

鲁信创业投资集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会  
会议资料

二〇二二年十二月三十日

# 会议议程

**会议时间：**2022年12月30日（星期五）下午14:00时

**会议地点：**山东省济南市奥体西路2788号A塔2720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：**

议案1：《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

议案2：《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

**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

2022年12月30日

## 议案 1

# 关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“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”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方共同发起设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信医健基金”或“基金”）。鲁信医健基金规模 3.2 亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 1.52 亿元，占基金总认缴规模的 47.5%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人，对基金认缴出资 320 万元，占基金总认缴规模的 1%。

华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）持股比例 30%，公司董事长陈磊先生过去 12 个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资鲁信医健基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 1.52 亿元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司股东大会审议。

## 一、关联方介绍

1. 公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2. 成立日期：2014-10-30
3. 注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436
4. 法定代表人：邱方
5. 注册资本：1000 万元人民币
6. 统一社会信用代码：91440300319443196T
7. 企业类型：有限责任公司
8. 经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理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。

## 9、股权结构：

序号	股东	持股比例
1	处厚（深圳）管理中心（普通合伙）	37%
2	深圳市华信创业投资有限公司	30%
3	鲁信创业投资集团股份有限公司	17%
4	深圳市麦哲伦资本管理有限公司	5%
5	邱方	3%
6	于文学	3%
7	杜霖	3%
8	李汉舒	1%
9	吴晓宏	1%

**10. 经营状况：**根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号 XYZH/2022JNAA30316），截至 2021 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 1,732.35 万元，净资产 1,626.90 万元，2021 年度总经营收入 823.27 万元，净利润 364.63 万元。

**11. 资信情况：**华信资本不存在失信被执行人的情形

**12. 关联关系：**华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事长陈磊先生过去 12 个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，华信资本为公司关联方。

## 二、关联交易标的基本情况

**1. 基金名称：**无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业

(有限合伙)(暂定名)

2. 基金注册地：江苏省无锡市

3. 基金规模：3.2 亿元

4. 基金期限：存续期 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年。经基金管理人提议并经合伙人会议一致同意，本基金每次可以延长 1 年，次数不超过 2 次。

5. 基金出资人：

股东名称	认缴金额 (万元)	认缴比例	合伙人类型
山东省高新技术创业投资有限公司	15,200	47.500%	有限合伙人
深圳市中航盈富投资控股有限公司	10,000	31.250%	有限合伙人
无锡市创新投资集团有限公司	5,000	15.625%	有限合伙人
无锡江溪科技创业投资有限公司	1,000	3.125%	有限合伙人
杜霖	480	1.500%	有限合伙人
深圳市华信资本管理有限公司	320	1.000%	普通合伙人
合计	32,000	100%	

6. 基金管理人：华信资本为基金管理人，基金业协会管理人备案号 P1008723，华信资本基本情况详见“关联方介绍”。

7. 投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资。

8. 投资方向：重点投向医疗健康及硬科技领域具有发展潜力的优质未上市项目标的。

9. 出资方式：采取现金方式出资。

10. 基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的 1.2%/年支付管理费；退出期内，按合伙人尚未退出投资组合的剩余投资成本的 1.2%/年支付管理费。

**11. 收益分配：**门槛收益率为 8%，超额收益按照有限合伙人和普通合伙人之间 86%：14%比例分配。

基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。

### **三、投资方案及定价依据**

鲁信医健基金规模 3.2 亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 1.52 亿元，占基金总认缴规模的 47.5%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资 320 万元，占基金总认缴规模的 1%。

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对鲁信医健基金进行出资。

### **四、本次关联交易对公司的影响**

鲁信医健基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，加大在医疗健康及硬科技领域的投资布局，推动鲁信创投整体战略目标的实现。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2022年12月30日

议案 2

## 关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司（或全资子公司）拟与公司参股公司安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“安徽鲁信管理公司”）及其他投资方联合发起设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“绿色动能基金”或“基金”）。基金总规模 10 亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认缴出资 3.94 亿元，占基金总认缴规模的 39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合伙人和基金管理人，对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 1%。

