

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2016-066

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于向控股子公司出售资产的公告

本公司及监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。

重要内容提示

- 交易对方：本公司控股子公司-威海新北洋数码科技股份有限公司（以下简称“数码科技”）；
- 交易金额：公司将部分数控钣金加工设备以人民币 68,455,400.64 元出售给数码科技；
- 本次是与控股子公司之间进行交易，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、交易概述

2016 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过《关于向控股子公司出售资产的议案》，同意公司将部分数控钣金加工设备以人民币 68,455,400.64 元出售给控股子公司数码科技。

公司本次资产转让事项属于一般购买、出售资产的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，经过公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

公司本次资产转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：威海新北洋数码科技股份有限公司

成立日期：2007 年 12 月 25 日

注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号

法定代表人：姜天信

注册资本：5,000.00 万元

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股比例为 91.19%。

三、交易标的基本情况

本次拟出售的标的资产情况如下：

No.	设备名称	数量（套）	单价（元）	账面价值（元）
1	通快数控激光切割机	1	12,493,987.78	12,493,987.78
2	通快数控冲及自动化系统	2	10,873,644.68	21,747,289.36
3	通快数控折弯中心	1	7,814,716.39	7,814,716.39
4	通快数控折弯中心	1	7,115,609.27	7,115,609.27
5	通快数控折弯机	1	2,407,226.66	2,407,226.66
6	通快数控激光切割机	1	16,876,571.18	16,876,571.18
合计（元）				68,455,400.64

四、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁或债务重组的情况。

五、交易的目的是对公司的影响

1、本次转让的目的是为了优化公司的生产资源和能力配置，降低管理成本，提高内部运营管理效率。

2、本次转让提升了数码科技在自助服务设备业务上的生产能力和成本竞争力，增强了其持续经营能力，可促进数码科技经营效率的提升。本次交易在公司合并报表层面对公司财务状况和经营成果均不产生影响。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司

2016年12月6日