

鲁信创业投资集团股份有限公司

**2018 年第二次临时股东大会
会议资料**

二〇一八年五月三日

会议议程

会议时间：2018年5月3日（星期四）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：

审议《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》

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5月3日

关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案

各位股东及股东代表：

山东鲁信天一印务有限公司（简称“天一印务”）为我公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（简称“山东高新投”）的参股公司，山东高新投持有天一印务 32.5%的股权，公司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”）持有天一印务 67.5%的股权。

为增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，天一印务拟根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革〔2016〕133号）等相关规定实施混合所有制改革，通过在决策、运营、管理等方面进行深层次的改革和调整，建立科学规范的决策运营机制，切实提升企业活力和竞争力。天一印务拟通过此次混合制改革，引进战略投资者并实施骨干员工持股计划，整合战略资源，拓展业务领域，突破公司的发展瓶颈，进一步增强公司业务规模和盈利能力，为天一印务发展注入新活力、新动力。

根据天一印务混合所有制改革方案，天一印务拟以增资扩股的方式引入战略投资者并实施骨干员工持股，增资价格不低于经备案的天一印务净资产评估值，最终以在山东产权交易中

心进场摘牌价格为准。山东高新投拟与鲁信集团共同放弃对天一印务的同比例增资权。本次增资完成后，预计天一印务注册资本将从 4991.15 万元增加至 10186.01 万元，其中国有股东持股比例约为 49%，即鲁信集团持股比例降至 33.075%，山东高新投持股比例降至 15.925%；战略投资者及骨干员工持股计划合计持股比例约为 51%。

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，山东高新投放弃对天一印务的同比例增资权构成了上市公司的关联交易，公司放弃同比例增资权所涉及的金额为关联交易额，由于本次最终增资价格以摘牌价为准，本次关联交易金额暂不能最终确定。根据天一印务本次公开挂牌交易进场交易底价（3.10 元/股），预计本次放弃同比例增资的关联交易金额约为 5234 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

鲁信集团为公司控股股东，截至 2017 年 9 月 30 日，鲁信集团持有公司 510,145,355 股，持股比例 68.53%。鲁信集团持有天一印务股权比例为 67.5%。公司全资子公司山东高新投放弃对天一印务的同比例增资权构成了上市公司的关联交易。

（二）关联方基本情况

(1) 名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司

(2) 成立日期：2002 年 01 月 31 日

(3) 注册地址：济南市历下区解放路 166 号

(4) 法定代表人：汲斌昌

(5) 注册资本：人民币 300000 万元

(6) 统一社会信用代码：9137000073577367XA

(7) 企业类型：有限责任公司（国有控股）

(8) 经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；酒店管理，房屋出租，物业管理。（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) 控股股东：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

(10) 截至 2017 年 6 月 30 日，鲁信集团经审计总资产为 5,420,701.46 万元，净资产 2,635,693.84 万元，2017 年 1-6 月营业收入 397,988.56 万元，净利润 116,485.21 万元。

二、关联交易标的的基本情况

(1) 名称：山东鲁信天一印务有限公司

(2) 成立日期：1995 年 12 月 18 日

(3) 注册地址：山东省济南市高新区正丰路 883 号

(4) 法定代表人：朱立和

(5) 注册资本：人民币 4991.15 万元

(6) 统一社会信用代码: 91370100613242520K

(7) 企业类型: 其他有限责任公司

(8) 经营范围: 包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证为准); 生产包装盒(箱)及纸制品; 自有房屋出租; 销售本公司生产的产品。(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) 本次增资前股权结构: 鲁信集团持股 67.50%, 山东高新投持股 32.50%。

(10) 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2018]37040002号), 截至2017年11月30日, 天一印务经审计总资产42,981.46万元, 净资产10,013.41万元; 2017年1-11月营业收入23,444.54万元, 净利润2,977.94万元。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告(天兴评报字(2017)第1522号), 以2017年11月30日为基准日, 天一印务采用收益法评估的公司净资产评估值15,422.50万元, 评估增值5,409.09万元, 增值率为54.02%。

(11) 其他说明:

2017年11月7日公司发布《关于全资子公司购买关联方持有的山东鲁信天一印务有限公司股权的关联交易公告》(公告编号: 临2017-61), 公告发布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(2017)第73号资产评估报告, 天一

印务股东全部权益在评估基准日 2017 年 6 月 30 日的市场价值为 30,873.18 万元。

天一印务本次混合所有制改革由北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字(2017)第 1522 号资产评估报告,天一印务净资产(股东全部权益)在评估基准日 2017 年 11 月 30 日的价值为 15,422.50 万元,较 2017 年 6 月 30 日评估价值降低 15,450.68 万元,主要原因为 2017 年 11 月天一印务进行利润分配,共向股东分红 18000 万元,导致净资产减少。

三、本次增资的定价政策与定价依据

天一印务本次混合所有制改革通过山东产权交易中心对外披露信息公开征集投资方(战略投资者),增资价格将以不低于经备案的评估值作为进场交易底价,最终增资价格以摘牌价为准。骨干员工持股在山东产权交易中心挂牌公示,骨干员工持股增资价格与战略投资者同股同价。

本次公司放弃同比例增资权涉及的关联交易价格将以山东产权交易中心最终摘牌交易价格为基准确定,价格公允,且符合相关法律法规的规定。

四、本次关联交易对公司的影响

根据未来发展战略和投资规划,山东高新投拟放弃本次增资的同比例增资权,山东高新投原持有天一印务股权比例 32.5%,放弃同比例增资权后,持股比例下降至约 15.925%(具体以山东产权交易中心实际成交结果为准),公司放弃对天一印务的同比

例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响。

此项议案涉及关联交易，因此关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司回避表决，请各位非关联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5月3日