

# 中泰证券股份有限公司关于鲁银投资集团股份有限公司

## 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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 11 号——持续督导》等有关规定，对鲁银投资向控股子公司增资暨关联交易事宜进行核查并出具核查意见，具体情况如下：

### 一、交易概述

#### （一）交易基本情况

山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下简称“鲁银储能公司”）系公司的控股子公司。为加快推进盐穴储气项目，鲁银储能公司拟引入战略投资者，同时公司拟对鲁银储能公司进行增资。鲁银储能公司其他两名股东山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）、山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）放弃增资。因国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东控制的企业，该事项构成关联交易。

鲁银储能公司本次拟新增注册资本 17,000 万元，注册资本由 3,000 万元增资至 20,000 万元。公司本次增资金额不低于 12,000 万元，其中 12,000 万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。本次增资有利于公司进一步提升业务能力，增强公司竞争力。

#### （二）本次交易审批程序

公司于 2022 年 6 月 10 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案》，公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事在审议本议案时已回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

## 二、增资对象基本情况

1. 名称：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司
2. 类型：其他有限责任公司
3. 住所：山东省泰安市肥城市肥城经济开发区胜利大街 9 号
4. 法定代表人：唐猛
5. 注册资本：3,000 万(元)
6. 成立日期：2021 年 1 月 13 日

7. 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；规划设计管理；工业设计服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；燃气经营；石油、天然气管道储运；建设工程设计；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

### 8. 主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，鲁银储能公司总资产 2,272.16 万元，净资产 2,228.99 万元，收入 0 万元，净利润-771.01 万元。（以上数据已经审计）

### 9. 增资前后股权结构

本次增资实施前后，鲁银储能公司均为公司控股子公司。

## 三、本次增资的目的和对公司的影响

### （一）增资目的

本次引入战略投资者，有利于引入社会资本，满足先导性储气库试验工程资金需要，加大科技研发、人才引进力度，推进泰安地区存量盐穴资源利用技术研究；同时，有利于协同战略投资者资源优势，促进盐穴储气、储能项目开发可持

续发展。

## **（二）对公司的影响**

本次对鲁银储能公司增资，符合公司发展战略，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## **四、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：鲁银投资本次向控股子公司增资暨关联交易事项已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，保荐机构对公司本次关联交易无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于鲁银投资集团股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

唐听良

\_\_\_\_\_

曾丽萍

中泰证券股份有限公司

年 月 日