

■ 2020年7月11日 星期六

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:临2020-36

债券代码:155271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

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个别及连带责任。

●关联交易概述：青岛中经合鲁信跨境股权投资基金管理企业（有限合伙）（以下简称“鲁信跨境基金”）；●投资项目：公司全资子公司山东新高源创业投资有限公司（以下简称“高投公司”）认缴出资金额19,985.14万元，占鲁信跨境基金出资比例39.97%。

●截至目前本次关联交易为止，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2020年第二次临时股东大会审议。

●合作方共同对鲁信跨境基金达成共识，因为各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合作协议，因此各合作方最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

一、关联交易概述

为加强公司多方投资机构的深入合作，促进公司在数字医疗、信息服务、智能装备方面向战略新兴产业的专业化投资，公司全资子公司山东新高源股权投资有限公司（以下简称“高投公司”）认缴出资金额19,985.14万元，占鲁信跨境基金出资比例39.97%。

鲁信跨境基金的GP及基金管理人青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）（以下简称“中经合基金管理公司”）本次同时增资扩股19,976.76万元，中经合基金管理的代理人青岛中经合鲁信资产管理有限公司（以下简称“青岛中经合”）为高投公司的参股公司，高投持股比例35%。公司董事长陈磊先生兼任鲁信跨境基金执行董事，陈磊先生兼任公司关联人。

鲁信跨境基金的LP之一为黄河三角洲产业投资基金管理有限公司、黄三角管理公司为公司参股公司，持股比例35%，公司董事刘伯哲先生为黄三角管理公司董事长、法定代表人。公司与黄三角管理公司构成关联方。

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，高投本次投资鲁信跨境基金构成关联交易，高投拟投资金额19,985.14万元为关联交易金额。

截至目前本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易金额达到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2020年第二次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)青岛中经合鲁信资产管理有限公司

1.企业名称：青岛中经合鲁信资产管理有限公司

2.成立日期：2017年1月14日

3.注册地址：山东省青岛市即墨区振华街128号

4.法定代表人：陈磊

5.注册资本：500万元人民币

6.统一社会信用代码:91370282MA3EUW3W7Y

7.企业类型：其他有限责任公司

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、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：高投持股35%，青岛中经合投资管理有限公司持股11%，青岛中海汇通联合投资有限公司持股20%，青岛市即墨区丁字湾科技金融投资有限公司持股18%；管理团队合计持股16%。

10.经营状况：截至至2019年末，青岛中经合经审计总资产137.55亿元，负债0元，所有者权益135.77亿元。2019年实现营业收入为0元，净利润-6015.82元。截至2020年一季度末，青岛中经合总资产135.74万元，负债0元，所有者权益135.74万元。2020年一季度实现营业收入为0元，净利润-327.83元。（2020年一季度数据未经审计）

11.关联关系：青岛中经合为高投的参股公司，高投持股比例35%。公司董事长陈磊先生兼任青岛中经合董事，陈磊先生为公司关联人。

(二)黄河三角洲产业投资基金管理有限公司

1.企业名称：黄河三角洲产业投资基金管理有限公司

2.成立日期：2011年6月6日

3.注册地址：山东省济南市高新区新泺大街116号奥盛大厦1号楼903室

4.法定代表人：刘伯哲

5.注册资本：20,000万元

6.统一社会信用代码:91370005057663177X

7.企业类型：其他有限责任公司

8.经营范围：股权投资基金管理、（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：黄河三角洲产业投资基金管理有限公司持股比例35%，宁夏黄三角投资管理有限公司持股比例35%，山东赛华鲁信投资管理有限公司持股比例30%。

10.经营状况：截至至2019年末，黄河三角洲产业投资基金管理有限公司，黄三角管理公司为公司参股公司，持股比例35%，公司董事刘伯哲先生为黄三角管理公司董事长、法定代表人。公司与黄三角管理公司构成关联方。

三、关联交易标的基本情况

1.基金名称：青岛中经合鲁信跨境股权投资基金管理企业（有限合伙）

2.成立日期：2018年1月19日

3.注册地址：山东省青岛市即墨区振华街128号

4.基金期限：角鲁信跨境基金存续期为10年。

5.基金规模及基金合伙人：

本次拟增资前鲁信跨境基金总认缴出资规模为40,981.00万元，实缴出资规模为5,210.932万元，具体出资情况如下：

6.基金合伙人

认缴出资(万元) 认缴出资比例 实缴出资(万元) 实缴出资比例

青岛中经合鲁信跨境股权投资基金管理企业(有限合伙) 6000.24 20.00% 2600.02 47.2%

青岛中经合鲁信跨境股权投资有限公司 10,311.76 33.33% 2,004.98 37.05%

青岛中海汇通联合投资有限公司 10,000.00 33.33% 1,000.00 1.98%

黄三角管理公司 2,000.00 6.67% 2,000.00 37.05%

高投公司 4,000.00 13.33% 800.00 1.56%

黄三角管理公司 2,040.00 6.70% 500.00 1.90%

黄三角管理公司 2,000.00 6.67% 1,000.00 39.19%

黄三角管理公司 2,000.00 6.67% 100.00 0.39%

黄三角管理公司 100.00 0.33% 100.00 0.39%

高投公司 500.00 1.67% 500.00 1.90%

徐蔚 2000.00 0.67% 2000.00 3.84%

总计 40,981.00 100% 6,230.932 100.00%

鲁信跨境基金拟对各合伙人出资架构进行调整，部分原合伙人退出并调出出资额，同时高投及本次新合伙人对鲁信跨境基金新增出资，基金规模增加至50,000.00万元。本次出资架构调整后，基金合伙人架构为：

