

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 2022-31

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”）、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”）拟与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”）及其他投资方联合发起设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“鲁信趣道基金”或“基金”）。基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 8,000 万元，占基金总认缴规模的 40%；华信创投作为 LP 对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 5%；华信资本作为 GP 对基金认缴出资 200 万元，占基金总认缴规模的 1%。
- 华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股子公司华信创投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生过去 12 个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、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、华信创投本次投资鲁信趣道基金构成关联交易。
- 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，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。

- 合作方对共同投资鲁信趣道基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此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，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

一、关联交易概述

为了进一步加强公司在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东高新投、控股子公司华信创投拟与公司参股公司华信资本及其他投资方联合发起设立鲁信趣道基金。基金总规模 2 亿元，其中山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 8,000 万元，占基金总认缴规模的 40%；华信创投作为 LP 对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 5%；华信资本作为 GP 对基金认缴出资 200 万元，占基金总认缴规模的 1%。

华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股子公司华信创投持有华信资本 30%股权，公司董事长陈磊先生过去 12 个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、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、华信创投本次投资鲁信趣道基金构成关联交易，山东高新投、华信创投合计认缴出资金额 9,000 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，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。

二、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：邱方
5. 注册资本：1,000 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%
	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/2022JNAA30316），截至 2021 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 1,732.35 万元，净资产 1,626.90 万元，2021 年度总经营收入 823.27 万元，净利润 364.63 万元。

11. 资信情况：华信资本不存在失信被执行人的情形

12. 关联关系：华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例 17%，通过控股子公司华信创投持有华信资本 30% 股权，公司董事长陈磊先生过去 12 个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、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，华信资本为公司的关联人。

三、关联交易标的基本情况

1. 基金名称：广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2. 基金拟注册地：广东省广州市

3. 基金规模：2 亿元

4. 基金期限：存续期 7 年，其中投资期 4 年，退出期 3 年。经基金管理人提议并经合伙人会议一致同意，本基金每次可以延长 1 年，次数不超过 2 次。

5. 基金出资人：

	出资人	认缴金额（万元）	占比
LP	山东省高新技术创业投资有限公司	8,000	40%

LP	深圳市华信创业投资有限公司	1,000	5%
LP	杜霖	300	1.5%
GP	深圳市华信资本管理有限公司	200	1%
LP	广州市新兴产业发展基金管理有限公司	4,000	20%
LP	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	3,000	15%
LP	上海保港股权投资基金有限公司	2,000	10%
GP	广州趣道资产管理有限公司	1,500	7.5%
	合计	20,000	100%

6. 基金管理人：广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资产”）为鲁信趣道基金的执行事务合伙人、基金管理人。

趣道资产成立于2016年，注册资本3000万元人民币，专注于生命科学产业投资并致力于以股权投资、产业链整合、战略并购等方式，为医疗大健康领域企业提供多元化、全生命周期的金融服务、产业赋能以及战略资源对接，帮助被投企业在发展阶段快速成长。趣道资产投资阶段涵盖体外诊断、医疗服务以及生物医药上下游产业链领域的中早期项目。

趣道资产工商信息及股权结构如下所示：

基金管理公司名称	广州趣道资产管理有限公司	
成立日期	2016年2月2日	
经营期限	2016-02-02 至 无固定期限	
注册地	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F2799(仅限办公用途)(JM)	
统一社会信用代码	91440101MA59BMNL2G	
私募基金管理人备案编号	P1061320	
法定代表人	曾昊天	
注册资本	3000万元	
出资人	注册资本/万元	认缴比例/%
达安金控控股集团有限公司	1,200.00	40.00%
珠海横琴新区天玄和鑫投资合伙企业(有限合伙)	800.10	26.67%
珠海横琴新区创辰众鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	500.10	16.67%
珠海横琴新区天凡合鑫投资合伙企业(有限合伙)	499.80	16.66%
合计	3,000.00	100.00%

7. 投资区域：基金可在全国范围内选取优质项目进行投资，重点投资以深圳、广州为中心的华南地区企业。

8. 投资方向：生物医药、健康医疗上下游产业等领域具有发展潜力的优质

未上市项目标的。

9. 出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。

10. 基金费用：存续期内，在基金投资期的第一年与第二年，年管理费按实缴出资总额的 2%提取，在基金投资期的第三年与第四年，年管理费按 1.5%/年费率收取，在基金退出期内，年管理费为未收回投资额的 1%支付管理费；延长期内不收取管理费。

11. 收益分配：基金不循环投资，采取“即退即分”原则，按顺序首先返还各合伙人实缴出资本金，其次向有限合伙人、普通合伙人分配单利 8%门槛收益，业绩报酬为超额收益（超过门槛收益部分）的 20%。

四、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趣道资产等投资方共同设立鲁信趣道基金，基金规模 2 亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 8,000 万元，占基金总认缴规模的 40%；公司控股子公司华信创投为 LP 对基金认缴出资 1,000 万元，占基金总认缴规模的 5%；公司参股公司华信资本作为 GP 对基金认缴出资 200 万元，占基金总认缴规模的 1%。

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鲁信趣道基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

鲁信趣道基金的设立有助于加强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，推动鲁信创投整体战略目标的实现。

六、该交易应当履行的审议程序

2022 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，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、控股子公司与关联方共同出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）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三十八次会议审议。

(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，参加了公司十届三十八次董事会会议，审议了《关于出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（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，我们对与关联方共同出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（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. 公司全资子公司、控股子公司与关联方共同出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）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. 鲁信创投十届三十八次董事会决议；
 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5月27日