

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-029

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于对参股子公司增资的公告

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、增资情况的概述

1、为满足山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）参股子公司威海华菱光电有限公司（简称“华菱光电”）未来发展规划的需求，公司拟以自有资金 155.78 万元（以出资当日汇率折算为美元，其中 5.54 万美元作为注册资本，超出部分计入资本公积）联合其他出资方对华菱光电进行增资，增资价格以北京中天华资产评估有限责任公司（具有证券业评估资格）对华菱光电截止 2011 年 9 月 30 日净资产评估值 4,499.03 万元为依据。增资后华菱光电注册资本变更为 246.16 万美元，公司持股比例为 25%。

2、本公司与其他出资方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

3、本次投资事项已经 2011 年 11 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限内，无需股东大会审议。

《第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、交易对方介绍

1、日本东洋精密工业株式会社，注册号 1512-01-000558，住所为日本奈良县橿原市新堂町 376-1，法定代表人为石井昌，注册资本为 1 亿 3550 万日元。经营范围为精密电子部品、精密机械部品的加工、制造、进出口及销售；日用百货、服装、装饰品、玻璃制品的制造、进出口和销售；广告宣传品的企画、制作及销售；钢材、化学药品的进出口及销售；劳务派遣业务；以上各项业务的关联业务。

2、威海海科达投资有限公司（暂定名），注册地址为威海高技术产业开发区火炬路 164 号，法定代表人为黄明东，注册资本为 1,360 万元，公司类型为有限责任公司。经营

范围为：对高新技术产业、政策允许的其他产业的投资；投资管理与咨询；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）、仪器仪表及文化办公用机械产品的销售和技术服务。该公司股东为华菱光电的核心管理和技术人员，上述人员均未在新北洋担任董事、监事或高级管理人员职务。

3、泽江哲则，日本籍自然人，住所为日本兵库县宝塚市逆濑川 1-14-8。

4、威海星科信息技术有限公司，成立于 2008 年 1 月 28 日，注册地址为威海高技区火炬路 159 号，法定代表人为董梅，注册资本为 3000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为电子信息技术、通信产品、照明器材、家用电器的研发、生产、销售和服务；对高新技术产业、法律法规和政策允许的其他产业的投资；备案范围内的货物和技术进出口；机电设备的安装、租赁；投资和工商咨询服务；房屋、场地的租赁；凭资质从事物业管理服务。该公司系由多名自然人投资设立的有限责任公司，上述自然人均未在新北洋担任董事、监事或高级管理人员职务。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

山东新北洋信息技术股份有限公司、日本东洋精密工业株式会社、威海海科达投资有限公司（暂定名）、泽江哲则、威海星科信息技术有限公司分别对华菱光电出资 155.78 万元、34.59 万元、1,349.71 万元、571.10 万元、311.56 万元，各投资方一次性缴付出资，出资方式为货币资金，资金来源均为自有资金。

2、华菱光电基本情况

公司名称：威海华菱光电有限公司

注册资本：160 万美元（增资前）

注册地址：威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：门洪强

经营范围：接触式图像传感器（CIS）及相关电子产品，销售本公司产品

主要业务：CIS 的开发、生产、销售与服务。

财务指标：截止 2011 年 9 月 30 日，华菱光电总资产为 9,504.1 万元，净资产为 4,172.6 万元，2011 年 1-9 月份实现净利润 1,656.5 万元（上述数据经国富浩华会计师事务所山东分所审计）。

3、华菱光电增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额(万美元)	持股比例	出资额(万美元)	持股比例
1	山东华菱电子有限公司	64.00	40.00%	64.00	26.00%
2	山东新北洋信息技术股份有限公司	56.00	35.00%	61.54	25.00%
3	威海海科达投资有限公司(暂定名)	0	0%	48.00	19.50%
4	日本东洋精密工业株式会社	32.00	20.00%	33.23	13.50%
5	泽江哲则	8.00	5.00%	28.31	11.50%
6	威海星科信息技术有限公司	0	0%	11.08	4.50%
合计		160.00	100%	246.16	100%

以上事项以工商登记为准。

四、增资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、增资目的

华菱光电的合资合同和公司章程规定合资公司将在 2013 年合营期满，为了解决合营期满后华菱光电的长期经营问题，华菱光电计划进行增资扩股，重点引进华菱光电的核心管理和技术人员持股，稳定骨干员工队伍，实现公司利益与员工利益的紧密结合，为华菱光电今后持续稳定的发展奠定基础。

公司及各投资方对华菱光电进行增资，一方面可以解决华菱光电未来发展所需要的土地购置、厂房建设、技术研发和生产经营等部分资金需求；另一方面可以进一步优化华菱光电的股权结构，在增资扩股完成后，华菱光电将整体改制为股份公司，为华菱光电未来上市创造条件。

2、存在风险

华菱光电增资后可能存在经营管理等风险，同时改制和争取上市过程中可能面临部分不确定因素，且最终能否成功上市及上市的具体时间均存在着不确定性，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司使用自有资金对华菱光电进行增资，不会对公司的财务状况产生重大影响。增资后，公司持有华菱光电 25%的股权，华菱光电仍为本公司的重要参股子公司。

五、备查文件

- 1、新北洋第三届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、国富浩华会计师事务所出具的华菱光电 2011 年 1-9 月审计报告；
- 3、北京中天华资产评估有限责任公司出具的华菱光电资产评估报告。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2011年11月28日