

证券代码：600783
债券代码：155271

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01

编号：临2019-53

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司进行海外投资的公告

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：Techfields (Cayman) Inc.
- 投资金额：不超过600万美元
- 特别风险提示：本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的备案。

2019年12月20日，公司十届八次董事会审议通过了《关于全资子公司参与投资开曼公司 Techfields (Cayman) Inc. 的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、对外投资概述

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”）拟通过其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）在开曼持有的SPV公司 Lucion VC 2 Limited 作为公司海外投资的主体参与投资 Techfields (Cayman) Inc.（以下简称“开曼泰飞尔”）。开曼泰飞尔本轮融资前总授权股数5亿股，实际已发行126,945,677股，本轮投前估值2亿美元，本轮计划融资不少于2000万美元。公司拟投资不超过600万美元，投后持股比例由开曼泰飞尔本轮融资最终规模决定。

本次交易未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2019年12月20日，公司董事会召开十届八次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司参与投资开曼公司 Techfields (Cayman) Inc. 的议案》。

三、投资标的基本情况

开曼泰飞尔成立于2014年1月，总授权股数5亿股，实际已发行126,945,677

股，注册地为开曼，执行董事为 CHONGXI YU（于崇曦）。开曼泰飞尔为境内企业上海泰飞尔生化技术有限公司（以下简称“上海泰飞尔”）开展境外资本运作在开曼搭建的海外架构，上海泰飞尔为经营主体，开曼泰飞尔通过香港全资子公司 Techfields (HongKong)Limited Hong Kong（以下简称“香港泰飞尔”）100%持有上海泰飞尔股权。

上海泰飞尔成立于 2004 年 8 月 12 日，注册地为上海市宝山区陆翔路 111 弄 3 号，注册资本 500 万美元，法定代表人于崇曦，经营范围为从事氨基酸、保护氨基酸、多肽等相关生化制品的生产，销售自产产品；医药研究、开发、技术服务、技术转让（不涉及人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），化学品（危险品除外）的批发、进出口，提供相关配套服务，佣金代理（拍卖除外）。【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】。

1、主营业务情况

开曼泰飞尔、香港泰飞尔为海外架构公司，上海泰飞尔为境内经营主体，是一家处于临床阶段的制药公司，致力于开发全新的具有高穿透力药物的生物屏障穿透技术平台，由于产品尚处于临床阶段，尚未形成有效营业收入。

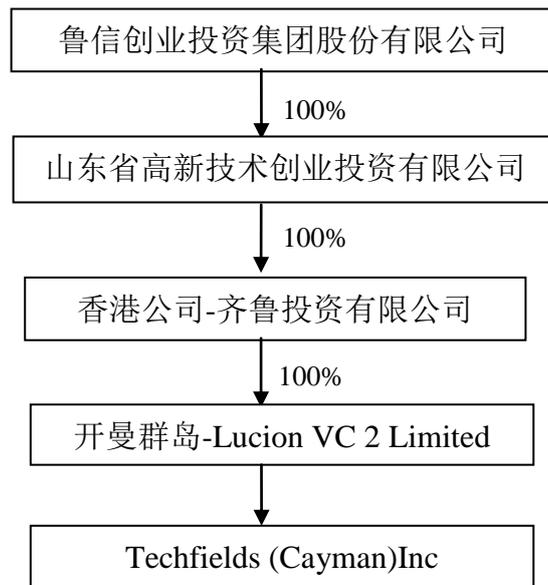
2、主要财务指标

截至 2018 年末，开曼泰飞尔合并总资产 100.29 万美元，合并净资产-1,350.78 万美元，合并营业收入 0，合并净利润-390.03 万美元；截至 2019 年 8 月 31 日，开曼泰飞尔合并总资产 97.67 万美元，净资产-1,448.11 万美元，营业收入 0，净利润-86.88 万美元（以上数据未经审计）。

3、本次投资情况

开曼泰飞尔本轮融资前总授权股数 5 亿股，实际已发行 126,945,677 股，本轮投前估值 2 亿美元，本轮计划融资不少于 2000 万美元。公司拟投资不超过 600 万美元，投后持股比例由开曼泰飞尔本轮融资最终规模决定。

山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼持有的 SPV 公司 Lucion VC 2 Limited 作为公司海外投资的主体。齐鲁投资成立于 2010 年 4 月，注册资本为 73417.84 万港币，注册地为香港，为山东高新投的全资子公司。Lucion VC 2 Limited 成立于 2018 年 3 月，注册地为开曼群岛，为齐鲁投资的全资子公司。本次投资架构如下图：



四、该项投资对上市公司的影响

对开曼泰飞尔公司的投资，将进一步扩大生物医药产业投资布局。

五、风险提示

- 1、本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的备案。
- 2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险、研发风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届八次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年12月21日