

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-050  
浪潮电子信息产业股份有限公司  
第六届董事会第二十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2015年4月30日上午以通讯方式召开,会议通知于2015年4月28日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于非公开发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的资产收购补充协议的议案

同意公司向控股股东120,000万元以山东超越数控电子有限公司为标的资产购买控股机及全国产系统业务资产,目标资产价格根据资产评估报告确定为123,330.16万元,详见公告编号为2015-051号的“关于非公开发行股票收购资产暨关联交易补充公告”。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,其他非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:赞成票6,反对票0票,弃权票0票。

二、关于非公开发行股票收购资产涉及关联交易暨签署《业绩承诺及补偿协议》的议案(详见公告编号为2015-052号的“关于非公开发行股票收购资产涉及关联交易暨签署《业绩承诺及补偿协议》的公告”)

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,其他非关联董事对该议案进行表决。

表决结果:赞成票6,反对票0票,弃权票0票。

三、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案(详见公告编号为2015-054号的“关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会  
二〇一五年四月三十日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-051

浪潮电子信息产业股份有限公司  
关于非公开发行股票收购资产  
暨关联交易补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息,或本公司)于2015年2月1日召开了六届十四次董事会,审议通过了2015年非公开发行股票的议案,拟向包括浪潮软件集团有限公司(以下简称:浪潮软件集团)在内的不超过10名特定对象发行不超过153,671,030股,募集资金总额不超过270,000万元,其中拟募集资金120,000万元向山东超越数控电子有限公司(以下简称:山东超越)购买控股机及全国产系统业务资产,交易标的资产的评估价值为125亿元。公司与山东超越及其实体全资子公司浪潮软件集团(以下简称:浪潮软件)、济南万朋电子科技有限公司(以下简称:万朋电子)、上海润普投资发展有限公司(以下简称:润普投资)于2015年2月15日签署了附条件生效的《资产收购补充协议》,双方同意,协商请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估,经山东省国资委或授权机构核准后,以评估报告的评估值作为定价依据,该交易价格经浪潮信息董事会、股东大会、山东省国资委或授权机构的同意或核准。

公司聘请的中天元资产评估有限公司(以下简称:中天元)出具了《浪潮电子信息产业股份有限公司拟向控股股东及关联方收购资产项目之资产评估报告》(天元开评报字[2015]第1025号),评估结果为123,330.16万元,该评估结果已经山东省国有资产投资控股有限公司备案,并已取得《国有资产评估报告备案表》(鲁评估备[2015]017号)。

公司于2015年4月30日召开了六届二十次董事会,公司与山东超越及浪潮软件集团、万朋电子、润普投资于2015年4月30日签署了附条件生效的《资产收购补充协议》,双方同意,协商请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估,经山东省国资委或授权机构核准后,以评估报告的评估值作为定价依据,该交易价格经浪潮信息董事会、股东大会、山东省国资委或授权机构的同意或核准。

本次非公开发行股票事项需经山东省人民政府国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准后方可实施。

二、交易对方介绍

(一)山东超越

山东超越成立于1996年3月21日,公司营业执照号:370000010040164,注册资本6,600万元,法定代表人为赵瑞东,注册资本地为济南市高新区孙村镇科路2877号,公司类型为有限责任公司。公司经营范围为:电子产品、机电一体化产品、自动化系统、生产、销售;金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电子电器;商品及信息技术产品;计算机软件的开发、制造;计算机技术、技术转让、技术服务、系统集成;信息咨询服务;电子产品及电磁兼容性检测、软件评估、网络安全评估;信息工程化检测、技术服务;电子产品可靠性与环境试验;专用检测仪器设备研发、技术服务。

浪潮软件集团成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018060673,公司组织机构代码证号:72320735-4,注册资本2,000万元,法定代表人为王华柏,注册地址为济南市高新区科路2877号,公司类型为有限责任公司。公司经营范围为:计算机软硬件及辅助设备、五金交电、家用电器、办公自动化设备、汽车电子电器;商品及信息技术产品;计算机软件的开发、制造;计算机技术、技术转让、技术服务、系统集成;信息咨询服务;电子产品及电磁兼容性检测、软件评估、网络安全评估;信息工程化检测、技术服务;电子产品可靠性与环境试验;专用检测仪器设备研发、技术服务。

(二)润普投资

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越42.4%股权。

(三)万朋电子

万朋电子营业执照号为37012700040126,注册资本为500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:计算机软硬件的开发、生产、销售。万朋电子持有山东超越4.24%股权。

(四)润普投资

润普投资营业执照号为370105000257836,注册资本为10,500万元,股东为王铁民(持有100%股权),法定代表人为王铁民,注册地址为上海市市长宁区昭化路1号1号367室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越16.66%股权。

(五)交易的标的本公司的基本情况

浪潮软件集团成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018060673,公司组织机构代码证号:72320735-4,注册资本2,000万元,法定代表人为王华柏,注册地址为济南市高新区科路2877号,公司类型为有限责任公司。公司经营范围为:计算机软硬件及辅助设备、五金交电、家用电器、办公自动化设备、汽车电子电器;商品及信息技术产品;计算机软件的开发、制造;计算机技术、技术转让、技术服务、系统集成;信息咨询服务;电子产品及电磁兼容性检测、软件评估、网络安全评估;信息工程化检测、技术服务;电子产品可靠性与环境试验;专用检测仪器设备研发、技术服务。

(六)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(七)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(八)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(九)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十一)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十二)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十三)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十四)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十五)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十六)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十七)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十八)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(十九)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(二十)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(二十一)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(二十二)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(二十三)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(二十四)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(二十五)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(二十六)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(二十七)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。

(二十八)交易对方的名称

润普投资成立于2000年5月11日,公司营业执照号:370000018040126,注册资本500万元,股东为崔海英(持有60%股权)和高福春(持有40%股权),法定代表人为崔海英,注册地址为济南市历下区经一路1号1号3067室,该公司主营业务:实业投资;计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品。润普投资持有山东超越4.24%股权。