

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：临 2019-40

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东股权的公告

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：

- 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司（以下简称“鲁信高新”）持有山东鲁信四砂泰山磨料有限公司（以下简称“四砂磨料”）87.95%股权，为整合公司战略资源，鲁信高新拟收购徐纪凤等 48 名自然人股东持有的四砂磨料 12.05%股权。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

鲁信高新拟收购徐纪凤等 48 名自然人股东持有的四砂磨料 12.05%股权，合计 241 万股；股权收购价格为每股 2.62925 元，收购金额合计 6,336,492.50 元。本次收购完成后，四砂磨料成为鲁信高新全资子公司。

二、交易对方基本情况

徐纪凤等 48 名自然人股东均为四砂磨料职工，系 2016 年鲁信高新出资新设四砂磨料时引入的职工股份，详见公司临 2016-08 号公告。

本次收购的 48 名自然人股东的股份明细如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	徐纪凤	30	1.50%	25	宋桂霞	3	0.15%
2	王彬	20	1.00%	26	仇传顺	3	0.15%

3	张亮	20	1.00%	27	王军	2	0.10%
4	赵枫	20	1.00%	28	王敏	2	0.10%
5	高照福	20	1.00%	29	王海涛	2	0.10%
6	王艳梅	10	0.50%	30	黄河	2	0.10%
7	司宗颖	10	0.50%	31	芦建军	2	0.10%
8	高向前	7	0.35%	32	刘俊东	2	0.10%
9	董文军	6	0.30%	33	聂树军	2	0.10%
10	胡强	5	0.25%	34	石朋	2	0.10%
11	阚涛	5	0.25%	35	何桂全	2	0.10%
12	盛玉	5	0.25%	36	王司东	2	0.10%
13	高永玺	5	0.25%	37	边立民	2	0.10%
14	刘基钰	5	0.25%	38	肖端元	2	0.10%
15	孙宏	4	0.20%	39	黄兴梓	2	0.10%
16	王强	3	0.15%	40	牛峻凯	2	0.10%
17	周岩	3	0.15%	41	张毅	1	0.05%
18	穆军	3	0.15%	42	刘泽民	1	0.05%
19	李华明	3	0.15%	43	马海强	1	0.05%
20	张学兵	3	0.15%	44	孙安刚	1	0.05%
21	卢向辉	3	0.15%	45	王秀健	1	0.05%
22	曹成祥	3	0.15%	46	高训传	1	0.05%
23	李克勇	3	0.15%	47	刘升勇	1	0.05%
24	高名栋	3	0.15%	48	毕文泉	1	0.05%

三、交易标的基本情况

(一)交易标的:徐纪凤等 48 名自然人股东持有的四砂磨料 241 万股股份, 持股比例为 12.05%。

(二)交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 不存在诉讼、仲裁、查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)交易标的基本情况

企业名称: 山东鲁信四砂泰山磨料有限公司

统一社会信用代码: 91370303MA3CCW9F6G

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 徐纪凤

注册资本: 2000 万元人民币

住所: 山东省淄博市高新技术产业开发区青龙山路 2600 号

成立日期：2016年6月28日

营业期限：2016年6月28日至无固定期限

经营范围：磨料生产与销售；磨料磨具的技术开发及咨询服务；磨具、涂附磨具、卫生洁具、耐磨纸、硅碳棒、耐火材料及制品、建筑材料、钢材、五金交电、日用百货、机电产品、矿山及化工机械的销售；货物及技术进出口；机电产品安装、维修；普通货物运输（不含危险品）。（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）

财务数据：根据天健会计师事务所出具的天健鲁审[2019]484号审计报告，截至2018年12月31日，四砂磨料审计总资产为9,478.97万元，净资产为3,172.26万元，2018年度营业收入8,883.04万元，净利润737.29万元。截至2019年6月30日，审计总资产为10,192.15万元，净资产4,021.61万元，2019年1-6月营业收入6,170.20万元，净利润875.97万元。

股权结构：鲁信高新持股87.95%，48名自然人股东合计持股12.05%。

四、交易标的定价依据

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[2019]第089号评估报告，至评估基准日2019年6月30日，四砂磨料净资产账面价值为4,021.61万元，经收益法评估后，四砂磨料股东全部权益价值为5,258.50万元，本次评估选定以收益法的评估结果作为最终评估结论，即每元注册资本评估值为2.62925元。

鲁信高新本次收购四砂磨料12.05%股权以四砂磨料2019年6月30日股东全部权益价值评估值为定价依据，股权收购价格2.62925元/股。

五、收购股权对上市公司的影响

本次股权收购系公司实体产业资源战略调整，本次股权收购资金为鲁信高新自有资金，不会对公司日常生产经营和财务状况产生不利影响。

本次收购完成后，四砂磨料成为鲁信高新全资子公司，上市公司合并范围不发生变动。

六、该交易应当履行的审议程序

2019年9月20日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子

公司收购下属控股子公司山东鲁信四砂泰山磨料有限公司少数股东股权的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、鲁信创投十届三次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2019年9月21日