

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会 会议资料

二〇一八年十月三十一日

会议议程

会议时间：2018年10月31日（星期三）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018年10月31日

关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料 有限公司股权的议案

各位股东及股东代表：

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”）拟对外转让持有的山东东岳氟硅材料有限公司（下称“东岳氟硅”）合计 16.78% 股权。

2018 年 10 月 15 日，公司九届二十七次董事会通过了《关于全资子公司转让山东东岳氟硅材料有限公司股权的议案》。本次交易具体内容如下：

一、交易标的基本情况

东岳氟硅成立于 2004 年 3 月，注册地址为淄博市桓台县唐山镇，注册资本为 40,000 万元人民币，法定代表人荣庆金，经营范围为生产一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氯【液化的】、次氯酸钠溶液、四氯乙烯、六氯乙烷、氢气（以上范围有限期以许可证为准）、电力、热力、粉煤灰；热力管道输送；销售本公司生产的产品；货物进出口（不含分销业务）（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）。

山东高新投于 2004 年 3 月出资 2,500 万元认购东岳氟硅注册资本 2,500 万元，占比 25%；2005 年 3 月山东高新投增资 2,500 万元，认购东岳氟硅新增注册资本 2,500 万元，持股比例不变；2007 年东岳氟硅增资同时资本公积转增股本，山东高新投放弃同比例增资权，持股比例降至 16.78%，持有东岳氟硅注册资本变更为 6,712 万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕7-354号审计报告（合并），截至审计基准日2018年4月30日，东岳氟硅合并口径总资产207,791.44万元，总负债80,596.71万元，净资产127,194.72万元；2018年1-4月实现营业收入76,662.27万元，净利润9,749.57万元，归属于母公司所有者的净利润9,255.09万元。截至2017年12月31日，东岳氟硅合并口径总资产194,702.46万元，总负债71,299.99万元，净资产123,402.48万元；2017年度实现营业收入207,223.37万元，净利润23,993.29万元，归属于母公司所有者的净利润21,885.64万元。

根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的天兴鲁评报字（2018）第075号评估报告，东岳氟硅股东全部权益在评估基准日2018年4月30日的价值为145,831.38万元，本次评估选定以收益法的评估结果作为最终评估结论。

二、本次退出情况

山东高新投所持有的东岳氟硅16.78%股权将在公司股东大会审议通过后按照国有资产管理的有关规定在山东产权交易中心公开挂牌转让，转让底价为24,470.51万元。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2018年10月31日