>365,227.07</b> | <b>386,990.91</b> | <b>-21,763.84</b> | <b>-5.62%</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>560,899.57</b> | <b>564,675.88</b> | <b>-3,776.31</b>  | <b>-0.67%</b> |

截止 2017 年末，公司资产总额为 56.09 亿元，比年初减少 0.38 亿元，减少 0.67%，主要是货币资金、银行理财、国债逆回购比年初增加 1.37 亿元、可供出售金融资产增加 3.41 亿元、长期股权投资减少 5.46 亿元等综合影响所致。

负债总额为 19.57 亿元，比年初增加 1.80 亿元，增长 10.12%，主要是应交税费减少 0.65 亿元、偿还到期的 2012 年第一期公司债券 4 亿元、新增银行借款 6.96 亿元、预计负债减少 0.94 亿元、递延所得税负债减少 0.23 亿元、其他应付款增加 0.85 亿元等综合所致。

股东权益为 36.52 亿元，比年初减少 2.18 亿元，减少

5.62%，主要为本年实现的净利润转入 0.44 亿元、分配利润 1.12 亿元、资本公积减少 0.72 亿元、其他综合收益减少 0.84 亿元等综合影响所致。

## 二、财务成果（单位：万元）

| 项目            | 本期金额      | 上期金额      | 变动金额       | 变动比例    |
|---------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 营业收入          | 21,576.10 | 18,567.36 | 3,008.74   | 16.20%  |
| 投资收益          | 56,034.03 | 71,992.57 | -15,958.54 | -22.17% |
| 资产减值损失        | 34,967.34 | 7,527.25  | 27,440.09  | 364.54% |
| 营业利润          | 10,450.06 | 52,482.40 | -42,032.34 | -80.09% |
| 利润总额          | 12,458.76 | 51,343.51 | -38,884.76 | -75.73% |
| 净利润           | 4,383.38  | 37,683.07 | -33,299.69 | -88.37% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,315.07  | 37,331.95 | -33,016.87 | -88.44% |
| 其他综合收益的税后净额   | -8,478.77 | -5,443.90 | -3,034.87  | 55.75%  |
| 每股收益（元）       | 0.06      | 0.50      | -0.44      | -88.00% |

2017 年度实现营业收入 2.16 亿元，较上年同期增加 16.20%。投资收益 5.60 亿元，较上年同期减少 22.17%，主要是：处置长期股权投资产生的收益 3.93 亿元，较上年同期增加 1.04 亿元；按照权益法核算的项目投资收益 1.37 亿元，较上年同期增加 1.37 亿元，不再具有重大影响的剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期无发生额，较上年同期减少 2.71 亿元。

2017 年度资产减值损失 3.50 亿元，较上年同期增加 2.74 亿元，主要是：计提山东龙力生物科技股份有限公司和山东信博洁具有限公司长期股权投资资产减值准备合计 3.29 亿元，其他流动资产减值准备 0.44 亿元，计提坏账准备-0.38 亿元。

### 三、现金流量

2017 年公司现金净流量 1.31 亿元，其中，经营活动产生的现金净流量为-1.85 亿元，投资活动产生的现金净流量为 2.56 亿元，筹资活动产生的现金净流量为 0.74 亿元。

（一）报告期公司经营活动产生的现金流入量 2.13 亿元，主要是营业收入。经营活动产生的现金流出量 3.98 亿元，主要是营业成本、人工成本及支付的各项税费等生产经营支出。

（二）投资活动产生的现金流入量 9.27 亿元，主要是收到项目投资分红等投资收益 1.78 亿元，处置股权收回投资 5.61 亿元，收回到期银行理财及信托理财产品 1.88 亿元；投资活动产生的现金流出量 6.71 亿元，主要是股权投资支出 4.07 亿元、购买银行理财产品及支付诉讼赔偿等 2.44 亿元。

（三）筹资活动产生的现金流入量 7.02 亿元，主要是银行借款取得现金 7 亿元；筹资活动产生的现金流出量 6.28 亿元，主要是：偿还一期公司债及银行贷款本金 4.05 亿元；分配利润、支付利息 2.12 亿元。

(四) 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.13 亿元。

#### 四、当年实现利润情况(单位:万元)

|               |           |
|---------------|-----------|
| 实现利润总额        | 12,458.76 |
| 减: 所得税费用      | 8,075.38  |
| 净利润           | 4,383.38  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,315.07  |

#### 五、至 2017 年末累计未分配利润情况(单位:万元)

| 项目                     | 本年数        | 上年数        |
|------------------------|------------|------------|
| 年初未分配利润                | 165,367.68 | 136,944.44 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -4,608.15  | -4,709.19  |
| 调整后年初未分配利润             | 160,759.53 | 132,235.25 |
| 加: 本年归属于母公司所有者的净利润     | 4,315.07   | 37,331.95  |
| 减: 提取法定盈余公积            | 2,108.95   | 1,364.07   |
| 应付普通股股利                | 11,165.39  | 7,443.59   |
| 年末未分配利润                | 151,800.26 | 160,759.53 |

#### 利润分配情况的说明:

根据 2017 年 5 月 23 日经公司 2016 年年度股东大会批准的《公司 2016 年度利润分配预案》，公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 1.5 元(含税)，按照已发行股份数 744,359,294 股计算，共计 11,165.39 万元。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

谢谢!