7.基金合伙人

认缴出资(万元) 认缴出资比例

青岛中经合鲁信跨境股权投资基金管理企业(有限合伙) 10,986.14 39.07%

青岛中经合鲁信跨境股权投资有限公司 17,000.00 34.00%

黄三角管理公司 7,500.00 15.00%

高投公司 2,000.00 4.13%

黄三角管理公司 960 1.98%

黄三角管理公司 1000 2.00%

高投公司 500 1.00%

黄三角管理公司 1,000.00 2.00%

黄三角管理公司 500.00 1.00%

黄三角管理公司 500.00 1.00%

黄三角管理公司 100.00 0.20%

高投公司 500.00 1.00%

徐蔚 2000.00 0.40%

总计 40,981.00 100% 6,230.932 100.00%

鲁信跨境基金拟对各合伙人出资架构进行调整，部分原合伙人退出并调出出资额，同时高投及本次新合伙人对鲁信跨境基金新增出资，基金规模增加至50,000.00万元。本次出资架构调整后，基金合伙人架构为：

8.基金合伙人

认缴出资(万元) 认缴出资比例

青岛中经合鲁信跨境股权投资基金管理企业(有限合伙) 10,986.14 39.07%

青岛中经合鲁信跨境股权投资有限公司 17,000.00 34.00%

黄三角管理公司 7,500.00 15.00%

高投公司 2,000.00 4.13%

黄三角管理公司 960 1.98%

黄三角管理公司 1000 2.00%

高投公司 500 1.00%

黄三角管理公司 1,000.00 2.00%

黄三角管理公司 500.00 1.00%

黄三角管理公司 500.00 1.00%

黄三角管理公司 100.00 0.20%

高投公司 500.00 1.00%

徐蔚 2000.00 0.40%

总计 40,981.00 100% 6,230.932 100.00%

鲁信跨境基金拟对各合伙人出资架构进行调整，部分原合伙人退出并调出出资额，同时高投及本次新合伙人对鲁信跨境基金新增出资，基金规模增加至50,000.00万元。本次出资架构调整后，基金合伙人架构为：

9.基金合伙人

认缴出资(万元) 认缴出资比例

青岛中经合鲁信跨境股权投资基金管理企业(有限合伙) 10,986.14 39.07%

青岛中经合鲁信跨境股权投资有限公司 17,000.00 34.00%

黄三角管理公司 7,500.00 15.00%

高投公司 2,000.00 4.13%

黄三角管理公司 960 1.98%

黄三角管理公司 1000 2.00%

高投公司 500 1.00%

黄三角管理公司 1,000.00 2.00%

黄三角管理公司 500.00 1.00%

黄三角管理公司 500.00 1.00%

黄三角管理公司 100.00 0.20%

高投公司 500.00 1.00%

徐蔚 2000.00 0.40%

总计 40,981.00 100% 6,230.932 100.00%

鲁信跨境基金拟对各合伙人出资架构进行调整，部分原合伙人退出并调出出资额，同时高投及本次新合伙人对鲁信跨境基金新增出资，基金规模增加至50,000.00万元。本次出资架构调整后，基金合伙人架构为：

10.基金合伙人

认缴出资(万元) 认缴出资比例

青岛中经合鲁信跨境股权投资基金管理企业(有限合伙) 10,986.14 39.07%

青岛中经合鲁信跨境股权投资有限公司 17,000.00 34.00%

黄三角管理公司 7,500.00 15.00%

高投公司 2,000.00 4.13%

黄三角管理公司 960 1.98%

黄三角管理公司 1000 2.00%

高投公司 500 1.00%

黄三角管理公司 1,000.00 2.00%

黄三角管理公司 500.00 1.00%

黄三角管理公司 500.00 1.00%

黄三角管理公司 100.00 0.20%

高投公司 500.00 1.00%

徐蔚 2000.00 0.40%

总计 40,981.00 100% 6,230.932 100.00%

鲁信跨境基金拟对各合伙人出资架构进行调整，部分原合伙人退出并调出出资额，同时高投及本次新合伙人对鲁信跨境基金新增出资，基金规模增加至50,000.00万元。本次出资架构调整后，基金合伙人架构为：

11.基金合伙人

认缴出资(万元) 认缴出资比例

青岛中经合鲁信跨境股权投资基金管理企业(有限合伙) 10,986.14 39.07%