

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 2022-46

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”、“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”）拟通过受让有限合伙人认缴份额的方式投资公司参股公司西藏泓信创业投资管理有限公司（以下简称“西藏泓信”）发起设立的知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“知畅基金”或“基金”）。知畅基金总规模 34,470 万元，其中山东高新投拟受让的有限合伙人认缴份额不高于 5,000 万元，占基金总认缴规模的 14.51%；西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴规模的 0.29%。
- 西藏泓信为公司参股公司，公司全资子公司山东高新投持有西藏泓信 45% 股权，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人，西藏泓信为公司关联方。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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投以受让有限合伙人认缴份额的方式投资知畅基金构成关联交易。
- 本次投资不构成《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达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 其他风险提示：知畅基金自 2022 年 5 月设立后，各合伙人未实缴出资，基金尚无实际运营，各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

为进一步完善公司新能源产业投资布局，公司全资子公司山东高新投拟通过受让有限合伙人认缴份额的方式投资公司参股公司西藏泓信发起设立的知畅基金。知畅基金为新能源行业专项基金，基金总规模 34,470 万元，其中山东高新投拟受让的有限合伙人认缴份额不高于 5,000 万元，占基金总认缴规模的 14.51%；西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴规模的 0.29%。

西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司，山东高新投持股比例 45%，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人，西藏泓信为公司关联方。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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投以受让有限合伙人认缴份额的方式投资知畅基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 5,000 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发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 公司名称：西藏泓信创业投资管理有限公司

2. 成立日期：2016-08-26

3. 注册地址：拉萨经济技术开发区圣地阳光 A 幢 2 单元 6-2 号

4. 法定代表人：王晶

5. 注册资本：1000 万元人民币

6. 统一社会信用代码：91540091MA6T1G8W63

7. 企业类型：有限责任公司

8. 经营范围：创业投资管理（不含公募基金、不得以公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证券类投资、担保业务；不得以公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

9. 股权结构：

序号	股东	持股比例
1	山东省高新技术创业投资有限公司	45%

2	王晶	23%
3	夏晓明	20%
4	王国超	12%
	合计	100%

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/2022JNAA30330），截至 2021 年 12 月 31 日，西藏泓信总资产为 1,556.38 万元，净资产 1,284.03 万元，2021 年度总经营收入 457.66 万元，净利润 603.34 万元。

11. 资信情况：西藏泓信不存在失信被执行人的情形

12. 关联关系：西藏泓信为公司全资子公司山东高新投参股公司，山东高新投持股比例 45%，公司董事、董事会秘书王晶女士为西藏泓信董事长、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，西藏泓信为公司的关联人。

三、关联交易标的的基本情况

1. 基金名称：知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）

2. 成立日期：2022 年 5 月 12 日

3. 基金注册地：山东省济南市

4. 基金规模：3.4470 亿元

5. 基金期限：存续期 5 年，经持有基金半数以上实缴出资形成的财产份额的合伙人同意，基金可以延长 1 年；经持有基金三分之二以上实缴出资形成的财产份额的合伙人同意，基金可以再次延长 1 年。

6. 基金出资人：

合伙人名称	认缴金额	认缴比例	实缴金额	合伙人类型
张畅	31,970 万元	92.75%	/	有限合伙人
厦门众卡电子商务有限公司	2,300 万元	6.67%	/	有限合伙人
厦门大本元投资管理有限公司	100 万元	0.29%	/	普通合伙人
西藏泓信创业投资管理有限公司	100 万元	0.29%	/	普通合伙人
合计	34,470 万元	100.00%	/	

知畅基金为西藏泓信发起设立的专项基金，自 2022 年 5 月设立后各合伙人未实缴出资，基金尚无实际运营。除西藏泓信外，其他合伙人与公司均不存在关联关系。

7. 基金管理人：西藏泓信为基金管理人。基金业协会管理人备案号 P1061392。

西藏泓信基本情况详见“关联方介绍”。

8. **投资方向：**新能源行业。
9. **出资方式：**采取现金方式出资。
10. **基金费用：**存续期内不超过 2%/年。
11. **收益分配：**

基金投资项目的回收资金在扣除各项基金费用后的剩余资金在所有合伙人之间依照投资本金比例按以下顺序进行分配：（1）合伙人成本返本。（2）完成前述分配后的剩余收益，20%分配给普通合伙人作为超额业绩报酬，80%分配给有限合伙人。

四、投资方案及定价依据

知畅基金目前尚未实缴出资，公司全资子公司山东高新投拟受让有限合伙人认缴的不超过 5000 万元的基金份额，即山东高新投拟出资不超过 5000 万元认缴知畅基金不超过 14.51%的基金份额。西藏泓信作为普通合伙人对基金认缴出资 100 万元，占基金总认缴规模的 0.29%。若知畅基金总规模变动，出资比例以实际占比为准。

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知畅基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

山东高新投本次参与投资知畅基金，有利于进一步完善公司在新能源产业投资布局。

六、该交易应当履行的审议程序

2022 年 6 月 28 日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于投资知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事王晶回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。表决结果：同意 8 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全资子公司山东高新投通过受让基金认缴份额的形式，投资知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）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十一届董事会第一次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十一届一次董事会会议，审议了《关于投资知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司全资子公司通过受让基金认缴份额的形式，投资知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）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. 全资子公司通过受让基金认缴份额的形式，投资知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）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. 鲁信创投十一届一次董事会决议；
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

2022年6月28日