

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2018-04

鲁信创业投资集团股份有限公司

基金合作进展公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：青岛中经合鲁信资产管理有限公司
青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）
青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙）
- 投资金额：175 万元、315 万元、19,311.76 万元
- 特别风险提示：

（1）中经合鲁信基金的设立尚需获得工商行政管理部门的核准；青岛中经合及中经合鲁信基金仍需进一步完成私募基金管理人及私募基金注册登记备案工作，相关事项存在一定的不确定性。

（2）2016年12月6日《发改委等四部门就当前对外投资形势下加强对外投资监管答记者问》表达了对“有限合伙对外投资”等六种情形的密切关注。根据答记者问，在现有的政策管制下，中经合鲁信基金境外投资尚处于政策封闭状态，因此中经合鲁信基金将首先开展境内投资。未来若境外投资政策逐步放开，中经合鲁信基金将逐步开展境外投资业务。

（3）由于资本市场及海外市场的变化不定，在中经合鲁信基金存续期内，投资的项目权益通过公开市场转让、并购或其他有效方式退出时，可能存在一定的退出风险。

2016年10月26日，公司披露了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”）与WI HARPER GROUP/美国中经合集团、山东领锐股权投资基金管理有限公司签署基金合作协议的情况，详见《鲁信创业投资集团股份有限公司签订基金合作协议的公告》（临2016-40号）。经基金合作方案调整，现由山东高新投与美国中经合集团共同募集设立青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“中经合鲁信基金”）。

现将本次基金合作事宜进展情况公告如下：

一、合作基金概况

鲁信创投以全资子公司山东高新投为投资主体、美国中经合集团以北京中经合明投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京中经合”）为投资主体以共同参与设立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“青岛中经合”）的方式参与本次基金合作。山东高新投参股基金青岛鲁信交银投资企业（有限合伙）（以下简称“鲁信交银”）作为有限合伙人认缴中经合鲁信基金48.02%的基金份额。

2018年1月18日，鲁信交银第19次投资决策委员会通过了关于出资设立中经合鲁信基金事宜，同意鲁信交银作为有限合伙人与其他合伙人共同发起设立中经合鲁信基金，拟设立的中经合鲁信基金基本情况如下：

（一）合伙企业名称：青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙）

（二）规模及出资人：

基金计划总规模为7亿元人民币，首期募集规模40,216.08万元，其中青岛中经合作为普通合伙人认缴出资804.32万元，认缴比例2%；鲁信交银作为有限合伙人认缴出资19,311.76万元，认缴比例48.02%；剩余基金份额20,100万元，合计占比49.98%，由北京鑫润财富投资管理有限公司等其他6名合格投资者作为有限合伙人认缴出资。各出资人均以货币出资。

（三）投资领域：中经合鲁信基金将围绕全球科技创新与中国战略性新兴产业布局，投资创新前沿科技项目，重点领域包括但不限于机器人、人工智能、虚拟现实、增强现实、智能汽车、物联网、大数据与云计算、数字医疗、生物医药、医疗器械与服务等。

（四）存续期限：中经合鲁信基金自营业执照签发之日起成立，经营期限暂定为10年。自首次交割日（基金有限合伙人首笔出资到达基金账户之日为基金的首次交割日）起6年内为投资期。经基金管理人提议并经合计持有基金实缴出资总额三分之二以上的有限合伙人同意，本基金可以延长经营期限。

（五）投资区域

中经合鲁信基金在中国境外（以美国为主）与境内的投资金额原则上按50%：50%进行配置，可根据实际投资情况进行调整。

（六）治理机制

中经合鲁信基金成立合伙人会议、投资决策委员会。

合伙人会议由全体合伙人组成，是基金的最高权力机构，决定基金的中止、终止或解散及基金期限的延长等事项。投资决策委员会是项目投资与退出的直接决策机构。

（七）退出机制

中经合鲁信基金持有的目标公司权益应在法律、法规或投资文件规定的限制转让期限届满之日（即解禁之日）或在投资文件约定的项目投资期限届满（或提前到期、终止）时通过公开市场转让、并购或其他有效方式退出。

二、管理人基本情况

中经合鲁信基金的管理人为青岛中经合。

青岛中经合成立于2017年12月6日，注册地为山东即墨。注册资本为人民币1,400万元，其中山东高新投作为有限合伙人认缴出资人民币315万元，认缴比例22.50%；公司派出的管理团队作为有限合伙人认缴出资126万元，认缴比例9%；北京中经合作为有限合伙人认缴出资459万元，认缴比例32.79%；青岛中经合鲁信资产管理有限公司作为普通合伙人认缴出资500万元，认缴比例35.71%。各出资人均以货币出资。青岛中经合鲁信资产管理有限公司为青岛中经合的执行事务合伙人。

青岛中经合鲁信资产管理有限公司成立于2017年11月14日，注册地为山东即墨，注册资本500万元，其中北京中经合认缴出资255万元，认缴比例51%；山东高新投认缴出资175万元，认缴比例35%；公司派出的管理团队认缴出资70万元，认缴比例14%。

三、对上市公司的影响

公司与美国中经合集团联合各合伙人设立中经合鲁信基金，有利于合作各方实现优势互补，互利共赢，有助于增强公司与海外风投机构的互信、互利，相互学习投资管理模式和投资理念，形成良好的伙伴关系，助推公司“走出去”战略。

四、重大风险提示

（一）中经合鲁信基金的设立尚需获得工商行政管理部门的核准；青岛中经合及中经合鲁信基金仍需进一步完成私募基金管理人及私募基金注册登记备案工作，相关事项存在一定的不确定性。

（二）2016年12月6日《发改委等四部门就当前对外投资形势下加强对外投

资监管答记者问》表达了对“有限合伙对外投资”等六种情形的密切关注。根据答记者问，在现有的政策管制下，中经合鲁信基金境外投资尚处于政策封闭状态，因此中经合鲁信基金将首先开展境内投资。未来若境外投资政策逐步放开，中经合鲁信基金将逐步开展境外投资业务。

（三）由于资本市场及海外市场的变化不定，在中经合鲁信基金存续期内，投资的项目权益通过公开市场转让、并购或其他有效方式退出时，可能存在一定的退出风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018年1月19日