

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2013-012

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概况

##### 1、对外投资基本情况

为进一步聚焦金融等行业大客户市场，深度挖掘市场需求，充分发挥专业化分工的优势，快速拉动公司主营业务销售，培育新的利润增长点，增强公司综合竞争力。新北洋拟发起设立新的控股子公司。

新公司注册资本为人民币 3,000 万元。新北洋以自有资金出资，出资额 2,400 万元，占比 80%；其他自然人股东以现金出资，出资额 600 万元，占比 20%。

##### 2、对外投资审批情况

公司于 2013 年 4 月 18 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、交易对方基本情况

##### 1、姓名：石成

住所：南京市汉中门外大街 3 号 1-302 室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

##### 2、姓名：王华杰

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区万盛家园 2 号 501 室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

##### 3、姓名：王锋

住所：山东省威海滨海锦苑 12 号楼 201 室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

4、姓名：孙海泉

住所：山东省威海市环翠区新威路 75 号

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

5、姓名：程玉凤

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区东发园林小区 23 号 604 室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

6、姓名：孙睿

住所：山东省威海市环翠区四方路 133 号 502 室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

7、姓名：关萧

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区烟台东路 19 号

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

8、姓名：白云飞

住所：山东省威海市环翠区菊花顶西区 6 号 301 室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

9、姓名：王国强

住所：山东省威海火炬高技术产业开发区戚家钦村小区 123 号 602 室

与本公司的关系：与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

### 三、投资标的基本情况

公司名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（暂定名）

公司注册所在地：威海市环翠区昆仑路 126 号

公司注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）；资格证书范围内自营进出口业务。

股东构成情况：

发起人名称或姓名	拟出资金额（万元）	占股本总额比例	出资方式	资金来源
山东新北洋信息技术股份有限公司	2,400	80%	货币	自有资金
石成	300	10%	货币	自有资金
王华杰	90	3%	货币	自有资金
王锋	30	1%	货币	自有资金
孙海泉	30	1%	货币	自有资金
程玉凤	30	1%	货币	自有资金
孙睿	30	1%	货币	自有资金
关萧	30	1%	货币	自有资金
白云飞	30	1%	货币	自有资金
王国强	30	1%	货币	自有资金
合计	3,000	100%	货币	自有资金

#### 四、对外投资的目的和对公司的影响

根据公司战略发展规划，成立新的控股子公司，可以进一步聚焦金融等行业大客户市场，深度挖掘市场需求，充分发挥专业化分工的优势，快速拉动公司主营业务销售，培育新的利润增长点，增强公司综合竞争力。

引入拟设立控股子公司的管理/技术骨干人员持股，可以充分调动新公司管理团队和骨干员工的创业激情和主人翁意识，增强企业的凝聚力和战斗力，鼓舞骨干员工为企业的长期持续发展充分发挥个人才华并做出贡献。

引入国内金融领域的专业营销人才持股，一方面，可以充分发挥其营销专长与市场资源优势，帮助新公司迅速扩大成熟产品的销售规模；另一方面，可以深度挖掘和引导客户需求，协助公司快速开发新产品并推向市场。

#### 五、风险因素

新设立公司的投资款来源于新北洋的自有资金，预计会给公司带来一定的资金压力；金融等行业大客户市场竞争激烈，未来发展受到宏观经济形势、市场需求等多种因素的影响。

#### 六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次对外投资有利于公司进一步开拓金融等行业客户市场，增强公司快速满足市场需求的能力，增强公司综合竞争力。本次对外投资的决策机构、决策程序合法有效，符合有关法律、法规规则及《公司章程》的规定，不存在损害股东权益的行为，亦未有损害公司利益的情形。

## 七、备查文件

- 1.公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2.公司第四届监事会第七次会议决议；

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年4月19日