

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1
债券简称：24 鲁创 K1

编号：临 2024-27

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟作为主发起人联合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”）、参股企业青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）（以下简称“青岛中经合”）及其他投资方联合发起设立泉州鲁信科创投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“泉州鲁信基金”或“基金”）。基金总规模 2 亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资 6,760 万元，占基金总认缴规模的 33.8%；公司参股企业青岛中经合作为普通合伙人基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴规模的 0.5%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴规模的 0.5%。
- 公司全资子公司山东高新投持有青岛中经合 22.5% 股权。姜岳先生为青岛中经合执行事务合伙人、青岛中经合鲁信资产管理有限公司的法定代表人。过去 12 个月内，姜岳先生曾担任鲁信创投董事、总经理。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，青岛中经合为公司关联方，鲁信创投、山东高新投与青岛中经合的共同投资行为构成关联交易。
- 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 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未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 合作方对共同投资泉州鲁信基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序，

目前尚未签署合伙协议，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟作为主发起人联合公司全资子公司山东高新投、参股企业青岛中经合及其他投资方联合发起设立泉州鲁信基金。基金总规模 2 亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资 6,760 万元，占基金总认缴规模的 33.8%；公司参股企业青岛中经合作为普通合伙人基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴规模的 0.5%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴规模的 0.5%。

公司全资子公司山东高新投持有青岛中经合 22.5% 股权。姜岳先生为青岛中经合执行事务合伙人、青岛中经合鲁信资产管理有限公司的法定代表人。过去 12 个月内，姜岳先生曾担任鲁信创投董事、总经理。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，公司本次投资泉州鲁信基金构成关联交易。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人发生的关联交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1. 公司名称：青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）

2. 成立日期：2017 年 12 月 6 日

3. 注册地址：山东省青岛市即墨市振华街 128 号

4. 执行事务合伙人：青岛中经合鲁信资产管理有限公司（委派代表：姜岳）

5. 注册资本：1,400 万元人民币

6. 统一社会信用代码：91370282MA3F057B4P

7. 企业类型：有限合伙企业

8. 经营范围：投资管理、资产管理、以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）

9. 股权结构：

序号	股东	持股比例
1	青岛中经合鲁信资产管理有限公司	35.7%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	22.5%
3	青岛中海汇通联合投资有限公司	12.9%
4	青岛市即墨区丁字湾科技金融投资有限公司	11.6%
5	北京中经合明投资管理中心（有限合伙）	7.1%
6	王云韬	4.5%
7	李英明	1.9%
8	杜逸群	1.9%
9	皮肖瑶	1.9%
	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/2024JNAA1B0314），截至 2023 年 12 月 31 日，青岛中经合总资产为 1,402.65 万元，净资产 1,283.48 万元，2023 年度总经营收入 601.21 万元，净利润 265.72 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，青岛中经合总资产为 1,572.48 万元，净资产 1,466.61 万元；2024 年 1-3 月，青岛中经合总经营收入 295.19 万元，净利润 242.69 万元（2024 年数据未经审计）。

11. 资信情况：青岛中经合不存在失信被执行人的情形。

12. 关联关系：青岛中经合为公司全资子公司山东高新投参股企业，山东高新投持股比例 22.5%。姜岳先生为青岛中经合执行事务合伙人青岛中经合鲁信资产管理有限公司的法定代表人。过去 12 个月内，姜岳先生曾担任鲁信创投董事、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，青岛中经合为公司的关联人。

三、关联交易标的的基本情况

1. 基金名称：泉州鲁信科创投资基金(有限合伙)（暂定名）

2. 基金注册地：福建省泉州市鲤城区

3. 基金规模：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。基金经普通合伙人提议并经基金合伙人会议通过可延期，延长期不超过两年。

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	6,760	33.8%	有限合伙人
泉州市产业股权投资基金有限公司	6,000	30%	有限合伙人
泉州市刺桐鲤产业投资有限公司	4,000	20%	有限合伙人
安吉君荣科技合伙企业(有限合伙)	3,000	15%	有限合伙人
员工跟投	40	0.2%	有限合伙人
青岛中经合鲁信基金管理企业(有限合伙)	100	0.5%	普通合伙人
山东省高新技术创业投资有限公司	100	0.5%	普通合伙人
合计	20,000	100.00%	

6. 基金管理人：山东省高新技术创业投资有限公司，基金业协会管理人备案号 P1002240。

7. 投资区域：在满足引导基金返投要求的基础上，可在全国范围内选取优质项目进行投资。

8. 投资方向：重点关注智能制造领域，投资该领域不低于基金规模的 60%。

9. 出资方式：采取现金方式出资。

10. 基金费用：投资期内，按不超过基金总实缴出资额的 2%/年支付管理费及普通合伙人报酬；退出期内，按不超过基金总实缴出资扣除退出项目本金后余额的 2%/年支付管理费及普通合伙人报酬；延长期，按不超过基金总实缴出资扣除退出项目本金后余额的 1%/年支付管理费及普通合伙人报酬。山东高新投与青岛中经合按照 50%：50%的比例分别收取管理费和普通合伙人报酬。

11. 收益分配：门槛收益率为单利 6.5%/年，超额收益 20%归普通合伙人，80%归全体合伙人。超额收益 20%部分由山东高新投和青岛中经合按照 50%:50%的比例进行分配。

基金分配原则：先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人。

四、投资方案及定价依据

泉州鲁信基金规模 2 亿元，其中公司作为有限合伙人对基金认缴出资 6,760 万元，占基金总认缴规模的 33.8%；公司参股企业青岛中经合作为普通合伙人基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴规模的 0.5%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人、基金管理人和执行事务合伙人对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴规模的 0.5%。

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泉州鲁信基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

泉州鲁信基金的设立有助于公司加大在战略性新兴产业的布局，推动鲁信创投整体战略目标的实现。

六、该交易应当履行的审议程序

2024年8月16日，公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于出资设立泉州鲁信科创投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》，第十一届董事会第三次独立董事专门会议对公司关于出资设立泉州鲁信基金的关联交易事项进行了认真核查，认为：会前公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十六次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年8月20日，公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出资设立泉州鲁信科创投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、备查文件

1. 鲁信创投十一届二十六次董事会决议；
2. 鲁信创投第十一届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年8月20日