

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 2021-59

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的 关联交易公告

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：

- 山东省鲁信金融控股有限公司（以下简称“鲁信金控”）为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）与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”）共同出资设立的公司，其中鲁信集团持股 85.39%，公司持股 14.61%。因鲁信金控业务发展需要，鲁信集团拟对其增资 45,000 万元，根据公司未来发展战略和投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

鲁信金控为公司与鲁信集团共同出资设立的公司，其中鲁信集团持股 85.39%，公司持股 14.61%。因鲁信金控业务发展需要，鲁信集团拟对其增资 45,000 万元，根据公司未来发展战略和投资规划，公司拟放弃对鲁信金控的同比例增资权。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。

根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞诚岳评报字[2021]第 010 号），截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，鲁信金控纳入评估范围内的所有者权益账面值为 96,950.02 万元，以收益法进行评估，鲁信金控股东全部权益的评估价值为 99,398.64 万元，增值额为 2,448.62 万元，

增值率为 2.5%。鲁信金控每 1 元注册资本对应净资产为 1.1557 元，故此次增资价格为 1.1557 元/每 1 元注册资本。本次增资完成后，鲁信集团对鲁信金控的持股比例增加至 89.94%，公司对鲁信金控的持股比例下降至 10.06%。

截至 2021 年 9 月 30 日，鲁信集团持有公司 517,861,877 股股票，持股比例 69.57%，为公司控股股东；同时，鲁信集团持有鲁信金控 85.39% 股权。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，公司放弃对鲁信金控的同比例增资权构成了上市公司的关联交易，公司放弃同比例增资权所涉及的金额为关联交易额，相关关联交易金额为 7,700.43 万元。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，均已经公司股东大会审议。根据相关规定，本次放弃同比例增资权事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司

2. 成立日期：2002 年 01 月 31 日

3. 注册地址：济南市历下区解放路 166 号

4. 法定代表人：李玮

5. 注册资本：1,150,000 万元人民币

6. 统一社会信用代码：9137000073577367XA

7. 企业类型：有限责任公司（国有控股）

8. 经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保（不含融资性担保业务）；房屋租赁，物业管理。（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. 控股股东：山东省财政厅

10. 财务状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，鲁信集团总资产 1911.74 亿元，净资产 666.77 亿元；2020 年 1-12 月营业总收入 101.14 亿元，净利润 23.55 亿元。

三、关联交易标的的基本情况

1. 名称：山东省鲁信金融控股有限公司
2. 成立日期：2013 年 1 月 9 日
3. 注册地址：山东省济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 12 层
4. 法定代表人：黄群
5. 注册资本：86,005.0886 万人民币
6. 统一社会信用代码：91370000060427911L
7. 企业类型：有限责任公司(国有控股)
8. 经营范围：对外投资及管理，投资咨询与策划（不含证券和期货投资咨询）；资产管理。（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. 本次增资前股权结构：鲁信集团持股 85.39%，鲁信创投持股 14.61%。
10. 财务状况：根据北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所出具的审计报告（报告文号中平建（鲁）专审字（2021）045 号），截至 2020 年 12 月 31 日，鲁信金控总资产 172,483.45 万元，净资产 96,950.02 万元；2020 年 1-12 月营业总收入 629.96 万元，净利润 1,844.04 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，鲁信金控总资产 169,856.58 万元，净资产 95,423.73 万元；2021 年 1-9 月营业总收入 271.40 万元，净利润-1,526.30 万元。以上数据未经审计。

四、本次放弃同比例增资权的定价政策与定价依据

本次公司放弃同比例增资权涉及的关联交易价格将以鲁信金控根据山东华瑞诚岳资产评估有限公司出具的资产评估报告（报告文号鲁华瑞诚岳评报字[2021]第 010 号）为基准确定，价格公允，且符合相关法律法规的规定。

五、本次关联交易的目的以及对公司的影响

根据未来发展战略和投资规划，公司拟放弃本次增资的同比例增资权。公司原持有鲁信金控股权比例 14.61%，放弃同比例增资权后，持股比例下降至 10.06%。公司放弃对鲁信金控的同比例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响，不影响公司的合并报表范围。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2021年12月22日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊、李高峰、王旭冬、郭全兆、侯振凯回避表决，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放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资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三十二次会议审议。

（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，参加了公司十届三十二次董事会会议，审议了《关于公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资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. 公司放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资构成关联交易，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. 鲁信创投十届三十二次董事会决议；

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12月22日