

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇二一年九月十五日

会议议程

会议时间：2021年9月15日（星期三）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

议案1：《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

议案2：《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年9月15日

议案 1:

关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资 合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为拓展省内业务、持续深化公司在医疗健康行业的布局，延续优良的投资逻辑，助力行业前沿科技的快速发展，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”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）、公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）拟联合青岛国铸资产管理有限公司（以下简称“青岛国铸”）、青岛汇铸共赢产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇铸共赢”）、自然人杜霖发起设立青岛鲁信国铸基金。其中山东高新投作为 LP 认缴出资金额 7,000 万元，认缴比例 35%，华信创投作为 LP 认缴出资金额 2,400 万元，认缴比例 12%。

青岛鲁信国铸基金的管理人为华信资本。华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事长陈磊先生兼任华信资本董事长、总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。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，山东高新投本次投资青岛鲁信国铸基金构成关联交易，山东高新投认缴出

资金额 7,000 万元、华信创投认缴出资金额 2,400 万元为关联交易金额。

一、关联方介绍

1. 公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2. 成立日期：2014-10-30
3. 注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436
4. 法定代表人：陈磊
5. 注册资本：1000 万人民币
6. 统一社会信用代码：91440300319443196T
7. 企业类型：有限责任公司
8. 经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

9. 股权结构：

序号	股东	持股比例
1	处厚（深圳）管理中心（普通合伙）	37%
2	深圳市华信创业投资有限公司	30%
3	鲁信创业投资集团股份有限公司	17%
4	深圳市麦哲伦资本管理有限公司	5%
5	其他 5 名自然人股东	11%

10. 经营状况：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（报告编号 XYZH/2021JNAA30306），截

至 2020 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 1,184.61 万元，净资产 1,159.27 万元，2020 年度总经营收入 703.07 万元，净利润 178.30 万元。

11. 关联关系：华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事长陈磊先生为华信资本董事长、总经理、法定代表人。

二、关联交易标的的基本情况

1. 基金名称：青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2. 基金拟注册地：山东省青岛市

3. 组织形式：有限合伙企业

4. 基金规模：2 亿元

5. 基金期限：存续期 6 年，其中投资期 4 年，退出期 2 年。经全体合伙人同意每次延长不得超过 1 年，累计不超过 8 年。

6. 基金出资人：

合伙人姓名或名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例
山东省高新技术创业投资有限公司 (LP)	7,000	35.00%
深圳市华信创业投资有限公司 (LP)	2,400	12.00%
深圳市华信资本管理有限公司 (GP)	400	2.00%
杜霖 (LP)	200	1.00%
青岛汇铸共赢产业投资基金合伙企业 (有限合伙) (LP)	9,900	49.50%
青岛国铸资产管理有限公司 (GP)	100	0.50%
合计	20,000	100.00%

7. 出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。

8. 基金管理人：华信资本为青岛鲁信国铸基金的基金管

理人，基金业协会管理人备案号 P1008723。华信资本基本情况详见“关联方介绍”。

9. 投资区域：面向全国。

10. 投资方向：重点投向医疗健康行业相关的企业。

11. 基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的 2%/年支付管理费。

12. 收益分配：原则上按照“即退即分”原则，按顺序首先返还有限合伙人、普通合伙人实缴出资本金，其次向有限合伙人、普通合伙人分配年化 8%基准收益，管理人业绩报酬为超额收益（超过基准收益部分）的 20%。

三、投资方案及定价依据

公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投作为主发起人联合青岛国铸、汇铸共赢、华信资本、杜霖共同设立青岛鲁信国铸基金，基金规模 2 亿元，其中山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 7000 万元，认缴比例 35%，华信创投作为有限合伙人对基金认缴出资 2400 万元，认缴比例 12%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资 400 万元，认缴比例 2%。

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份额平等地对青岛鲁信国铸基金进行出资。

四、本次关联交易对公司的影响

青岛鲁信国铸基金的设立有利于加强公司与省内机构的协同合作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发掘市场潜力，继续延伸公司对医疗行业的投资布局，推动公司整体战略目标的实现。

请各位非关联股东及代表予以审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年9月15日

议案2:

