

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临2022-63

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于参与投资国铁建信资产管理有限公司的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”）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”）与国铁建信资产管理有限公司（以下简称“国铁建信”）其他股东方签署《增资与股权转让协议》。
- 交易金额：10006.96万元
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

2022年10月20日，鲁信创投十一届四次董事会全票通过了《关于参与投资国铁建信资产管理有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东高新投参与投资国铁建信增资项目。2022年10月22日，鲁信创投披露了《关于参与投资国铁建信资产管理有限公司的公告》（详见公司临2022-56号公告）。

二、交易进展

2022年11月17日，根据上海联合产权交易所增资结果，山东省高新技术创业投资有限公司与国铁建信资产管理有限公司其他股东方中国铁路发展基金股份有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、天津兆禹管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市深基创建产业投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《增资与股权转让协议》。增资及转让价格为截至2021年11月30日国铁建信经备案的股东全部权益评估值20,013.91万元，即2.001391元/每注册资本。其中山东高新投认购新增注册资本3869.65万元，投资金额7744.69万元，对应持股比例23.99%；受让注册资本1130.35万元，投资金额2262.26万元，对应持股比例7.01%。本次增资及转让完成后，山东高新投将合计持有国铁建信31%的股权。《增资与股权

转让协议》主要内容如下：

1. 增资与股权转让完成后，国铁建信资产管理有限公司股权结构为：

| 序号 | 名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
|----|-----------------------|--------------|---------|
| 1 | 中国铁路发展基金股份有限公司 | 5000 | 31 |
| 2 | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 5000 | 31 |
| 3 | 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 | 3209.677419 | 19.9 |
| 4 | 天津兆禹管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1790.322581 | 11.1 |
| 5 | 深圳市深基创建产业投资合伙企业（有限合伙） | 1129.032258 | 7 |
| | 合计 | 16129.032258 | 100 |

2. 增资与股权转让价格：

各方同意国铁建信资产管理有限公司此次增资价格以人民币 2.001391 元/每注册资本为本次增资价格。每注册资本转让价格与增资价格一致。

3. 增资与股权转让价款的支付：

(1) 增资价款的支付

山东省高新技术创业投资有限公司、天津兆禹管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市深基创建产业投资合伙企业（有限合伙）均同意增资价款分两笔支付至国铁建信资产管理有限公司指定账户。在合同生效之日起 5 个工作日内支付第一笔增资价款，在上海联合产权交易所出具增资凭证后 8 个工作日内支付第二笔增资价款。

(2) 股转价款支付

山东省高新技术创业投资有限公司、天津兆禹管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市深基创建产业投资合伙企业（有限合伙）均同意在合同生效之日起 5 个工作日内将股权转让价款一次性支付至建信（北京）投资基金管理有限责任公司指定账户。

4. 增资与转让期间损益处理：

各方同意，国铁建信资产管理有限公司全部所有者权益由增资后全体股东按持股比例共享。

5. 增资与转让后公司治理结构安排

(1) 增资与转让后的国铁建信资产管理有限公司董事会由增资与转让完成后的全体股东依照法律的规定重新组建。

(2) 公司董事长、总理由增资与转让后新成立的董事会依照法律的规定

依法选举产生、聘任。

(3) 董事投票权以及公司经营事项依照《公司法》及《公司章程》的规定执行。

(4) 公司的每一股份具有同等权利，本次增资完成后，全体股东按照其持有公司股份的比例依法享有公司利润。

6. 相关手续的办理

国铁建信资产管理有限公司收到全部增资款且建信（北京）投资基金管理有限责任公司收到全部股转价款后，三十个工作日（以最后一笔价款收到时间为起始时间）内完成本次增资与转让的相应工商变更手续。对公司增资与转让办理工商变更登记手续的相应费用由国铁建信资产管理有限公司承担。

三、风险提示

公司全资子公司本次参与投资国铁建信，旨在推动公司与产业资本实现资源互补和生态共建。但投资标的可能受到经济环境、市场变化、经营情况等因素影响，公司投资收益存在一定的不确定性，敬请广大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

2022年11月18日