2018 年 5 月 30 日

## 公司 2017 年度利润分配预案

各位股东及股东代表:

经瑞华会计师事务所审计, 2017 年度公司归属于母公司所有者的净利润 4,315.07 万元, 加年初未分配利润 160,759.53 万元, 减去已分配的 2016 年度利润 11,165.39 万元, 按规定提取法定盈余公积 2,108.95 万元, 2017 年度可供股东分配利润为 151,800.26 万元; 2017 年度母公司未分配利润为 20,198.18 万元。

经公司研究, 拟按照如下方案实施利润分配预案:

以 2017 年末总股本 744,359,294 股为基数, 向全体股东每 10 股派息 0.5 元 (含税)。上述分配方案共计派发现金股利 3721.80 万元, 剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施, 提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

以上议案, 请各位股东、各位代表审议。

谢谢!

2018 年 5 月 30 日

## 公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017 年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2017 年度，我们参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2017 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此我们对 2017 年度公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2017 年公司独立董事出席董事会、股东大会会议情况如下：

#### （一）出席董事会会议情况

| 2017年董事会会议召开次数 |      |        | 11次(其中现场会议1次) |      |               |
|----------------|------|--------|---------------|------|---------------|
| 姓名             | 职务   | 亲自出席次数 | 委托出席次数        | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 任辉             | 独立董事 | 11     | 0             | 0    | 否             |
| 于少明            | 独立董事 | 11     | 0             | 0    | 否             |
| 刘健康            | 独立董事 | 11     | 0             | 0    | 否             |

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

## (二) 出席股东大会会议情况

| 2017年股东大会会议召开次数 |      |        | 3次     |      |               |
|-----------------|------|--------|--------|------|---------------|
| 姓名              | 职务   | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 任辉              | 独立董事 | 3      | 0      | 0    | 否             |
| 于少明             | 独立董事 | 2      | 0      | 1    | 否             |
| 刘健康             | 独立董事 | 2      | 0      | 1    | 否             |

## 二、发表独立意见的情况

2017年，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正的发表独立意见，依法充分履行独立董事职责。报告期内，我们对公司2017年经营活动情况进行认真了解的基础上，凭借各自在行业、专业上的经验和优势，对公司定期报告、利润分配、董监高提名及聘任、高管薪酬、续聘审计机构、关联交易等重要事项发表了独立意见。我们认为，公司2017年度的整体运作是符合国家法律、法规的，没有损害公司整体利益和中小股东合法权益。

## 三、对公司进行现场调查的情况

根据相关要求，作为独立董事应当对年报工作的编制与披露工作勤勉尽责。在公司编制2017年度报告之前，公司管理层与独立董事就2017年年度报告编制工作进行了沟通，听取了总经理关于公司2017年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并由财务总监向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。会后在公司董事会秘书的陪同下，实地考察了公司生产经营现场，详细了解了项目投资情况等。我们认为公司的经营情况、公司年内重大事项及进展等情况和公司管理层的汇报材料相符合，同意公司按照此次汇报的相关材料编制公司2017年年



度报告。

#### 四、保护投资者权益方面所做的其他工作

##### （一）公司信息披露情况

作为独立董事，我们能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，公平对待投资者。在 2017 年度日常信息披露工作中严格执行上海证券交易所《股票上市规则》及《信息披露工作制度与流程》的相关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

##### （二）对公司治理结构及经营管理的调查

2017 年，根据相关要求，我们认真审核了公司提供的各方面资料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

##### （三）自身学习情况

我们通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了

更深的理解和认识，提高了保护公司和社会公众股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

## 五、其他事项

（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2018年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

独立董事：任辉 于少明 刘健康  
2018年5月30日

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 8 月合并而成。原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年起为我公司提供审计服务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）设立后，原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。截至 2017 年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为我公司提供 5 年的审计服务。

现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计和内控审计机构，其中财务审计报酬为 130 万元，内控审计报酬为 45 万元。

以上议案，请各位股东、各位代表审议。

2018 年 5 月 30 日

## 关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金 (有限合伙)的关联交易议案

各位股东及股东代表:

