

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 2020-45

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司向公司控股股东非公开协议转让所持 山东国信全部股份的补充公告

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。

公司于 2020 年 9 月 4 日披露了《关于全资子公司向公司控股股东非公开协议转让所持山东省国际信托股份有限公司全部股份的关联交易公告》，现将有关事项补充如下：

一、本次关联交易的目的及必要性

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”）于 2002 年首次投资山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”），截至目前投资年限已 18 年，累计收到分红 19,494.27 万元。山东国信于 2017 年 12 月在香港联交所 H 股挂牌上市，山东高新投持有的股份性质为内资股，短期内无法在二级市场直接退出。

为加速创投资本循环，加大对国家战略性新兴产业的投资力度，公司根据自身投资及退出经营计划，结合市场相关情况，公司考虑对外出售持有的山东国信股份，同时，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”）拟进行内部资源整合并拟购买山东国信的股份。

经公司十届十九次董事会进行审议，公司以 2.1614 元/股的价格通过非公开协议转让方式将山东高新投所持有山东国信全部股权转让给鲁信集团，前述交易构成关联交易，交易定价符合《上市公司国有股权监督管理办法》的规定。按照该交易价格，预计山东高新投可通过本次交易回笼资金 4.86 亿元，预计实现投资收益 3.83 亿元。

二、交易标的的经营情况

根据罗兵咸永道会计师事务所按照国际会计准则出具的审计报告，截至

2019 年 12 月 31 日，山东国信总资产 145.72 亿元，净资产 98.1 亿元；2019 年 1-12 月，总经营收入 18.87 亿元，净利润 6.64 亿元。具体可参阅山东国信 2020 年 4 月 26 日披露的 2019 年年度报告。

根据香港联合交易所证券上市规则要求，山东国信披露了经罗兵咸永道会计师事务所按照国际审阅准则审阅的 2020 年中期财务数据。因受疫情影响，公司未对山东国信 2020 年半年度财务状况开展专项审计。截至 2020 年 6 月 30 日，山东国信总资产 160.68 亿元，净资产 100.69 亿元；2020 年 1-6 月，总经营收入 11.37 亿元，净利润 5.14 亿元。具体可参阅山东国信 2020 年 8 月 25 日披露的 2020 年中期业绩公告。

三、风险提示

该交易尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并需取得银保监部门等监管部门的审核批准，存在交易无法完成的风险。公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 6 日