

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 2025-18

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权 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”）拟采用非公开协议转让的方式，将持有的山东省鲁信惠金控股有限公司（以下简称“鲁信惠金”）全部 10.0581% 股权以 20,302.74 万元的价格转让给山东省投资有限公司（以下简称“山东投资”），评估基准日至产权交割日期期间的损益由山东投资享有。
- 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，截至目前，鲁信集团持有公司 517,861,877 股 A 股流通股，持股比例为 69.57%，鲁信惠金控股股东山东投资为鲁信集团全资子公司。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，山东投资为公司的关联方，公司转让鲁信惠金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，且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，本次关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
- 本次交易尚需公司股东会审议通过，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，鲁信创投拟采用非公开协议转让的方式，将持有的鲁信惠金全部 10.0581%股权转让给山东投资，评估基准日至产权交割日期间的损益由山东投资享有。

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，且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，本次关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。本次转让鲁信惠金股权事项已经公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议、第十一届三十四次董事会审议通过。

## 二、关联人介绍

### （一）关联关系介绍

鲁信集团为公司控股股东，截至目前，鲁信集团持有公司 517,861,877 股 A 股流通股，持股比例为 69.57%。鲁信惠金控股股东山东投资为鲁信集团全资子公司，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，山东投资为公司的关联方，公司转让鲁信惠金股权事项构成关联交易。

### （二）关联人基本情况

1. 企业名称：山东省投资有限公司
2. 统一社会信用代码：91370000334435952R
3. 成立日期：2015 年 4 月 29 日
4. 注册地址：山东省济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔
5. 法定代表人：张丹青
6. 注册资本：190,000 万元人民币
7. 主要股东：鲁信集团持股 100%
8. 经营范围：外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品 & 股权投资、发起设立股权投资基金及基金管理公司、委托金融机构贷款等业务。（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：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2025）2742 号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，山东投资总资产 74.20 亿元，净资产 29.82

亿元；2024年1-12月营业收入3.23亿元，净利润1.04亿元。

10. 资信状况：山东省投资有限公司资信状况良好，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：山东省鲁信惠金控股有限公司

2. 统一社会信用代码：91370000060427911L

3. 成立日期：2013年01月09日

4. 注册地址：济南市历下区奥体西路2788号A塔24层

5. 法定代表人：李百静

6. 注册资本：124,942.5291万元人民币

7. 主要股东：山东投资持有89.9419%，鲁信创投持有10.0581%。

8. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务。（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：根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2025）第4210号审计报告，截至2024年12月31日，鲁信惠金合并报表总资产65.96亿元，净资产21.83亿元；2024年1-12月，鲁信惠金合并报表营业收入3.23亿元，净利润1.35亿元。

截至2024年12月31日，鲁信惠金母公司报表总资产26.80亿元，净资产14.22亿元；2024年1-12月，鲁信惠金母公司报表营业收入0.14亿元，净利润0.6亿元。

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13178号评估报告，截至评估基准日2024年12月31日，采用资产基础法评估的鲁信惠金股东全部权益价值评估值为201,855.23万元，较鲁信惠金母公司净资产账面值142,217.19万元增加59,638.04万元。鲁信创投持有的鲁信惠金股权对应的股权价值为20,302.74万元。

11. 资信状况：山东省鲁信惠金控股有限公司资信状况良好，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

根据评估报告结果，本次交易价格确定为 20,302.74 万元，即鲁信创投以 20,302.74 万元的价格通过非公开协议转让的方式向山东投资转让持有的鲁信惠金全部 10.0581% 股权。

## 五、关联交易协议的主要内容和履约安排

本次交易采取用非公开协议转让的方式，由鲁信创投以 20,302.74 万元的价格向山东投资转让持有的鲁信惠金全部 10.0581% 股权，评估基准日 2024 年 12 月 31 日至产权交割日期间的损益由山东投资享有。

山东投资于协议生效后以现金向公司支付上述全部股权转让款，公司收到全部股权转让款后 20 个工作日内协助完成变更登记手续及股东名册变更等。

## 六、该关联交易对上市公司的影响

本次交易完成后，公司不再持有鲁信惠金股权，本次股权转让预计实现的投资收益约为 2,400.70 万元，具体以年审会计师审计确认后的结果为准。

## 七、该关联交易应当履行的审议程序

2025 年 6 月 9 日，公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案》，会议对于公司转让鲁信惠金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十一届董事会第三十四次会议审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 6 月 12 日，公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事予以回避。

## 八、备查文件

1. 鲁信创投十一届三十四次董事会决议；
2. 鲁信创投第十一届董事会第八次独立董事专门会议决议；
3. 鲁信惠金审计、评估报告。

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 12 日