

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2015-083

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于子公司增资的公告

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。

为加快推进公司战略转型和业务调整，在继续提升金融业务内生能力的同时，加强外部资源整合利用，实现金融业务发展战略目标，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）控股子公司荣鑫科技拟向增资扩股，注册资本由3,000万元增加至4,000万元，公司放弃优先认购权，持股比例由80%下降至60%。新北洋的合并报表范围没有发生变化。具体如下：

**一、交易概述**

荣鑫科技新增1,000万股，增资价格为42元/股，其中北京华信创银科技有限公司出资1,680万元认购400万股，占本次增资后总股本的10%，自然人孙胜出资1,680万元认购400万股，占本次增资后总股本的25%，原自然人股东、核心技术人员王华杰等人合计出资420万元认购100万股，占本次增资后总股本的2.5%；新北洋放弃对荣鑫科技的优先认购权，持股比例由90%下降至60%。新北洋的合并报表范围没有发生变化。

公司于2015年12月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司增资的议案》。

本次交易公司放弃优先认购权对应的金额为3,360万元，根据交易所相关规则，视同对外投资进行决策。本次交易不构成在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《深圳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、交易对手情况介绍

1、北京华信创银科技有限公司

统一社会信用代码:911101136637395880

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:北京市顺义区李桥镇南河村河东街10号

法定代表人:田华顺

注册资本:3000万元

成立日期:2007年06月13日

经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务派遣）；销售机械电子设备、计算机软硬件及外围设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、文具用品；劳务分包；货物进出口。（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。）

与本公司的关系:是公司金融行业重要的合作伙伴，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、孙胜

住所:福建省厦门市思明区湖滨南路415号22H室

与本公司的关系:是公司金融行业重要的合作伙伴，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、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:是公司金融行业重要的合作伙伴，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。

本次增资前，石成持有300万股荣鑫科技股份。

4、荣鑫科技核心技术管理-技术团队

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。

5、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、王国民

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

7、徐志刚

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

8、孙海泉

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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、王国民

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

10、王国民

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

11、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

12、王国民

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

13、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

14、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

15、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

16、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

17、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

18、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

19、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

20、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

21、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

22、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

23、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

24、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

25、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

26、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

27、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

28、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

29、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

30、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

31、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

32、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

33、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

34、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

35、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

36、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

37、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

38、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

39、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。

40、程玉凤

住所:山东省威海火炬高技术产业开发区黄顶西区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。