

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2016—003

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于拟合作设立军民融合产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》已经本公司第三届董事会 2016 年第一次会议审议通过，尚需提交公司最近一次股东大会审议。

2、西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙，暂定名）20% 的基金份额拟申请西安市创业投资引导基金出资。公司将根据基金的后续设立进展情况，及时履行信息披露义务。

一、对外投资设立基金情况概述

（一）投资基金的具体情况：

1、基金名称：西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙，暂定名）（以下简称“军民融合产业基金”）。

2、基金规模（认缴出资总额）：人民币 2 亿元。

3、注册地：中国西安市。

4、组织形式：有限合伙制。

5、主要出资人及出资额度：

(1) 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以自筹资金人民币 7800 万元出资，认购 39%的基金份额。

(2) 鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783）的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”）出资 8000 万元，认购 40%的基金份额。

(3) 西安鲁信股权投资基金管理有限公司（暂定名）作为普通合伙人和基金的管理人出资 200 万元，认购 1%的基金份额。

(4) 拟申请西安市创业投资引导基金 4000 万元，认购 20%的基金份额。

6、出资形式及进度：均采取现金形式出资。出资进度按照合伙协议进行出资。

7、基金存续期限：军民融合产业基金存续期为 7 年，其中前 3 年为投资期

8、投资领域：以军民融合产业投资为主，其他高新技术企业为辅。

9、退出机制：在项目立项之初，项目组即要为项目设计退出手段，然后随着项目进展及时修订。具体的退出方式包括以下几种：首次公开发行（IPO），股权转让，并购退出；回购退出，清算退出等。并购退出、IPO 和股权转让将是本基金主要的退出渠道。项目退出时机成熟时，由项目组起草《投资退出方案》。

10、基金治理机制：

成立合伙人大会、投资决策委员会

合伙人会议由全体合伙人组成，是基金的最高权力机构，决定合伙企业（基金）的设立、分配、清算、托管人及管理人的聘用等事项。

投资决策委员会有权对基金管理人提交的投资建议进行审议和决策，负责批准基金所有投资和退出行为，并对基金的投资行为进行审查和监督，是基金投资项目和主要经营业务的决策机构。

基金管理费用及收益分配等其他具体条款以最终签署的《合伙协议》为准。

（二）投资成立基金管理公司的情况

尤洛卡公司与鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及管理团队共同拟设立西安鲁信股权投资基金管理有限公司（暂定名），作为该西安军民融合产业基金以及后续发起设立基金的管理公司。

注册资金：200 万元。

注册地：西安市

出资金额及比例：尤洛卡拟以自筹资金人民币 78 万元，占公司总股本的 39%，山东高新投拟出资人民币 80 万元，占公司总股本的 40%，山东高新投派出管理团队拟出资人民币 42 万元，占公司总股本的 21%。

尤洛卡公司本次参与投资设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业及其管理公司，未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

本次交易已经本公司第三届董事会 2016 年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

三、合作方基本情况

1、鲁信创业投资集团股份有限公司是山东省鲁信投资控股集团有限公司控股的山东省最大、国内具有重要影响力的专业创投机构，是国内资本市场首家上市创投公司（股票代码：600783）。

根据鲁信创投“植根山东、走向全国、面向世界，做大做强创业投资业务”的战略部署，和专业化与区域化相结合的投资策略，结合以西安为中心的西北区

域项目特点，以及国家相关战略产业的扶植政策，鲁信创投深耕军民融合领域，投资并储备了多家军民融合领域企业，在军民融合领域积累了丰富的人脉资源，为成立军民融合产业创业投资基金奠定了基础，积累了经验。

公司名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

成立日期：1993 年 11 月 20 日

法定代表人：崔剑波

公司注册地址：淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号

公司办公地址：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 4 层

注册资本：74435.9294 万元

经营范围： 创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机 电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。

2、山东省高新技术创业投资有限公司成立于 2000 年 6 月，注册资本为人民币 116,572 万元，为上市公司鲁信创业投资集团股份有限公司的全资子公司。

注册地址：济南市解放路 166 号

法定代表人：王飏

经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、该项投资对上市公司的影响

十八大以来，国家高度重视军民融合产业，并将其作为一项国家战略。以西安为中心的西部区域，自建国以来就是我国的军工重地，军民融合企业众多。西安高新区作为国家第 9 个国家自主创新示范区，也是唯一一个国家级军民融合创新示范区，军民融合企业资源丰富。公司在国家政策鼓励民营资本参与国防军工领域，鼓励军工企业参与资本市场的新形势下，制定了军工领域作为公司重要战略发展方向。

鲁信创投建立了规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，确立了科学高效的投资理念和经营模式，打造了一支经验丰富、高素质的投资团队。公司依靠鲁信创投的优势，基金所投项目，将结合尤洛卡业务发展方向，坚持“以退为纲”理念，以并购退出为主，IPO、股权转让等方式为辅，尽快实现公司的战略发展转型和经济效益。

五、风险提示

1、合作方对共同设立行业投资基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，同时申请西安市创业投资引导基金投入尚需要经过一定程序，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

2、退出风险：由于资本市场的变化不定，在并购基金存续期内，通过并购、IPO、股权转让等方式退出时，可能存在一定风险。

请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第三届董事会 2016 年第一次会议。

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日