

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 2021-43

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

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：

- 关联交易标的：山东天地融新投资发展有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“山东天地融新”）
- 投资金额：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）认缴出资金额 6750 万元，持股比例 45%。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易金额达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同投资事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为进一步推动投资业务发展，公司拟与山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”）共同发起设立山东天地融新。

山东投资为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”）的全资子公司，山东投资为公司关联方。

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，公司与山东投资的共同投资行为构成了上市公司的关联交易，公司认缴出资金额 6750 万元为关联交易金额。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。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易金额达到 3000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、企业名称：山东省投资有限公司

2、成立日期：2015-04-29

3、注册地址：山东省济南市历下区解放路 166 号

4、法定代表人：孙绍杰

5、注册资本：30000 万元

6、统一社会信用代码：91370000334435952R

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品 & 股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（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、股权结构：鲁信集团持股 100%。

10、经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，山东投资经审计总资产为 33169.31 万元，净资产 32803.89 万元；2020 年度总经营收入 0 元，净利润 737.31 万元。

11、关联关系：山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。

三、关联交易标的的基本情况

1、企业名称：山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）

2、注册地址：山东省济南市历城区

3、注册资本：15000 万元

4、企业类型：其他有限责任公司

5、经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：山东投资持股 55%，鲁信创投持股 45%

四、投资方案及定价依据

公司与山东投资共同发起设立山东天地融新投资发展有限公司，注册资本 1.5 亿元，其中公司出资 6750 万元，占比 45%。山东投资出资 8250 万元，占比 55%。

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定比例平等地对山东天地融新进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

公司本次与关联方共同投资，系为了进一步推动公司投资业务发展，推动公司整体战略目标的实现。本次交易短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重

大影响。

六、该交易应当履行的审议程序

2021年11月2日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联方共同发起设立山东天地融新投资发展有限公司的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司与关联方共同出资设立山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）的关联交易事项的有关资料，认为：

（1）本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（2）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（3）我们同意将此事项提交公司第十届董事会第二十八次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十届二十八次董事会会议，审议了《关于与关联方共同发起设立山东天地融新投资发展有限公司的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方共同出资设立山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1. 本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2. 公司与关联方共同出资设立山东天地融新投资发展有限公司（暂定名）构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3. 本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1. 鲁信创投十届二十八次董事会决议；

2. 经独立董事签字确认的事前认可意见；
 3. 经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年11月2日