

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 2025-36

## 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”、“公司”）拟联合其他合作方共同发起设立山东科金居实创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“科金居实基金”或“基金”）。基金认缴规模 4 亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 1.48 亿元，占基金认缴规模的 37%；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”）作为普通合伙人和基金管理人认缴出资 200 万元，占基金认缴规模的 0.5%；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”）作为普通合伙人、执行事务合伙人对基金认缴出资 200 万元，占基金认缴规模的 0.5%；公司参股公司淄博市高新技术创业投资有限公司（以下简称“淄博高新投”）作为有限合伙人认缴出资 1 亿元，占基金认缴规模的 25%。
- 华信资本、淄博高新投为公司关联方，鲁信创投、山东高新投与华信资本、淄博高新投的共同投资行为构成关联交易。
- 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 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。本次关联交易无需公司股东会审议。
- 风险提示

合作各方对共同投资科金居实基金达成共识，各合作方正在履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此存在一定的不确定性。基金投资过程受宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，存在投资收益不及预期的风险，请投资者注意投资风险。

## 一、关联交易概述

为进一步加强在生命科学、先进制造和人工智能行业的投资布局，公司及全资子公司山东高新投、参股公司华信资本及淄博高新投拟联合济南历山股权投资管理有限公司共同发起设立科金居实基金。

本次关联交易已经公司第十二届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 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。本次关联交易无需公司股东会审议。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）关联人关系介绍

公司持有华信资本 17%股权，公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司持有华信资本 30%股权，公司全资子公司山东高新投持有淄博高新投 40%股权，公司副总经理邱方先生为华信资本、淄博高新投的董事长、法定代表人。

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》的相关规定，华信资本、淄博高新投为公司关联方，鲁信创投、山东高新投与华信资本、淄博高新投的共同投资行为构成关联交易。本次交易，公司董事均不构成关联董事情形，无需对本议案回避表决。

### （二）关联人华信资本基本情况

1. 企业名称：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：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 20B
4. 法定代表人：邱方
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：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（有限合伙）	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	赵清富	3%
6	李华忠	3%
7	杜霖	3%
8	吴晓宏	1%
9	李汉舒	1%

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/2025JNAA1B0151），截至 2024 年 12 月 31 日，华信资本总资产为 2,152.67 万元，净资产 2,021.83 万元，2024 年度营业收入 638.91 万元，净利润 94.34 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，华信资本总资产为 2,497.64 万元，净资产 1,954.01 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润 82.18 万元。（2025 年数据未经审计）

11. 资信情况：华信资本不存在失信被执行人的情形。

（三）关联人淄博高新投基本情况

1. 企业名称：淄博市高新技术创业投资有限公司

2. 成立日期：2007-07-25

3. 注册地址：淄博高新区政通路 135 号高科技创业园 D 座

4. 法定代表人：邱方

5. 注册资本：10,000 万元人民币

6. 统一社会信用代码：91370300664449011U

7. 企业类型：其他有限责任公司

8. 经营范围：创业投资业务(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. 股权结构：

序号	股东	持股比例
1	山东省高新技术创业投资有限公司	40%
2	淄博齐鲁创业投资有限责任公司	30%
3	淄博市鑫润融资担保有限公司	15%
4	贾保华	10%
5	淄博高新技术风险投资股份有限公司	5%

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/2025JNAA1B0198），截至 2024 年 12 月 31 日，淄博高新投总资产为 17,551.42 万元，净资产 16,414.37 万元，2024 年度营业收入 0 万元，净利润 1,302.36 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，淄博高新投总资产为 19,358.75 万元，净资产 17,780.86 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润 1,366.49 万元。（2025 年数据未经审计）

11. 资信情况：淄博高新投不存在失信被执行人的情形。

三、关联交易标的基本情况

1. 基金名称：山东科金居实创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2. 基金注册地：山东省济南市

3. 基金规模：基金总规模 4 亿元

4. 基金期限：存续期 5 年，其中投资期 3 年，退出期 2 年。经全体合伙人总实缴出资额三分之二以上的合伙人同意，有限合伙经营期限可以延长一次，延长不得超过 2 年。

5. 基金出资人：

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例	合伙人类型
鲁信创业投资集团股份有限公司	14,800	37%	有限合伙人
济南历山股权投资管理有限公司	14,720	36.8%	有限合伙人
淄博市高新技术创业投资有限公司	10,000	25%	有限合伙人
赵清富（团队跟投）	80	0.2%	有限合伙人
山东省高新技术创业投资有限公司	200	0.5%	普通合伙人
深圳市华信资本管理有限公司	200	0.5%	普通合伙人
合计	40,000	100%	

6. 基金管理人：山东省高新技术创业投资有限公司，基金业协会管理人备案号 P1002240，以中基协基金备案要求为准。

7. 执行事务合伙人：深圳市华信资本管理有限公司，以中基协基金备案要求为准。

8. 投资区域：可在全国范围内选取优质项目进行投资，同等情况下优先投资济南市及淄博市项目。

9. 投资领域：重点投向生命科学、先进制造、AI 人工智能等产业。

10. 出资方式：采取现金方式出资。

11. 基金费用：

投资期内，按不超过基金总实缴出资额的 2%/年支付管理费及执行事务报酬；退出期内，按基金剩余投资组合对应的剩余投资成本的 2%/年支付管理费及执行事务报酬；延长期内不收取管理费和执行事务报酬。山东高新投与华信资本按照 50%：50%的比例分别收取管理费和执行事务报酬。

12. 收益分配：门槛收益率为单利 6.5%/年，超额收益 20%归普通合伙人，80%归全体合伙人。

基金分配原则：即退即分的原则，先回本后分利。

#### **四、投资方案及定价依据**

科金居实基金总规模 4 亿元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 1.48 亿元，占基金认缴规模的 37%；公司全资子公司山东高新投作为普通合伙人和基金管理人认缴出资 200 万元，占基金认缴规模的 0.5%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人、执行事务合伙人认缴出资 200 万元，占基金认缴规模的 0.5%；公司参股公司淄博高新投作为有限合伙人认缴出资 1 亿元，占基金认缴规模的 25%。

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科金居实基金进行出资。

#### **五、关联交易协议的主要内容和履约安排**

科金居实基金总规模 4 亿元，由各出资人以现金方式出资。基金成立之日起 90 天内，各方首期缴付其认缴出资额的 10%(可根据项目决策情况增加首期出资)，首期缴付出资应符合中国证券投资基金业协会关于首期出资的相关要求。后续出资由基金管理人按照项目进展分期向合伙人发出书面缴款通知，各合伙人应在投资期届满前依缴款通知履行出资义务。投资期届满后，因基金管理人未能按本协

议约定在投资期届满前向合伙人发出书面缴款通知的，合伙人无须就其尚未缴付的认缴出资额履行出资义务。

## **六、本次关联交易对公司的影响**

山东科金居实基金的设立有助于公司加强在生命科学、先进制造和人工智能行业的投资布局，推动公司整体战略目标的实现。

## **七、需要特别说明的历史关联交易情况**

本次交易前 12 个月内，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

## **八、该交易应当履行的审议程序**

2025 年 11 月 28 日，公司第十二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于出资设立山东科金居实创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，第十二届董事会第二次独立董事专门会议对公司关于出资设立科金居实基金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十二届董事会第六次会议审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 12 月 1 日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于出资设立山东科金居实创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **九、备查文件**

1. 鲁信创投第十二届董事会第六次会议决议；
2. 鲁信创投第十二届董事会第二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 12 月 1 日