

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于控股子公司吸收合并子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、吸收合并概述

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司吸收合并子公司的议案》，同意控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（以下简称“数码科技”）通过吸收合并方式合并其控股子公司北京诺恩开创科技有限公司（以下简称“诺恩开创”）。合并完成后数码科技存续经营，诺恩开创予以注销。诺恩开创的资产、人员及业务并入数码科技。

二、合并双方基本情况

（一）合并方

- 1、公司名称：威海新北洋数码科技股份有限公司
- 2、注册地址：威海市环翠区昆仑路126号
- 3、法定代表人：张永胜
- 4、注册资本：人民币3,000万元
- 5、经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
- 6、股东及股本结构情况：

序号	股东	持股数（股）	占注册资本比例（%）
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	27,000,000	90.00%
2	袁勇	905,000	3.02%
3	彭远斌	545,000	1.82%
4	张玉国	150,000	0.50%
5	徐鹏	100,000	0.33%

序号	股东	持股数(股)	占注册资本比例(%)
6	刘晓	100,000	0.33%
7	迟晓刚	100,000	0.33%
8	郑春光	100,000	0.33%
9	于汇泉	100,000	0.33%
10	邓树辉	100,000	0.33%
11	孙军	100,000	0.33%
12	王军剑	100,000	0.33%
13	王一钧	100,000	0.33%
14	杨奎祝	50,000	0.17%
15	王明瑜	50,000	0.17%
16	唐大伟	50,000	0.17%
17	姜超越	50,000	0.17%
18	阎康康	50,000	0.17%
19	王朝义	50,000	0.17%
20	杨建	50,000	0.17%
21	刘继峰	50,000	0.17%
22	宫本栋	50,000	0.17%
23	鞠洪涛	50,000	0.17%
	小计	30,000,000	100.00%

(二) 被合并方

1、公司名称：北京诺恩开创科技有限公司

2、注册地址：北京市海淀区北三环中路 31 号 4 号楼 7 层 706 室

3、法定代表人：董述恂

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、经营范围：计算机软硬件、计算机外部设备、自助设备的开发、委托生产、销售与服务；计算机系统集成；技术咨询；自助设备租赁；货物进出口、技术进出口；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯器材、百货、办公用品、工艺品、服装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6、股东及股本结构情况：

序号	股东	持股数(股)	占注册资本比例(%)
----	----	--------	------------

序号	股东	持股数(股)	占注册资本比例(%)
1	威海新北洋数码科技股份有限公司	30,500,000	61.00%
2	肖骏	12,000,000	24.00%
3	曹少君	2,340,000	4.68%
4	吴为民	2,250,000	4.50%
5	倪继超	900,000	1.80%
6	曹春来	900,000	1.80%
7	张国刚	440,000	0.88%
8	孙建宇	140,000	0.28%
9	黄新兵	50,000	0.10%
10	徐治国	50,000	0.10%
11	王海鑫	50,000	0.10%
12	冯涛	50,000	0.10%
13	戴光明	30,000	0.06%
14	徐春雨	30,000	0.06%
15	叶林	30,000	0.06%
16	吴浩谦	30,000	0.06%
17	林游海	20,000	0.04%
18	黎书文	20,000	0.04%
19	王洪亮	20,000	0.04%
20	王郑兆	20,000	0.04%
21	李鹏飞	20,000	0.04%
22	黄加柱	20,000	0.04%
23	陈军明	20,000	0.04%
24	张静	20,000	0.04%
25	周创伟	20,000	0.04%
26	陈飞	10,000	0.02%
27	卓强	10,000	0.02%
28	梁晓军	10,000	0.02%
	小计	50,000,000	100.00%

三、吸收合并的方式、范围及相关安排

1、本次合并采用吸收合并的方式，由数码科技整体吸收合并诺恩开创。合并完成后，数码科技作为存续方，继续存续经营，其注册资本增至 3,903.63 万元；诺恩开创为被合并方，解散并注销，其全部资产、负债、人员和业务将进入存续方。

