

鲁商健康产业发展股份有限公司

关于中航信托股份有限公司对青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司出资的实施公告

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。

一、 交易概述

鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日召开第十届董事会 2019 年第十二次临时会议，审议通过《关于控股下属公司青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司办理信托计划的议案》，同意青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司（以下简称“青岛蓝谷”）向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请信托计划人民币不超过 7 亿元，中航信托以信托计划项下信托资金对青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司进行股权投资，取得其 15% 的股权，主要用于投资齐鲁医院分院的建设。中航信托股份有限公司设立“中航信托·天启【2019】301 号齐鲁医院项目集合资金信托计划”募集信托资金对青岛蓝谷进行股权投资不超过人民币 7 亿元，其中 750 万元计入青岛蓝谷公司注册资本金，占公司注册资本的 15%，剩余 69250 万元计入青岛蓝谷公司资本公积金。

二、 标的公司基本情况

公司名称：青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司

法定代表人：王忠武

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处科技路 1 号

成立日期：2009 年 6 月 14 日

经营范围：健康管理咨询，健康信息咨询，养老服务机构管理咨询，诊疗服务（依据主管部门核发的许可证开展经营活动），房地产销售代理及咨询，工程管理服务，房地产开发与经营管理（凭资质经营），物业管理，建筑安装及建筑装饰工程。（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）。

成立背景：青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司的设立主要为开发建设青岛即墨蓝谷项目，青岛蓝谷公司于 2019 年 6 月 27 日通过青岛市自然资源和规划局国有

建设用地使用权网上交易系统竞得九宗地块国有建设用地使用权，其中包括四宗医疗用地和五宗住宅及商业用地。

股权结构：山东省鲁商置业有限公司出资 3200 万元人民币，占 64%；青岛蓝谷高创投资管理有限公司出资 250 万元人民币，占 5%；中航信托股份有限公司出资 750 万元人民币，占 15%，青岛众鑫悦诚投资合伙企业（有限合伙）出资 800 万元人民币，占 16%。

三、 交易对方基本情况

公司名称：中航信托股份有限公司

法定代表人：姚江涛

注册资本：465726.71 万元人民币；

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道 1 号“中航广场”24、25 层

成立日期：2009-12-28

经营范围：经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务；（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（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）

四、 本次交易的主要内容

1、中航信托出资情况：

中航信托以设立“中航信托·天启【2019】301 号齐鲁医院项目集合资金信托计划”募集资金向青岛蓝谷公司进行股权投资，出资不超过人民币 7 亿元（以实际募集规模为准），其中 750 万元计入青岛蓝谷公司注册资本金，占公司注册资本的 15%，剩余 69250 万元计入青岛蓝谷公司资本公积金，用于齐鲁医院的开发建设，出资期限为青岛蓝谷公司成立后 3 个月之内。

2、出资后青岛蓝谷公司股权情况：

青岛蓝谷公司注册资本金 5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公

司出资 3200 万元人民币，占 64%；青岛蓝谷高创投资管理有限公司出资 250 万元人民币，占 5%；中航信托股份有限公司出资 750 万元人民币，占 15%，青岛众鑫悦诚投资合伙企业（有限合伙）出资 800 万元人民币，占 16%。相关股东情况具体如下：

（1）公司名称：山东省鲁商置业有限公司

注册地址：济南市历下区经十路 9777 号

法定代表人：张全立

注册资本：5000 万元人民币；

经营范围：房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；土地使用权租赁服务，房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。（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）

（2）公司名称：青岛蓝谷高创投资管理有限公司

住所：山东省青岛市即墨市青岛蓝色硅谷创业中心

法定代表人：李跟

注册资本：6 亿元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：以自有资金对外投资、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理、科技资本运营，财务信息咨询，国家法律、法规禁止以外的其他资本投资与运营（未经金融监管部门核准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融服务）；商业资讯服务，科技咨询，代办上市企业挂牌、资产鉴证、拍卖、登记过户、技术转让、技术评估、企业项目及技术申报、技术合同登记。企业管理咨询服务，知识产权咨询、代理服务，以自有房屋对外租赁、孵化器运营管理服务。（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）

青岛蓝谷高创投资管理有限公司与本公司无关联关系。

（3）公司名称：青岛众鑫悦诚投资合伙企业（有限合伙）

公司住所：山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路 674 号，

注册资本：1000 万元，公司类型：有限合伙企业，

经营范围：投资管理，资产管理（以上项目需经中国证券投资基金业协会登

记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，并依据金融办、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动)。(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)。

公司股东为根据《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》有权参与项目跟投的员工。

3、项目管理：鉴于山东省鲁商置业有限公司具备丰富的房地产项目开发建设管理经验及领先的营销策划能力，各方同意委托鲁商置业对青岛蓝谷的项目地块进行开发管理。

五、本次交易对公司影响

本次与中航信托的合作，有利于青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司所属项目开发建设进度，本次合作后，青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司的控制权不发生变化，对公司本年度及未来经营成果无重大影响，对公司业务独立性无重大影响。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2019年8月2日