

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19鲁创01
债券简称：20鲁创01

编号：临2022-04

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

特别提示：

1、鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过公开挂牌的方式转让由全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司持有的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司（以下简称“四砂泰山”）100%股权与淄博理研泰山涂附磨具有限公司（以下简称“理研泰山”）47%股权。

2、本次交易须在产权交易所进场挂牌，最终交易对方及交易价格将根据国有产权公开挂牌结果确定。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证，最终能否实施尚需履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4、本次交易存在挂牌信息公告期满未征集到意向受让方的风险。

5、本次交易存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据交易进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司预计不迟于2022年5月披露经董事会审议通过的交易预案。

为保证公平信息披露，现将交易的相关信息公告如下：

一、交易概述

公司正在筹划通过公开挂牌的方式转让由全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司持有的四砂泰山 100%股权与理研泰山 47%股权。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司预计不迟于 2022 年 5 月披露经董事会审议通过的交易预案，期间将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

拟通过在产权交易所公开挂牌的方式确定交易对方。本次交易的最终交易对方及交易价格将根据挂牌结果确定。

三、交易标的基本情况

（一）四砂泰山

1、基本情况

公司名称	淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
成立日期	2006 年 4 月 17 日
统一社会信用代码	91370300788463501K
注册地址	山东省淄博市高新区开发区北路 8 号
法定代表人	郭智慧
注册资本	2,800 万元
经营范围	磨料、涂附磨具产品生产、销售，货物、技术进出口(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)。

2、股权结构

截至本公告披露日，公司通过全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司持有四砂泰山 100%股权。

（二）理研泰山

1、基本情况

公司名称	淄博理研泰山涂附磨具有限公司
成立日期	2002 年 8 月 29 日
统一社会信用代码	913703007424075556
注册地址	淄博市高新区开发区北路 8 号
法定代表人	增田富美雄

注册资本	500 万美元
经营范围	砂布、砂纸、砂带、砂布基布、砂纸基纸等涂附磨具产品及相关制品、相关设备、磨料、固结磨具、超硬材料、抛光材料、手动工具、气动工具、电动工具、汽保工具、五金工具及其相关配件、玻纤及塑料制品等相关产品的生产销售；企业管理服务、技术咨询、技术服务。（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）

2、股权结构

截至本公告披露日，公司通过全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司持有理研泰山 47%股权，日本理研 CORUNDUM 株式会社持有理研泰山 47%股权，淄博中理磨具有限公司持有理研泰山 6%股权。

四、交易价格及定价依据

本次交易的标的资产挂牌底价将以符合《证券法》的资产评估机构出具并经国有出资单位备案的资产评估报告结果作为参考，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。

五、本次重组涉及的中介机构聘请

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘请具有相关资质的中介机构为独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构推动本次重大资产重组的各项工作。

六、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证，最终能否实施尚需履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

2、本次交易须在产权交易所进场挂牌，存在挂牌信息公告期满未征集到意向受让方的风险。

3、本次交易存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据交易进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年3月10日