

鲁银投资集团股份有限公司

关于对产业投资基金合伙企业减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个别及连带责任。

重要内容提示：

●鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁银投资”）与山东国惠基金管理有限公司（以下简称“国惠基金”）、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国改基金”）、山东国惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）拟对共同出资设立的济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁银产业基金”）未实缴部分进行减资，其中公司拟减少认缴出资额9,345.03万元。本次减资完成后，公司认缴出资额由20,000万元减少至10,654.97万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴，鲁银产业基金无需向公司及其他合伙人支付本次减资对价。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

●过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相关的关联交易。

一、交易概述

经公司十届董事会第四十一次会议、2022 年第六次临时股东大会审议通过，公司与国惠基金、国改基金、国惠科创共同出资设立鲁银产业基金。其中，公司作为有限合伙人认缴出资额为 20,000 万元，占比 47.62%。根据经营需要，鲁银产业基金全体合伙人经研究讨论，拟对共同出资设立的鲁银产业基金未实缴部分进行减资。公司、国惠基金、国改基金、国惠科创分别减少认缴出资额 9,345.03 万元、136.24 万元、4,622.51 万元、5,331.22 万元。本次减资完成后，鲁银产业基金总出资额由 42,000 万元减少至 22,565 万元，公司认缴出资额由 20,000 万元减少至 10,654.97 万元，公司持股比例调整为 47.22%。本次减资涉及的出资额尚未实缴，鲁银产业基金无需向公司及其他合伙人支付本次减资对价。

国惠基金、国改基金、国惠科创系公司控股股东控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议及十一届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联人关联关系介绍

国惠基金、国改基金、国惠科创系公司控股股东控制的企业，属

于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的公司关联法人。

(二) 关联人基本情况

1. 山东国惠基金管理有限公司

法定代表人：刘月新

注册资本：10,000 万元

成立日期：2016 年 1 月 14 日

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼
31 层 3101-2 房间

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：股权投资；项目投资；投资管理及资产受托管理；基金管理；企业咨询服务；投融资咨询及财务顾问业务。（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）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，国惠基金总资产 545,343,193.43 元，净资产 225,054,907.95 元；2023 年实现营业收入 61,538,170.55 元，净利润 40,977,433.83 元。（经审计）

2. 山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016 年 04 月 25 日

注册地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32
层 3203

执行事务合伙人：山东国惠基金管理有限公司

注册资本：600,000 万元

类型：有限合伙企业

经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（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）；企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组服务。（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）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，国改基金总资产 1,340,789,705.56 元，净资产 1,327,589,695.56 元；2023 年实现营业收入 84,905.66 元，净利润 53,336,924.41 元。（经审计）

3. 山东国惠科创发展有限公司

法定代表人：郑春晨

注册资本：164,522 万元

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座 16 层

经营范围：科技技术成果转化；提供科技企业孵化服务；科技企业孵化器的技术开发、技术转让；孵化基地的建设运营管理；企业管理咨询；商业运营管理；场地租赁、房屋租赁（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）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，国惠科创总资产 2,065,722,786.74 元，净资产 2,043,306,796.97 元；2023 年实现营业收入 0.00 元，净利润 9,568,787.15 元。（经审计）

三、交易标的基本情况

鲁银产业基金成立日期为 2022 年 10 月 14 日，认缴出资总额为

4.2 亿元，执行事务合伙人为山东国惠基金管理有限公司。鲁银产业基金经营范围为：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；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）

截至本公告披露日，各合伙人实缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例	实缴出资额 (万元)	实缴出资比例
鲁银投资	有限合伙人	货币	20,000.00	47.62%	10,654.97	47.22%
国改基金	有限合伙人	货币	10,000.00	23.81%	5,377.49	23.83%
国惠科创	有限合伙人	货币	11,500.00	27.38%	6,168.78	27.34%
国惠基金	普通合伙人	货币	500.00	1.19%	363.76	1.61%
合计	--	--	42,000.00	100.00%	22,565.00	100.00%

注：合伙企业完成工商登记后，各合伙人按照《合伙协议》约定，分别出资 100 万元用于基金备案，其后均按认缴比例出资，因此实缴出资比例与认缴出资比例存在差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，鲁银产业基金总资产 233,383,142.93 元，净资产 232,611,586.12 元；2023 年实现营业收入 0.00 元，净利润 6,960,322.23 元。（经审计）

截至本公告披露日，鲁银产业基金不存在抵押、质押或者其他第三人权利限制，不存在诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、本次减资情况

根据经营需要，公司及其他合伙人拟对鲁银产业基金未实缴部分进行减资。公司、国惠基金、国改基金、国惠科创分别减少认缴出资额 9,345.03 万元、136.24 万元、4,622.51 万元、5,331.22 万元。本次减资完成后，鲁银产业基金总出资额由 42,000 万元减少至 22,565 万元，公司认缴出资额由 20,000 万元减少至 10,654.97 万元。本次减资涉及的出资额尚未实缴，鲁银产业基金无需向公司及其他合伙人支付本次减资对价。具体情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	减资金额 (万元)	减资后出资额 (万元)	减资后出资额占比
鲁银投资	有限合伙人	9,345.03	10,654.97	47.22%
国改基金	有限合伙人	4,622.51	5,377.49	23.83%
国惠科创	有限合伙人	5,331.22	6,168.78	27.34%
国惠基金	普通合伙人	136.24	363.76	1.61%
合计	--	19,435.00	22,565.00	100.00%

五、关联交易对公司的影响

本次减资事项系公司及其他合伙人结合各自经营需要，对鲁银产业基金未实缴部分进行减资，不会对公司正常生产经营产生重大影响。本次减资完成后，公司合并报表范围未发生变化。

六、关联交易履行的审议程序

2024 年 5 月 24 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议，以全票赞成审议通过《关于对产业投资基金合伙企业减资暨关联交易的议案》，同意将该事项提交公司董事会审议。

2024 年 5 月 31 日，公司以通讯方式召开十一届董事会第七次会

议，审议通过《关于对产业投资基金合伙企业减资暨关联交易的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日