

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

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。

公司 2015 年非公开发行 A 股股票，根据募集资金使用计划拟筹资 6,500 万元用于营销及服务网络建设项目。募集资金到位前，根据公司战略转型和业务结构调整的规划，公司于 2015 年 04 月 27 日出资 3,000 万元设立了全资子公司威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“新北洋服务公司”），作为公司覆盖全国的、统一的服务平台，培育和发展公司新的服务类业务。服务网络建设通过新北洋服务公司进行实施，继续完善公司的售后运维体系，建立起覆盖全国的服务网络体系。

2016 年 6 月 15 日非公开发行募集资金到位后，根据服务网络建设进度，公司拟使用募集资金 1,500 万元向新北洋服务公司增资，增资完成后，新北洋服务公司的注册资本由 3,000 万元增加到 4,500 万元。具体如下：

#### 一、增资概述

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《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向新北洋服务公司增资 1,500 万元。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]9号），公司已向威海北洋电气集团股份有限公司、合肥惟同投资中心（有限合伙）、威海国有资产经营(集团)有限公司、华菱津杉—新北洋专项资产管理计划、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司发行人民币普通股（A股）31,490,090股，募集资金总额为人民币354,893,314.30元，扣除发行费用人民币6,258,719.77元，募集资金净额为人民币348,634,594.53元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]37100009号《验资报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专户，募集资金已全部到位。

公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目情况如下：

序号	具体项目名称	预计总投资额 (万元)	募集资金拟投资 额(万元)
1	高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目	35,095	24,863.46
2	营销及服务网络建设项目	13,400	6,500
3	企业信息化平台建设项目	7,600	3,500
合计		<b>56,095</b>	<b>34,863.46</b>

### 三、增资标的基本情况

- 1、名称：威海新北洋技术服务有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地 B 座 116 室
- 4、法定代表人：孙玮
- 5、注册资本：叁仟万元整
- 6、成立日期：2015 年 04 月 27 日
- 7、经营范围：计算机软硬件及相关外部设备、通讯设备、自助设备、光机电产品的研发、生产、销售、租赁与服务；信息系统集成与服务；技术培训、咨询与服务；专业承包；数据处理与存储服务；备案范围内的货物和技术进出口；安全系统监控服务；档案管理服务；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；油墨、色带、办公用品、塑料制品、纸张、不干胶材料、印刷材料、包装材料的设计、开发、生产、销售及服务。（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）
- 8、股权结构：公司持有新北洋服务公司 100%的股权。

### 四、本次增资的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司新北洋服务公司进行增资，有利于加快公司售后运维体系的建设进度，推动公司由传统的设备制造商向解决方案和服务的提供商战略转型的进程，提升公司的服务竞争力和品牌知名度。

本次增资符合公司发展战略和业务结构调整的需要，预计对公司整体业务产生积极影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

### 五、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

3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议部分议案的独立意见

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年12月6日