

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1
债券简称：24 鲁创 K1

编号：临 2025-16

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司及全资子公司受让基金份额暨关联交易的公告

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：

- 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”或“公司”）、山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）拟受让山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国信”）持有的山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“母基金”）及安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“皖禾基金”）的基金份额。本次交易采用非公开协议转让的方式，由鲁信创投以 16,638.49 万元的价格受让山东国信持有的母基金 18.20% 份额，由高新投以 3,715.88 万元的价格受让山东国信持有的皖禾基金 8% 份额，评估基准日 2024 年 12 月 31 日至产权交割日期间的损益由鲁信创投、高新投分别享有。
- 山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）为公司控股股东，截至 2025 年 3 月 31 日，鲁信集团持有公司 517,861,877 股 A 股流通股，持股比例为 69.57%，山东国信为鲁信集团控股子公司。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》的规定，山东国信为公司的关联方，公司及全资子公司受让基金份额构成关联交易。
- 本次关联交易不构成《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之间发生的关

联交易达到 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

- 本次交易尚需完成山东国信董事会及股东大会、母基金合伙人大会、皖禾基金合伙人大会审议通过，尚存在一定的不确定性，提请投资者关注本次交易的进展公告，注意投资风险。

一、关联交易概述

为进一步聚焦主业，减少关联交易，鲁信创投、高新投拟受让山东国信持有的母基金及皖禾基金的基金份额。本次交易采用非公开协议转让的方式，由鲁信创投以 16,638.49 万元的价格受让山东国信持有的母基金 18.20% 份额，由高新投以 3,715.88 万元的价格受让山东国信持有的皖禾基金 8% 份额，评估基准日 2024 年 12 月 31 日至产权交割日期间的损益由鲁信创投、高新投分别享有。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易达到 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次受让基金份额事项已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议、第十一届三十三次董事会审议通过。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

鲁信集团为公司控股股东，截至 2025 年 3 月 31 日，鲁信集团持有公司 517,861,877 股 A 股流通股，持股比例为 69.57%。山东国信为鲁信集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项的规定，构成公司的关联方，公司及全资子公司高新投受让山东国信所持有的母基金及皖禾基金份额事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 企业名称：山东省国际信托股份有限公司
2. 统一社会信用代码：9137000016304514XM
3. 成立日期：1987 年 3 月 10 日
4. 注册地址：济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔 1 层部分区域、2 层部分

区域、13 层部分区域、32-35 层、40 层

5. 法定代表人：岳增光

6. 注册资本：465,885 万元人民币

7. 主要股东：鲁信集团持股 48.13%

8. 经营范围：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(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)。

9. 财务状况：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025JNAA3B0041 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，山东国信总资产 142.79 亿元，净资产 112.37 亿元；2024 年 1-12 月营业收入 9.05 亿元，净利润 1.43 亿元。

10. 资信状况：山东国信资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）

1. 企业名称：山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）

2. 统一社会信用代码：91370100MA3NJFN55H

3. 成立日期：2018 年 11 月 12 日

4. 主要经营场所：山东省济南市先行区崔寨街道黄河数字经济产业中心 M7 号楼 4539 号

5. 执行事务合伙人：山东省高新技术产业投资有限公司

6. 出资额：100,000 万元人民币

7. 合伙人信息：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例	合伙人类型
1	鲁信创业投资集团股份有限公司	47,000	47.0%	有限合伙人
2	山东省国际信托股份有限公司	18,200	18.2%	有限合伙人
3	山东省新动能基金管理有限公司	25,000	25.0%	有限合伙人
4	山东产业技术研究院投资发展有限公司	7,400	7.4%	有限合伙人
5	刘梦杰	400	0.4%	有限合伙人

6	山东省高新技术创业投资有限公司	2,000	2.0%	普通合伙人
合计		100,000	100%	

8. 经营范围：以自有资金进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

9. 财务状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025JNAA1B0077审计报告，截至2024年12月31日，母基金总资产10.53亿元，合伙人权益10.52亿元；2024年1-12月，母基金收入-1.34亿元，净利润-1.45亿元。

10. 评估情况：根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中联鲁评报字【2025】第13163号评估报告，截至评估基准日2024年12月31日，母基金采用资产基础法评估后合伙人权益评估值100,951.18万元，较合伙人权益账面值105,248.08万元减少4,296.90万元。山东国信持有的母基金份额对应的评估值为17,845.63万元。

本次母基金资产评估以双方交易为目的，评估值低于2024年12月31日经审计合伙人权益的主要原因是考虑了评估基准日后母基金部分投资项目退出等因素。同时，在母基金整体评估值的基础上，山东国信持有的母基金份额评估值剔除了母基金管理人享有的超额收益。

