

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2021-29

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于出资设立成都子公司的公告

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：

- 设立子公司名称：成都鲁信投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
- 投资金额：1亿元人民币

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为进一步打造鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）产业生态，挖掘资本市场资源和机会，提升公司资产配置能力，统筹协调开展公司在成都暨西南区域的相关业务，公司拟在成都市高新区出资设立西南区域管理平台-成都鲁信投资有限公司（暂定名，以下简称“成都鲁信”）。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》的有关规定，2021年7月9日，公司董事会以通讯方式召开十届二十五次会议，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《关于出资设立成都子公司的议案》。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

（四）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资标的基本情况

公司名称	成都鲁信投资有限公司（暂定名）
注册地点	成都市

注册资本	1 亿元人民币
股权结构	鲁信创投 100% 出资
经营期限	永续经营
经营范围	股权投资（包括投资于上市公司及其他公众公司股权）、股权投资咨询、投资管理（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）（以工商登记主管部门核准的经营范围为准）

### 三、投资目的

充分利用成都地域、金融资源、项目资源及当地合作方等优势，挖掘成渝地区双城经济圈发展和新时代西部大开发的市场机会，协助鲁信创投落实战略规划，对接包括股权投资、资产管理等各个业务领域市场资源，统筹协调并开展鲁信创投在成都暨成渝经济圈区域的相关业务，不断开拓业务领域，做大做强鲁信创投的资产规模和资产管理能力。

### 四、该项投资对上市公司的影响

本次投资是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，有助于公司与成渝优势产业的合作，推动公司在相关产业领域内的布局优化。

### 五、风险提示

本次在成都新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性，可能存在市场拓展和业务拓展不及预期的风险。

请投资者注意投资风险。

### 六、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届二十五次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2021 年 7 月 9 日