

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01

编号：临2021-57

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于出资设立北京子公司的公告

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：

- 设立子公司名称：北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
- 投资金额：1亿元人民币
- 风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需工商行政管理部门核准；本次新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步打造鲁信创投产业生态，挖掘资本市场资源和机会，提升公司资产配置能力，统筹协调开展公司在北京及周边区位的相关业务，公司拟在北京市西城区出资设立全资子公司北京鲁信信创投资有限公司（暂定名，以下简称“北京鲁信”，最终以工商机关登记核准名称为准）。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》的有关规定，2021年12月22日，公司董事会以现场加通讯方式召开十届三十二次会议，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议并全票通过了《关于出资设立北京子公司的议案》。该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

（四）本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称	北京鲁信信创投资有限公司（暂定名）
------	-------------------

注册地点	北京市西城区
注册资本	1 亿元人民币
股权结构	鲁信创投 100% 出资
出资安排	工商注册后根据需要安排出资
经营期限	永续经营

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、投资目的

充分利用北京地域、金融资源、项目资源等优势，协助公司落实战略规划，统筹协调公司在北京区域的相关业务，不断开拓业务领域，做大做强鲁信创投的资产规模和资产管理能力。

四、该项投资对上市公司的影响

本次投资是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，有助于公司与北京及周边区位优势产业的合作，推动公司在相关产业领域内的布局优化。

五、风险提示

本次在北京新设全资子公司，尚未实际开展经营活动，未来经营尚存在不确定性，可能存在市场拓展和业务拓展不及预期的风险。

请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届三十二次董事会决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日