

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 2025-23

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司股权 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”）拟通过全资子公司四川省鲁信投资有限公司（以下简称“四川鲁信”）及控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“深圳华信”）受让公司参股基金成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）（以下简称“成都基金”）、深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“恒鑫汇诚基金”）、山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）（以下简称“工业转型基金”）所持有的成都宏科电子科技有限公司（以下简称“宏科电子”）股权。
- 四川鲁信、深圳华信受让成都基金、恒鑫汇诚基金及工业转型基金所持有宏科电子股权事项构成关联交易。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会审议。
- 交易各方对本次股权转让事项达成共识，但由于交易各方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署协议。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

公司全资子公司四川鲁信拟以每股约 31.02 元的价格受让成都基金持有的

宏科电子 1%股权、工业转型基金持有的宏科电子 1%股权和恒鑫汇诚基金持有的宏科电子 0.2%股权，合计 2.20%股权，对应 2,127,400 股，总价 6,600 万元。公司控股子公司深圳华信拟以每股约 31.02 元的价格受让恒鑫汇诚基金持有宏科电子 0.8%股权，共 773,600 股，总价 2,400 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会审议。本次受让宏科电子股权事项已经公司第十一届董事会第十次独立董事专门会议、第十二届一次董事会审议通过。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

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”）持有成都基金 52.58%LP 份额。山东高新投持有成都基金执行事务合伙人成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司（以下简称“鲁信菁蓉”）35%股权。公司副总经理邱方先生为鲁信菁蓉的法定代表人。

山东高新投持有恒鑫汇诚基金 30.27%LP 份额。公司及深圳华信分别持有恒鑫汇诚基金执行事务合伙人深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）17%、30%股权。公司副总经理邱方先生为华信资本的法定代表人。

山东高新投持有工业转型基金 45.07% LP 份额。山东高新投持有工业转型基金执行事务合伙人山东泓澄创业投资有限公司（以下简称“山东泓澄”）45%股权。公司董事、总经理葛效宏先生为山东泓澄的法定代表人。

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，四川鲁信、深圳华信受让成都基金、恒鑫汇诚基金及工业转型基金所持有宏科电子股权事项构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）

（1）企业名称：成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）

（2）统一社会信用代码：91510105MA6DEBKF6A

(3) 成立日期：2017 年 07 月 12 日

(4) 主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 233 号 D 座 1307 号

(5) 执行事务合伙人：成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司（委派代表：邱方）

(6) 出资额：33,280 万元人民币

(7) 合伙人信息：

序号	股东	持股比例
1	山东省高新技术创业投资有限公司	52.58%
2	四川国经创新投资管理有限公司	22.54%
3	成都市菁蓉创富投资有限公司	15.02%
4	周任重	2.22%
5	张利	3.43%
6	商建洲	2.7%
7	成都鲁信菁蓉股权投资管理有限公司	1.5%

(8) 经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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/2025JNAA1B0221 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，成都基金总资产 5.48 亿元，净资产 5.47 亿元；2024 年 1-12 月收入-0.55 亿元，净利润-0.56 亿元。

截至 2025 年 3 月 31 日，成都基金资产总额为 5.26 亿元，净资产 5.25 亿元；2025 年一季度实现营业收入 0.00 亿元，净利润-0.22 亿元。（2025 年一季度数据未经审计）

(10) 资信状况：成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）资信状况良好，未被列为失信被执行人。

2. 深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）

(1) 企业名称：深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：914403003564908640

(3) 成立日期：2015 年 09 月 17 日

(4) 主要经营场所：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436

(5) 执行事务合伙人：深圳市华信资本管理有限公司（委派代表：赵清富）

(6) 出资额：20,482 万元人民币

(7) 合伙人信息：

序号	股东	持股比例
1	山东省高新技术创业投资有限公司	30.27%
2	山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业(有限合伙)	27.05%
3	济南卓信中成经济信息咨询中心（有限合伙）	3.42%
4	烟台正海投资管理有限公司	3.42%
5	肖曾祥	10.25%
6	赵吉庆	5.86%
7	彭忠喜	2.44%
8	杜霖	4.00%
9	杨谦	4.56%
10	王云飞	2.28%
11	吴晓宏	0.87%
12	深圳市汇楚创业投资合伙企业（有限合伙）	5.04%
13	深圳市华信资本管理有限公司	0.28%
14	深圳市前海汇桥投资管理有限公司	0.27%

