

证券代码：600783
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2017-52

鲁信创业投资集团股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司发起设立无锡金控鲁信创业投资企业（有限合伙）的议案》；

同意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“高新投”）作为主发起人联合无锡金投控股有限公司（以下简称“无锡金投”）等机构共同发起设立无锡金控鲁信创业投资企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“无锡鲁信”）。无锡鲁信总规模为 1.5 亿元人民币，其中高新投认缴出资 6,000 万元，占比 40%；公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司认缴出资 1,000 万元，占比 6.67%；公司参股子公司深圳市华信资本管理有限公司认缴出资 120 万元，占比 0.8%；无锡金投认缴出资 5,970 万元，占比 39.8%；无锡江溪科技创业投资有限公司认缴出资 1,000 万元，占比 6.67%；自然人杜霖认缴出资 880 万元，占比 5.86%；无锡金控启源投资管理有限公司认缴出资 30 万元，占比 0.2%。无锡鲁信采用双 GP 的模式，普通合伙人为深圳市华信资本管理有限公司和无锡金控启源投资管理有限公司。详见公司临 2017-53 号公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与控股股东共同出资设立安徽鲁信投资有限公司的关联交易议案》；

同意公司与控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）、云南子元投资有限公司（以下简称“云南子元”）及合肥滨湖投资控股集团有限公司（以下简称“滨湖集团”）共同出资设立安徽鲁信投资有限公司（暂定名，以下简称“安徽鲁信”）。安徽鲁信注册资本为 1 亿元人民币，其中：鲁信集团出资 1,900 万元，占比 19%；鲁信创投出资 3,000 万元，占比 30%；云南子

元出资 3,000 万元，占比 30%，滨湖集团出资 2,100 万元，占比 21%。详见公司临 2017-54 号公告。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事王飏、王旭冬、郭全兆、赵子坤、李高峰、刘伯哲回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资子公司出资设立重庆鲁信孵化器有限公司的议案》；

同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司出资 2000 万元设立全资子公司重庆鲁信孵化器有限公司（暂定名）。详见公司临 2017-55 号公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日