安徽鲁信管理公司为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例 25%。公司副总经理于晖先生为安徽鲁信管理公司董事长、法定代表人。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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，安徽鲁信管理公司为公司关联方，公司（或全资子公司）



与安徽鲁信管理公司的共同投资行为构成了上市公司的关联交易，公司（或全资子公司）认缴出资 3.94 亿元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司股东大会审议。

## 一、关联方介绍

1. 公司名称：安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司

2. 成立日期：2018-11-16

3. 注册地址：合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园一期 D8 栋 2118 室

4. 法定代表人：于晖

5. 注册资本：1200 万人民币

6. 统一社会信用代码：91340100MA2T8PU262

7. 企业类型：有限责任公司

8. 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9. 股权结构：

序号	股东	持股比例
1	安徽鲁信投资有限公司	30%
2	山东省国际信托股份有限公司	25%
3	山东省高新技术创业投资有限公司	25%
4	张涛	20%
	合计	100%

**10. 经营状况：**根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号 XYZH/2022JNAA30323），截至 2021 年 12 月 31 日，安徽鲁信管理公司总资产为 1,657.50 万元，净资产 1,258.98 万元，2021 年度总营业收入 430.13 万元，净利润 96.46 万元。

**11. 资信情况：**安徽鲁信管理公司不存在失信被执行人的情形

**12. 关联关系：**安徽鲁信管理公司为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持股比例 25%。公司副总经理于晖先生为安徽鲁信管理公司董事长、法定代表人。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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，安徽鲁信管理公司为公司关联方。

## 二、关联交易标的的基本情况

**1. 基金名称：**安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

**2. 基金注册地：**安徽省合肥市

**3. 基金规模：**10 亿元

4. **基金期限：**存续期 6 年，其中投资期 4 年，退出期 2 年。经全体合伙人一致同意可以延长 1 年。

5. **基金出资人：**

股东名称	认缴金额 (万元)	认缴比例	合伙人类型
鲁信创业投资集团股份有限公司 (或全资子公司)	39,400	39.40%	有限合伙人
合肥市高质量发展引导基金有限公司	20,000	20.00%	有限合伙人
宣城高新投资发展有限公司	5,000	5.00%	有限合伙人
菏泽城建工程发展集团有限公司	4,000	4.00%	有限合伙人
安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司	1,000	1.00%	普通合伙人
海南兴泓源投资合伙企业(有限合伙)	600	0.60%	有限合伙人
肥西运河产业基金有限公司	5,000	5.00%	有限合伙人
政府引导基金(待申请)	25,000	25.00%	有限合伙人
合计	100,000	100.00%	

备注：合作方对共同投资绿色动能基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，并且其中 25%的基金份额拟申请政府引导基金出资，因此尚存在一定的不确定性，对于基金设立进展公司将及时履行信息披露义务。

6. **基金管理人：**安徽鲁信管理公司为基金管理人，基金业协会管理人备案号 P1072237，安徽鲁信管理公司基本情况详见“关联方介绍”。

7. **投资区域：**可在全国范围内选取优质项目进行投资。

8. **投资方向：**新能源、清洁技术、节能环保领域为主的具有发展潜力的优质未上市项目标的。投资方式涵盖股权、债转股，及上述行业上市公司定向增发。

9. **出资方式：**采取现金方式出资。

10. **基金费用：**投资期内，基金按其总实缴出资额的 2%/年支付管理费；退出期内，管理费按未收回投资额的 1%/年提取，延长期不收取管理费。

**11. 收益分配：**门槛收益率为 8%，超额收益 20%归普通合伙人，80%归全体合伙人。

基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。

### **三、投资方案及定价依据**

绿色动能基金规模 10 亿元，其中公司（或全资子公司）作为有限合伙人对基金认缴出资 3.94 亿元，占基金总认缴规模的 39.4%；公司参股公司安徽鲁信管理公司作为普通合伙人和基金管理人，对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 1%。

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对绿色动能基金进行出资。

### **四、本次关联交易对公司的影响**

绿色动能基金的设立有助于加大公司在新能源和节能环保行业的业务布局，推动鲁信创投整体战略目标的实现。请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2022年12月30日