关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

为持续深化公司在医疗健康行业的布局，延续优良的投资逻辑，助力行业前沿科技的快速发展，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”）、公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）、公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）拟联合扬州广陵国有资产投资运营有限公司（以下简称“广陵国投”）、杭州富澜康成私募基金管理有限公司（以下简称“杭州富澜”）、扬州东映山河企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬州东映”)、自然人杜霖发起设立扬州鲁信基金。其中高新投作为LP认缴出资金额10,500万元，认缴比例35%；华信创投作为LP认缴出资金额3,600万元，认缴比例12%。

扬州鲁信基金的管理人为华信资本。华信资本为公司参股公司，公司持股比例17%，公司控股子公司华信创投持股比例30%，公司董事长陈磊先生为华信资本董事长、总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。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，公司与华信资本的共同投资行为构成了上市公司的关联交易，山东高新投认缴出资金额10,500万元、华信创投认缴出资金额3,600万元为关联交易金额。

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，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

一、关联方介绍

1. 公司名称：深圳市华信资本管理有限公司
2. 成立日期：2014-10-30
3. 注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼0436
4. 法定代表人：陈磊
5. 注册资本：1,000万元人民币
6. 统一社会信用代码：91440300319443196T
7. 企业类型：有限责任公司
8. 经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

9. 股权结构：

序号	股东	持股比例
1	处厚（深圳）管理中心（普通合伙）	37%
2	深圳市华信创业投资有限公司	30%
3	鲁信创业投资集团股份有限公司	17%
4	深圳市麦哲伦资本管理有限公司	5%
5	其他 5 名自然人股东	11%

10. 经营状况：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（报告编号 XYZH/2021JNAA30306），截至 2020 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 1,184.61 万元，净资产 1,159.27 万元，2020 年度总经营收入 703.07 万元，净利润 178.30 万元。

11. 关联关系：华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事长陈磊先生为华信资本董事长、总经理、法定代表人。

二、关联交易标的的基本情况

1. 基金名称：扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2. 拟注册地址：江苏省扬州市

3. 基金期限：期限为7年，前4年为投资期，后3年为退出期。每次延长不得超过1年，累计不超过9年。

4. 基金规模及基金合伙人：

扬州鲁信基金总认缴规模为3亿元，具体认缴情况如下：

合伙人姓名或名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例
山东省高新技术创业投资有限公司（LP）	10,500	35.00%

深圳市华信创业投资有限公司(LP)	3,600	12.00%
深圳市华信资本管理有限公司(GP)	500	1.67%
杜霖(LP)	400	1.33%
扬州广陵国有资产投资运营有限公司(LP)	12,000	40.00%
杭州富澜康成私募基金管理有限公司(GP)	100	0.33%
扬州东映山河企业管理合伙企业(有限合伙) (暂定名,正在设立阶段)(LP)	2,900	9.67%
合计	30,000	100.00%

5. 基金管理人：华信资本为扬州鲁信基金的基金管理人，基金业协会管理人备案号P1008723。华信资本基本情况详见“关联方介绍”。

6. 投资区域及方向：面向全国，重点投向医疗健康行业相关的企业。

7. 基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的2%/年支付管理费。

8. 出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。

9. 收益分配：原则上按照“即退即分”原则，按顺序首先返还有限合伙人、普通合伙人实缴出资额，其次向有限合伙人、普通合伙人分配年化8%基准收益，管理人业绩报酬为超额收益（超过基准收益部分）的20%。

三、投资方案及定价依据

公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投为主发起人联合广陵国投、杭州富澜、扬州东映、华信资本、杜霖共同设立扬州鲁信基金，基金规模3亿元，其中山东高新投作为LP对基金认缴出资10,500万元，认缴比例35%，华

信创投作为LP对基金认缴出资3,600万元，认缴比例12%；公司参股公司华信资本作为GP对基金认缴出资500万元，认缴比例1.67%。

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份额平等地对扬州鲁信基金进行出资。

四、本次关联交易对公司的影响

扬州鲁信基金的设立有助于加强公司与省外机构的协同合作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发掘市场潜力，继续延伸公司对医疗行业的投资布局，推动公司整体战略目标的实现。

请各位非关联股东及代表予以审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年9月15日