

股票简称:鲁信创投

股票代码:600783

公告编号:临 2014-26号

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2012年公司债券(第二期)上市公司公告书

(住所:淄博市高新技术产业开发区裕民路129号)

## 第一节 绪言

## 重要提示

鲁信创业投资集团股份有限公司以下简称“鲁信创投”、“发行人”或“公司”)董事会及高级管理人员已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所以下简称“上证所”对本公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA+,截至2013年9月30日,发行人净资产为313,884.76万元(合并报表所有者权益),发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为42,524.02万元(合并报表所有者权益),发行人最近一年经营性现金流量净额为313,884.76万元(合并报表所有者权益),发行人最近三年的净利润,预计不少于本期公司债券一年利息的1.5倍,发行人上市的财务状况仍符合相关规定。

本公司2013年度报告经审计报告披露日期为2014年4月30日,公司已于2014年1月21日披露业绩预告公告,本公司承诺根据对目前公司情况的合理估计,在2013年年度报告披露后,公司仍将符合公司债券上市条件。

## 第二节 发行人简介

## 一、发行人基本信息

1、中文名称:鲁信创业投资集团股份有限公司  
2、注册地址:淄博市高新技术产业开发区裕民路129号  
3、办公地址:山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座4层  
4、发行人注册资本:744,359,294元  
5、法定代表人:崔海波

## 二、发行人基本情况

(一)发行人业务介绍  
公司的经营范围为:创业投资、投资管理及咨询;磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅藻砖、耐火材料及制品的生产、销售;建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售;机电产品安装、维修(不含电能);矿山及火力机械制造、技术开发及咨询服务。

2、发行人主营业务及产品

2010年1月,公司完成定向增发收购山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“高创投”)100%的股权后,公司成为磨料磨具产品的生产、销售和服务提供商,获得投资收益。公司的全资子公司高创投主要从事从事于承接和扩张企业的业务进行股权投资,并在股权投资企业发育成熟相对成熟时通过股权转让获得其本增益的收益。高创投投资于高技术制造、现代服务业、海洋经济等山东省优势行业及信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物技术、高附加值装备制造等国家战略性新兴产业。高创投的业务模式为“投资-孵化-投资-退出”三个阶段,该模式下公司的收益来源项目公司上市后的分红和退出项目公司实现的资产增值收益。

3、发行人主要业务及产品

公司业务主要体现在高技术产业孵化、新技术和新产品的开发等方面,开始于国家行业前研。公司成为创业板上市公司的股东后,通过长期股权投资,获得投资收益。公司的全资子公司高创投主要从事从事于承接和扩张企业的业务进行股权投资,并在股权投资企业发育成熟相对成熟时通过股权转让获得其本增益的收益。高创投投资于高技术制造、现代服务业、海洋经济等山东省优势行业及信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物技术、高附加值装备制造等国家战略性新兴产业。高创投的业务模式为“投资-孵化-投资-退出”三个阶段,该模式下公司的收益来源项目公司上市后的分红和退出项目公司实现的资产增值收益。

