

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2010-017

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于控股子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

公司控股子公司威海新北洋数码科技股份有限公司（简称“数码科技”）拟以自有资金出资 2,120 万元向其参股公司北京诺恩开创科技有限公司（简称“诺恩开创”）增资（其中 2,000 万元计入诺恩开创注册资本，120 万元计入资本公积）。增资完成后诺恩开创注册资本由 3,000 万元增至 5,000 万元。本次增资以诺恩开创 2009 年底每股净资产作为数码科技认缴出资额的计算依据。

本次投资事项已经 2010 年 5 月 13 日召开的公司 2010 年第一次临时董事会审议通过。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，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易。

#### 二、投资标的的基本情况

##### 1、诺恩开创增资前基本情况

公司名称：北京诺恩开创科技有限公司

注册日期：2008 年 12 月 8 日

注册资本：3,000 万元

法定代表人：肖骏

住所：北京市海淀区北三环中路 31 号凯奇大厦 1205 室

经营范围：计算机软硬件、计算机外部设备、自助设备的开发、生产、销售与服务；计算机系统集成、技术咨询、技术服务；自助设备租赁与运营；货物进出口、技术进出口；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；信息咨询（不含中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、建筑材料、金属制品、化工产品、通讯器材、百货、办公品、工艺品、服装服饰。

主要业务：诺恩开创专注于中国通信行业自助服务领域，向通信运营商专业提供自助

服务终端系列产品和应用解决方案，是中国通信行业领先的自助服务解决方案提供商。

财务指标：截止 2009 年 12 月 31 日，诺恩开创总资产 6,792.55 万元，净资产 3,166.83 万元，2009 年实现净利润 183.07 万元（上述数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计）。

## 2、诺恩开创增资前后股东情况

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
1	威海新北洋数码科技股份有限公司	1,050	35%	3,050	61%
2	肖骏	1,200	40%	1,200	24%
3	吴为民	225	7.5%	225	4.5%
4	李军	225	7.5%	225	4.5%
5	倪继超	90	3%	90	1.8%
6	曹春来	90	3%	90	1.8%
7	孙建宇等 39 名自然人股东	120	4%	120	2.4%
合计		3,000	100%	5,000	100%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

数码科技向诺恩开创增资后，持股比例由原来的 35% 提高到 61%，成为其控股股东，符合公司发展战略的要求。有利于公司直接掌控终端客户，及时响应和满足客户需求，提高市场竞争力，加快新北洋在自助服务设备领域的发展步伐；有利于规避和减少公司的关联交易，提升公司治理水平。有利于公司资源的整合，建立更加稳定的研发、生产、销售和服务一体化产品供应链，降低财务和管理成本，提高运营效率。

如果诺恩开创实现不了预期的经营业绩，将会影响公司的投资收益，为规避上述风险，公司将积极与诺恩开创紧密沟通，努力实现公司资本的长期增长和股东利益的最大化

## 四、备查文件

- 1、新北洋 2010 年第一次临时董事会决议
- 2、国富浩华会计师事务所有限公司出具的《关于北京诺恩开创科技有限公司 2009 年度审计报告》

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2010年5月13日