

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 2021-35

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 关联交易标的：扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“扬州鲁信基金”或“基金”）
- 投资金额：14100 万元
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
- 合作方对共同投资扬州鲁信基金达成共识，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

为持续深化公司在医疗健康行业的布局，延续优良的投资逻辑，助力行业前沿科技的快速发展，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”）、公司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”）、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”）拟联合扬州广陵国有资产投资运营有限公司（以下简称“广陵国投”）、杭州富澜康成私募基金管理有限公司（以下简称“杭州富澜”）、扬州东映山河企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州东映”）、自然人杜霖发起设立扬州鲁信基金。其中高新投作为 LP 认缴出资金额 10,500 万元，认缴比例 35%；华信创投作为 LP 认缴出资金额 3,600 万元，认缴比例 12%。

扬州鲁信基金的管理人为华信资本。华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事长陈磊先生为华信资

本董事长、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关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，公司与华信资本的共同投资行为构成了上市公司的关联交易，山东高新投认缴出资金额 10,500 万元、华信创投认缴出资金额 3,600 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进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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：陈磊

5. 注册资本：1,000 万元人民币

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%

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/2021JNAA30306），截至 2020 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 1,184.61 万元，净资产 1,159.27 万元，2020 年度总经营收入 703.07 万元，净利润 178.30 万元。

11. 关联关系： 华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控股子公司华信创投持股比例 30%，公司董事长陈磊先生为华信资本董事长、总经理、法定代表人。

三、关联交易标的基本情况

1. 基金名称：扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2. 拟注册地址：江苏省扬州市

3. 基金期限：期限为 7 年，前 4 年为投资期，后 3 年为退出期。每次延长不得超过 1 年，累计不超过 9 年。

4. 基金规模及基金合伙人：

扬州鲁信基金总认缴规模为 3 亿元，具体认缴情况如下：

合伙人姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴比例
山东省高新技术创业投资有限公司（LP）	10,500	35.00%
深圳市华信创业投资有限公司（LP）	3,600	12.00%
深圳市华信资本管理有限公司（GP）	500	1.67%
杜霖（LP）	400	1.33%
扬州广陵国有资产投资运营有限公司（LP）	12,000	40.00%
杭州富澜康成私募基金管理有限公司（GP）	100	0.33%
扬州东映山河企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，正在设立阶段）（LP）	2,900	9.67%
合计	30,000	100.00%

5. 基金管理人：华信资本为扬州鲁信基金的基金管理人，基金业协会管理人备案号 P1008723。华信资本基本情况详见“关联方介绍”。

6. 投资区域及方向：面向全国，重点投向医疗健康行业相关的企业。

7. 基金费用：投资期内，基金按其总实缴出资额的 2%/年支付管理费。

8. 出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。

9. 收益分配：原则上按照“即退即分”原则，按顺序首先返还有限合伙人、普通合伙人实缴出资额，其次向有限合伙人、普通合伙人分配年化 8%基准收益，管理人业绩报酬为超额收益（超过基准收益部分）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为主发起人联合广陵国投、杭州富澜、扬州东映、华信资本、杜霖共同设立扬州鲁信基金，基金规模

3 亿元，其中山东高新投作为 LP 对基金认缴出资 10,500 万元，认缴比例 35%，华信创投作为 LP 对基金认缴出资 3,600 万元，认缴比例 12%；公司参股公司华信资本作为 GP 对基金认缴出资 500 万元，认缴比例 1.67%。

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扬州鲁信基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

扬州鲁信基金的设立有助于加强公司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，继续延伸公司对医疗行业的投资布局，推动公司整体战略目标的实现。

六、该交易应当履行的审议程序

2021 年 8 月 30 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。因涉及关联交易，陈磊董事需回避表决，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参与投资扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（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届董事会第二十六次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司十届二十六次董事会会议，对相关事项发表独立意见如下：

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参股投资扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业（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. 鲁信创投十届二十六次董事会决议；
 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

2021 年 8 月 30 日