为助推山东省新旧动能转换重大工程开展、加快提升省内相关产业升级,发挥鲁信创投核心竞争力优势,拟由鲁信创投作为主发起人,联合山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东国信”)发起设立创投类新旧动能转换母基金。该基金名称暂定为山东省鲁信创投新旧动能转换母基金(有限合伙)(注:最终名称以工商局核准名称为准,以下简称“创投母基金”)。基金规模 10 亿元人民币,由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“高新投”)或新设基金管理公司作为普通合伙人及基金管理人,鲁信创投、山东国信及山东省新旧动能转换引导基金(以下简称“引导基金”)作为有限合伙人。

山东国信为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)的控股子公司,为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定,公司与山东国信共同发起设立创投母基金的行为构成了上市公司的关联交易,公司及全资子公司出资金额为关联交易额,相关关联交易金额为 47,000 万元人民币。截至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人进行的

关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 一、关联方介绍

- 1、名称：山东省国际信托股份有限公司
- 2、成立日期：1987 年 3 月 10 日
- 3、注册地址：济南市解放路 166 号
- 4、法定代表人：王映黎
- 5、注册资本：人民币 200,000 万元
- 6、统一社会信用代码：9137000016304514XM
- 7、企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
- 8、经营范围：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(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)
- 9、控股股东：山东省鲁信投资控股集团有限公司
- 10、经营状况：截至 2017 年 12 月 31 日，山东国信经审计总资产为 1,290,205 万元，总权益 914,754 万元，2017 年度总经营收入 164,790 万元，净利润 89,481 万元。
- 11、关联关系：鲁信集团为公司控股股东，截至 2018 年 3 月 31 日，鲁信集团持有公司 510,145,355 股，持股比例 68.53%。鲁信集团同时持有山东国信股权比例 47.12%。

山东国信与公司构成关联方。

## 二、投资项目的基本情况

### 1、合伙人及总规模

创投母基金拟采用有限合伙制注册，依据《中华人民共和国合伙企业法》成立独立的有限合伙企业进行运作管理。创投母基金总规模 10 亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资最高不超过 47,000 万元，可根据基金最终募资情况在出资额度内进行调整；山东国信作为有限合伙人认缴出资 26,000 万元；申请山东省新旧动能转换引导基金作为有限合伙人出资 25,000 万元；公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司或新设基金管理公司作为普通合伙人及基金管理人认缴出资 2,000 万元。

#### （1）山东省新旧动能转换引导基金简介

山东省新旧动能转换引导基金是山东省省委、省政府为全面贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，牢牢把握走在前列的目标定位，由省、市政府共同出资 400 亿元发起设立。

#### （2）山东省国际信托股份有限公司简介

山东国信初创于 1987 年 3 月，前身为“山东省国际信托投资公司”，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构。2007 年 8 月，获中国银监会批复同意换发新的金融许可证，名称变更为“山东省国际信托有限公

司”。2015年7月，顺利完成整体变更为股份有限公司相关手续，正式更名为“山东省国际信托股份有限公司”，并于2017年顺利登录香港联交所。现为中国信托业协会理事单位。目前主要业务为资金信托、财产权信托、投资银行、融资租赁、资产管理和证券投资基金等。

## **2、存续期**

创投母基金存续期限拟定为9年，自成立之日起第1至5年为投资期，投资期后至基金期满为投资回收期。基金到期时经全体合伙人同意，可延长1年。

## **3、投资策略**

创投母基金将不低于50%的资金投向生物技术、医疗及器械、人工智能、新能源汽车、新材料、智能制造领域。其中投资于山东省内的资金比例不低于母基金可实现投资总额的70%。

## **4、出资形式及进度**

创投母基金出资采取承诺制出资，自成立之日起5年内资金到位。根据子基金和直投项目的出资进度同步安排出资，各出资人按照各自认缴出资份额完成各期实际出资。

## **5、基金治理机制**

创投母基金将建立以投资决策委员会为核心的投资决策机制和风险控制机制。管理机构设置包括合伙人大会、投资决策委员会，高新投或新设基金管理公司为执行事务合伙人，负责执行上述管理机构的决议。

合伙人大会由全体合伙人组成，是创投母基金的最高权力机构，决定创投母基金的设立、清算及管理人的选任等事项。投资决策委员会经过创投母基金授权，对投资及退出事项进行审议和决策。

## **6、基金管理人**

公司全资子公司高新投或新设基金管理公司作为基金的普通合伙人及管理人，高新投已在基金业协会进行基金管理人备案，登记备案号：P1002240。

## **三、该项投资对上市公司的影响**

创投母基金的设立是公司落实山东省委、省政府、省国资委部署要求，积极参与山东省新旧动能转换重大工程项目，充分利用新旧动能转换良好契机，加强外部合作，发现、培养一批具有新技术、新产业、新业态、新模式的优质项目，为公司创造良好的增值收益。

本次交易涉及关联交易，请各位非关联股东及股东代表审议。

2018年5月30日