11. 资信状况：山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）资信状况良好，未被列为失信被执行人。

12. 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他影响权属转移的情形。

（二）安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）

1. 企业名称：安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）

2. 统一社会信用代码：91340100MA2UDH1K5T

3. 成立日期：2019年12月13日

4. 主要经营场所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦584室

5. 执行事务合伙人：安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司

6. 出资额：50,000 万元人民币

7. 合伙人信息：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	认缴比例	合伙人类型
1	山东省高新技术创业投资有限公司	12,500	25.00%	有限合伙人
2	山东省国际信托股份有限公司	4,000	8.00%	有限合伙人
3	合肥市产业投资引导基金有限公司	12,000	24.00%	有限合伙人
4	安徽安诚中医药健康产业发展基金 有限公司	5,000	10.00%	有限合伙人
5	安徽鲁信投资有限公司	5,000	10.00%	有限合伙人
6	宣城高新投资发展有限公司	5,000	10.00%	有限合伙人
7	致同资本控股（山东）有限公司	6,000	12.00%	有限合伙人
8	安徽鲁信私募股权投资基金管理有 限公司	500	1.00%	普通合伙人
合计		50,000	100%	

8. 经营范围：股权投资；投资顾问；投资咨询及投资管理服务；财务顾问。
（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
（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）

9. 财务状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2025JNAA1B0051 审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，皖禾基金总资产 4.63 亿元，合伙人权益 4.63 亿元；2024 年 1-12 月，皖禾基金收入-0.44 亿元，净利润-0.52 亿元。

10. 评估情况：根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中联鲁评报字【2025】第 13164 号评估报告，截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，皖禾基金采用资产基础法评估后合伙人权益评估值 46,448.51 万元，较合伙人权益账面值 46,300.64 万元增加 147.87 万元。山东国信持有的皖禾基金份额对应的评估值为 3,715.88 万元。

11. 资信状况：安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）资信状况良好，未被列为失信被执行人。

12. 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及其他影响权属转移的情形。

四、交易标的的定价情况

根据上述基金份额评估结果，并考虑母基金评估基准日后（2025 年 1 月）实际发生的现金分配，其中已对山东国信分配 1,207.14 万元，此次鲁信创投受让山东国信持有的母基金全部 18.20% 基金份额的价格为 16,638.49 万元。

根据上述基金份额评估结果，高新投受让山东国信持有的皖禾基金全部 8% 基金份额的价格为 3,715.88 万元。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

本次交易采用非公开协议转让的方式，由公司人民币 16,638.49 万元的价格受让山东国信持有的母基金 18.20% 份额，由高新投人民币 3,715.88 万元的价格受让山东国信持有的皖禾基金 8% 份额，评估基准日 2024 年 12 月 31 日至产权交割日期间的损益由鲁信创投、高新投分别享有。

转让协议生效后 20 个工作日内，鲁信创投、高新投向山东国信现金支付上述全部合伙企业份额转让款。山东国信收到全部合伙企业份额转让款后 20 个工作日内协助完成工商变更手续。

六、该关联交易对上市公司的影响

本次交易完成后，鲁信创投作为 LP 持有母基金份额比例将由 47% 提高至 65.2%，高新投作为 GP 持有母基金 2% 份额，鲁信创投合计持有母基金 67.2% 份额。母基金投委会成员为 5 人，鲁信创投在投委会中委派 3 人。根据合伙协议，母基金投委会为合伙企业投资决策机构，投委会全部议案的表决需经具有表决权的全体委员全票通过后方为有效决议。鲁信创投无法单独控制母基金投资决策，公司对母基金仍作为长期股权投资采用权益法进行核算。

本次交易完成后，高新投作为 LP 持有皖禾基金份额比例将由 25% 提高至 33%，高新投对皖禾基金仍作为其他非流动金融资产采用公允价值计量。

本次交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会导致新增其他关联交易的情况，不会产生同业竞争。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2025年5月29日，公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了《关于公司及全资子公司受让基金份额暨关联交易的议案》，会议对于公司及全资子公司受让基金份额的关联交易事项进行了认真核查，认为：会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，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。同意将该议案提交公司第十一届董事会第三十三次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年6月3日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司受让基金份额暨关联交易的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事予以回避。

按照相关规定，本次关联交易无需经过有关部门批准。

八、备查文件

1. 鲁信创投十一届三十三次董事会决议；
2. 鲁信创投第十一届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年6月3日