

证券代码：600783
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临2019-05

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于全资子公司进行海外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：以色列公司XJet Limited
- 投资金额：800万美元
- 特别风险提示：本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的备案。

2019年1月29日，公司九届三十一次董事会审议通过了《关于全资子公司参与投资以色列公司XJet Limited的议案》。现将有关投资情况公告如下：

一、对外投资概述

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”）拟通过其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）在开曼持有的SPV公司Lucion VC 1 Limited作为公司海外投资的主体参与投资以色列公司XJet Limited（以下简称“XJet”）。XJet本轮融资前总股本203,047,617股，本轮计划融资7000万美元。公司拟以每股不超过1.3063美元的价格出资800万美元，投后持股比例由XJet本轮融资最终规模决定。本次投资附认股权证，后续出资金额预计约为40万美元，董事会授权管理层根据XJet未来实际经营情况决定后续是否行使认股权证。

本次交易未构成关联交易。

二、对外投资的审批情况

根据《公司章程》的有关规定，2019年1月29日，公司董事会召开九届三十一次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司参与投资以色列公司XJet Limited的议案》。

三、投资标的基本情况

XJet Limited（以下简称“XJet”）成立于2005年，股本203,047,617股，地址位于以色列HaMerkaz，实际控制人为其创始人兼首席执行官Hanan Gothait。

1、主营业务情况

XJet是一家金属和陶瓷3D打印技术及产品供应商，专注为航空航天、汽车、医疗、牙科和模具市场提供突破性的金属和陶瓷3D打印解决方案。

2、主要财务指标

根据安永会计师事务所出具的 2015-2017 年审计报告，截至 2017 年年末，XJet 总资产 1998 万美元，总负债 265.4 万美元，净资产 1732.6 万美元。由于 XJet 产品尚未形成有效营业收入，2017 年 XJet 净利润为-1165.7 万美元。截至 2018 年 9 月 30 日，XJet 总资产 2222.6 万美元，总负债 623.7 万美元，净资产 1598.9 万美元。2018 年 1-9 月，XJet 净利润为-1249 万美元（2018 年数据未经审计）。

3、本次增资情况

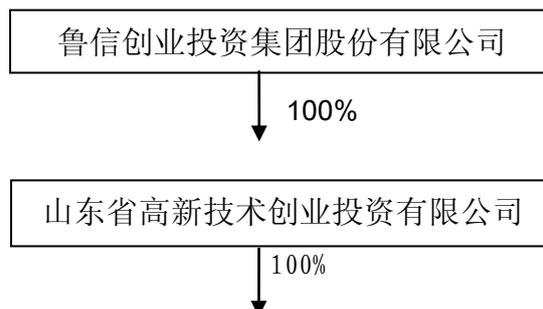
XJet本轮融资前总股本203,047,617股,本轮计划融资7000万美元,每股不超过1.3063 美元。山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼持有的SPV公司Lucion VC 1 Limited作为公司海外投资的主体参与XJet本轮融资计划,投资金额800万美元,投后持股比例由XJet本轮融资最终规模决定。

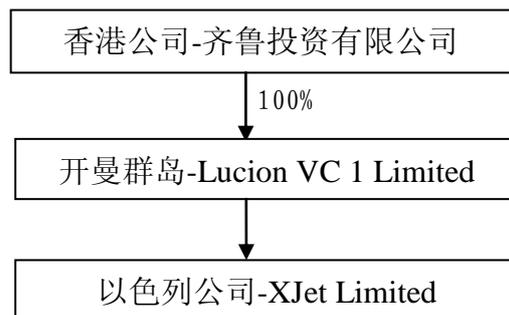
本次投资附认股权证,后续出资金额预计约为40万美元,董事会授权管理层根据XJet未来实际经营情况决定后续是否行使认股权证。

四、本次投资架构安排

山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼持有的SPV公司Lucion VC 1 Limited作为公司海外投资的主体。齐鲁投资成立于2010年4月,注册资本为73417.84万港币,注册地为香港,为山东高新投的全资子公司。Lucion VC 1 Limited成立于2018年5月,注册地为开曼群岛,为齐鲁投资的全资子公司,本次对XJet公司投资金额为800万美元。

投资架构如下图:





五、该项投资对上市公司的影响

对 XJet 公司的投资，将使公司海外资产配置进一步扩大。同时公司布局金属和陶瓷 3D 打印领域投资，有利于带动公司在相关产业的投资布局。

六、风险提示

- 1、本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的备案。
- 2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险、研发风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

请投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届三十一一次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 30 日