4、发行人主要业务及产品

5、发行人主要业务及产品

6、发行人主要业务及产品

7、发行人主要业务及产品

8、发行人主要业务及产品

9、发行人主要业务及产品

10、发行人主要业务及产品

11、发行人主要业务及产品

12、发行人主要业务及产品

13、发行人主要业务及产品

14、发行人主要业务及产品

15、发行人主要业务及产品

16、发行人主要业务及产品

17、发行人主要业务及产品

18、发行人主要业务及产品

19、发行人主要业务及产品

20、发行人主要业务及产品

21、发行人主要业务及产品

22、发行人主要业务及产品

23、发行人主要业务及产品

24、发行人主要业务及产品

25、发行人主要业务及产品

26、发行人主要业务及产品

27、发行人主要业务及产品

28、发行人主要业务及产品

29、发行人主要业务及产品

30、发行人主要业务及产品

31、发行人主要业务及产品

32、发行人主要业务及产品

33、发行人主要业务及产品

34、发行人主要业务及产品

35、发行人主要业务及产品

36、发行人主要业务及产品

37、发行人主要业务及产品

38、发行人主要业务及产品

39、发行人主要业务及产品

40、发行人主要业务及产品

41、发行人主要业务及产品

42、发行人主要业务及产品

43、发行人主要业务及产品

44、发行人主要业务及产品

45、发行人主要业务及产品

46、发行人主要业务及产品

47、发行人主要业务及产品

48、发行人主要业务及产品

49、发行人主要业务及产品

50、发行人主要业务及产品

51、发行人主要业务及产品

52、发行人主要业务及产品

53、发行人主要业务及产品

54、发行人主要业务及产品

55、发行人主要业务及产品

56、发行人主要业务及产品

57、发行人主要业务及产品

58、发行人主要业务及产品

59、发行人主要业务及产品

60、发行人主要业务及产品

61、发行人主要业务及产品

62、发行人主要业务及产品

63、发行人主要业务及产品

64、发行人主要业务及产品

65、发行人主要业务及产品

66、发行人主要业务及产品

67、发行人主要业务及产品

68、发行人主要业务及产品

69、发行人主要业务及产品

70、发行人主要业务及产品

71、发行人主要业务及产品

72、发行人主要业务及产品

73、发行人主要业务及产品

74、发行人主要业务及产品

75、发行人主要业务及产品

76、发行人主要业务及产品

77、发行人主要业务及产品

78、发行人主要业务及产品

79、发行人主要业务及产品

80、发行人主要业务及产品

81、发行人主要业务及产品

82、发行人主要业务及产品

83、发行人主要业务及产品

84、发行人主要业务及产品

85、发行人主要业务及产品

86、发行人主要业务及产品

87、发行人主要业务及产品

88、发行人主要业务及产品

89、发行人主要业务及产品

90、发行人主要业务及产品

91、发行人主要业务及产品

92、发行人主要业务及产品

93、发行人主要业务及产品

94、发行人主要业务及产品

95、发行人主要业务及产品

96、发行人主要业务及产品

97、发行人主要业务及产品

98、发行人主要业务及产品

99、发行人主要业务及产品

100、发行人主要业务及产品

101、发行人主要业务及产品

102、发行人主要业务及产品

103、发行人主要业务及产品

104、发行人主要业务及产品

105、发行人主要业务及产品

106、发行人主要业务及产品

107、发行人主要业务及产品

108、发行人主要业务及产品

109、发行人主要业务及产品

110、发行人主要业务及产品

111、发行人主要业务及产品

112、发行人主要业务及产品

113、发行人主要业务及产品

114、发行人主要业务及产品

115、发行人主要业务及产品

116、发行人主要业务及产品

117、发行人主要业务及产品

118、发行人主要业务及产品

119、发行人主要业务及产品

120、发行人主要业务及产品

121、发行人主要业务及产品

122、发行人主要业务及产品

123、发行人主要业务及产品

124、发行人主要业务及产品

125、发行人主要业务及产品

126、发行人主要业务及产品

127、发行人主要业务及产品

128、发行人主要业务及产品

129、发行人主要业务及产品

130、发行人主要业务及产品

131、发行人主要业务及产品

132、发行人主要业务及产品

133、发行人主要业务及产品

134、发行人主要业务及产品

135、发行人主要业务及产品

136、发行人主要业务及产品

137、发行人主要业务及产品

138、发行人主要业务及产品

139、发行人主要业务及产品

140、发行人主要业务及产品

141、发行人主要业务及产品

142、发行人主要业务及产品

143、发行人主要业务及产品

144、发行人主要业务及产品

145、发行人主要业务及产品

146、发行人主要业务及产品

147、发行人主要业务及产品

148、发行人主要业务及产品

149、发行人主要业务及产品

150、发行人主要业务及产品