(8) 经营范围：对未上市企业进行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询业务（不含信托、证券、保险、银行业务、人才中介服务及其它限制项目）。创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）

(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/2025JNAA1B0201 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，恒鑫汇诚基金总资产 1.64 亿元，净资产 1.64 亿元；2024 年 1-12 月收入-0.35 亿元，净利润-0.35 亿元。

截至 2025 年 3 月 31 日，恒鑫汇诚基金资产总额为 1.14 亿元，净资产 1.12 亿元；2025 年一季度实现营业收入 0.00 亿元，净利润 0.0045 亿元。（2025 年一季度数据未经审计）

(10) 资信状况：深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）资信状况良好，未被列为失信被执行人。

3. 山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）

(1) 企业名称：山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）

(2) 统一社会信用代码：91370700MA3CH6XF50

(3) 成立日期：2016 年 09 月 21 日

- (4) 主要经营场所：山东潍坊经济开发区月河路 3177 号 3 楼 326 号房
- (5) 执行事务合伙人：山东泓澄创业投资有限公司（委派代表：葛效宏）
- (6) 出资额：25,000 万元人民币
- (7) 合伙人信息：

序号	股东	持股比例
1	山东省高新技术创业投资有限公司	45.07%
2	山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业(有限合伙)	32.93%
3	山东省新动能基金管理有限公司	20.00%
4	山东泓澄创业投资有限公司	2.00%

(8) 经营范围：以自有资金对外投资（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/2025JNAA1B0047 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，工业转型基金总资产 1.82 亿元，净资产 1.80 亿元；2024 年 1-12 月收入-0.27 亿元，净利润-0.27 亿元。

截至 2025 年 3 月 31 日，工业转型基金资产总额为 1.16 亿元，净资产 1.08 亿元；2025 年一季度实现营业收入 0.00 亿元，净利润-0.32 亿元。（2025 年一季度数据未经审计）

(10) 资信状况：山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）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

1. 企业名称：成都宏科电子科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91510112713029620K
3. 成立日期：1999 年 04 月 18 日
4. 注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）星光中路 20 号
5. 法定代表人：曲明山
6. 注册资本：9,670 万元人民币
7. 主要股东：

序号	股东	实际出资额	持股比例
1	成都宏明电子股份有限公司	5869.64	60.70%
2	成都创新风险投资有限公司	1502.01	15.53%

3	成都亚宏经济技术有限责任公司	676.15	6.99%
4	成都宏科菁蓉股权投资合伙企业（有限合伙）	674.22	6.97%
5	成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）	264.31	2.73%
6	成都宏特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	96.70	1%
7	四川诚富私募基金管理有限公司	296.87	3.07%
8	深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙）	96.70	1%
9	山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙）	96.70	1%
10	成都美吉金穗投资合伙企业（有限合伙）	96.70	1%
	合计	9,670.00	100%

8. 经营范围：电子元件、组件及材料、电子器件、仪器仪表、机械设备、模具的研发、生产、销售及相关技术开发、技术咨询、技术转让；质检技术服务；软件和信息技术服务；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

9. 资信状况：成都宏科电子科技有限公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。

10. 交易标的的产权清晰，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

根据交易双方协商，一致确认本次以宏科电子整体 30 亿元估值进行交易，每股交易价格折算约为 31.02 元/股。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

四川鲁信以每股约 31.02 元的价格受让成都基金持有的宏科电子 1% 股权、工业转型基金持有的宏科电子 1% 股权和恒鑫汇诚基金持有的宏科电子 0.2% 股权，合计 2.20% 股权，对应 2,127,400 股，总价 6,600 万元。深圳华信以每股约 31.02 元的价格受让恒鑫汇诚基金持有宏科电子 0.8% 的股权，共 773,600 股，总价 2,400 万元。

六、该关联交易对上市公司的影响

本次交易完成后，四川鲁信、深圳华信分别持有宏科电子 2.20% 和 0.80% 的股权，作为其他非流动金融资产采用公允价值计量。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2025年6月27日，公司第十一届董事会第十次独立董事专门会议审议通过了《关于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司股权暨关联交易的议案》，会议对于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司股权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一次会议审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年6月30日，公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司子公司受让成都宏科电子科技有限公司股权暨关联交易的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事葛效宏先生予以回避。本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

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. 鲁信创投十二届一次董事会决议；
2. 鲁信创投第十一届董事会第十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7月1日