2、本次合并选定的基准日为 2014 年 12 月 31 日。

3、根据北京中天华资产评估有限责任公司对合并双方出具的评估报告，截止 2014 年

12月31日，数码科技净资产5,003.01万元，共计3,000万股，每股净资产为1.6677元；诺恩开创净资产3,864.31万元，共计5,000万股，每股净资产为0.7729元。

4、综合考虑前述影响折股比例的各种因素，经合并双方约定，本次吸收合并的折股比例为1:0.4634，即每1股诺恩开创股份换取数码科技人民币普通股0.4634股。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、被合并方诺恩开创完成所有资产交付事宜，办理资产移交手续和相关资产的权属变更和工商变更登记手续。

7、合并完成后，诺恩开创员工安置按照数码科技相关管理规定执行。

8、合并双方履行各自审批程序，本公司履行董事会审议程序后，合并双方将签订《吸收合并协议》。

9、经相关审议程序后，合并双方共同办理相关资产所有权变更、资产业务转移、《公司章程》中相关修改、变更登记等相关手续。

10、合并双方履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

四、合并后新公司的基本情况

1、公司名称：威海新北洋数码科技股份有限公司

2、注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

3、法定代表人：张永胜

4、注册资本：人民币3,903.63万元

5、经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务；计算机系统集成与技术咨询、技术服务；销售计算机、电子产品；机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装；机电设备的销售与租赁；备案范围内的货物和技术进出口。

6、股东及股本结构情况：

序号	股东	持股数(股)	占注册资本比例(%)
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	27,000,000	69.17%
2	肖骏	5,560,800	14.25%
3	曹少君	1,084,356	2.78%
4	吴为民	1,042,650	2.67%
5	袁勇	905,000	2.32%
6	彭远斌	545,000	1.40%
7	倪继超	417,060	1.07%

序号	股东	持股数(股)	占注册资本比例(%)
8	曹春来	417,060	1.07%
9	张国刚	203,896	0.52%
10	张玉国	150,000	0.38%
11	徐鹏	100,000	0.26%
12	刘晓	100,000	0.26%
13	迟晓刚	100,000	0.26%
14	郑春光	100,000	0.26%
15	于汇泉	100,000	0.26%
16	邓树辉	100,000	0.26%
17	孙军	100,000	0.26%
18	王军剑	100,000	0.26%
19	王一钧	100,000	0.26%
20	孙建宇	64,876	0.17%
21	杨奎祝	50,000	0.13%
22	王明瑜	50,000	0.13%
23	唐大伟	50,000	0.13%
24	姜超越	50,000	0.13%
25	阎康康	50,000	0.13%
26	王朝义	50,000	0.13%
27	杨建	50,000	0.13%
28	刘继峰	50,000	0.13%
29	宫本栋	50,000	0.13%
30	鞠洪涛	50,000	0.13%
31	黄新兵	23,170	0.06%
32	徐治国	23,170	0.06%
33	王海鑫	23,170	0.06%
34	冯涛	23,170	0.06%
35	戴光明	13,902	0.04%
36	徐春雨	13,902	0.04%
37	叶林	13,902	0.04%
38	吴浩谦	13,902	0.04%
39	林游海	9,268	0.02%
40	黎书文	9,268	0.02%
41	王洪亮	9,268	0.02%
42	王郑兆	9,268	0.02%

序号	股东	持股数(股)	占注册资本比例(%)
43	李鹏飞	9,268	0.02%
44	黄加柱	9,268	0.02%
45	陈军明	9,268	0.02%
46	张静	9,268	0.02%
47	周创伟	9,268	0.02%
48	陈飞	4,634	0.01%
49	卓强	4,634	0.01%
50	梁晓军	4,634	0.01%
小计		39,036,300	100.00%

五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

1、本次吸收合并有利于公司优化管理架构，减少管理层级与环节，提高管理效率，降低运营成本；有利于优化资源配置，降低营业成本、减少同业竞争，增强公司核心竞争力，进一步提升企业综合实力。

2、诺恩开创作为数码科技控股子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司长远发展和社会公众股东利益。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015年4月21日