

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01

编号：临2020-10

## 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：美国公司 Intarcia Therapeutics Inc.
- 投资金额：不超过220.75万美元

2020年2月27日，公司十届十次董事会审议通过了《关于全资子公司投资美国公司 Intarcia Therapeutics 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 DRAGON RIDER LIMITED 作为公司海外投资的主体参与投资美国公司 Intarcia Therapeutics Inc（以下简称“Intarcia”）可转债，出资金额不超过 220.75 万美元。

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，2020年2月27日，公司董事会召开十届十次会议，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《关于全资子公司投资美国公司 Intarcia Therapeutics Inc. 的议案》。

#### 三、投资标的基本情况

Intarcia 成立于 1995 年，公司总部位于美国马萨诸塞州（MA, Massachusetts）的首府波士顿市（Boston）。公司首席执行官为 Kurt Graves。截至 2019 年 10 月 31 日，总股数 72,579,584 股。

2016 年公司全资子公司山东高新投通过 Dragon Rider Limited 参与了 Intarcia 的 EE 轮融资，总投资额 3000 万美元，持有 Intarcia 50 万股优先股，详见公司临 2016-28、临 2017-22 公告。

#### 1、主营业务情况

Intarcia是一家致力于慢性病药物研发的生物制药企业。公司在研产品ITCA650是一种创新治疗二型糖尿病的年制剂给药装置。目前，该产品已经第二次提交了新药申请。

## 2、主要财务指标

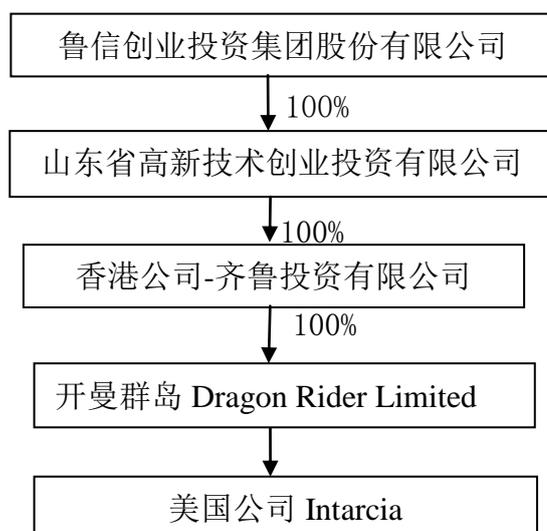
截至2018年末，Intarcia总资产8,803.6万美元，净资产-169,323.8万美元，2018年收入39.5万美元，净利润-23,702万美元。截至2019年10月31日，Intarcia总资产8,962.6万美元，净资产-186,702.2万美元，2019年1-10月收入64.7万美元，净利润-23,063万美元。（以上数据未经审计）

## 3、本次投资情况

Intarcia本轮拟进行可转债融资，计划融资2.8亿美元。公司全资子公司山东高新投拟通过其全资子公司齐鲁投资在开曼持有的SPV公司DRAGON RIDER LIMITED作为公司海外投资的主体参与投资Intarcia本轮可转债，出资金额不超过220.75万美元。本轮可转债到期日（转换日）为2021年7月18日，年利率为单利每年6%。

## 四、本次投资架构安排

山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼持有的SPV公司Dragon Rider 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。Dragon Rider Limited注册地为开曼群岛，为齐鲁投资的全资子公司，本次对Intarcia可转债投资金额为不超过220.75万美元。投资架构如下图：



## 五、该项投资对上市公司的影响

公司参与Intarcia本轮可转债融资，是公司对已投医药研发类企业的继续投资。

## 六、风险提示

本公司海外投资可能面临研发及新药申请不达预期风险、市场风险、政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险及信息不对称风险等相关的风险。请投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届十次董事会决议。
- 特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2020年2月29日