

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于参股公司通达金租股权调整的公告

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、本次股权调整的概述

2015年8月18日山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》，同意公司拟与威海市商业银行股份有限公司（简称“威海市商业银行”）、通化修正实业有限责任公司（简称“修正实业”）共同出资设立山东通达金融租赁有限公司（拟用名，简称“通达金租”）。通达金租暂定注册资本为10亿元，其中公司以现金方式出资人民币2.5亿元，占注册资本的25%。威海市商业银行作为主发起人将认缴注册资本的50%，合计人民币5亿元，持有50%的股权。修正实业认缴注册资本的25%，合计人民币2.5亿元，持有25%的股权。

在筹建过程中，修正实业因自身原因提出放弃参与出资设立通达金租，为确保筹建工作顺利进行，公司于2016年4月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于参股公司通达金租股权调整的议案》，同意修正实业不再参与本次发起设立事宜，修正实业原认购出资部分由本公司和威海市商业银行分别认缴，其中本公司增加认缴1亿元，威海市商业银行增加认缴1.5亿元。调整后的投资股权比例变为：威海市商业银行认缴通达金租注册资本的65%，合计人民币6.5亿元，本公司认缴通达金租注册资本的35%，合计人民币3.5亿元。

本次投资不构成关联交易，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。公司本次投资在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、交易对手情况

##### 1、威海市商业银行股份有限公司

注册地址：山东省威海市环翠区宝泉路9号

注册资本：4,171,197,344 元人民币

法定代表人：谭先国

经营范围：吸收公众本外币存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内、国际结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业本外币拆借；买卖、代理买卖外汇；外汇汇款；外币兑换；外汇资信调查、咨询和见证业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会和其他相关主管部门批准的其他业务。

威海市商业银行与新北洋不存在关联关系。

### 三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：山东通达金融租赁有限公司

2、法定代表人：赛志毅

3、注册资本：10 亿元人民币

4、注册地址：济南，具体地点待定

5、拟定的经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经中国银行业监督管理委员会和其他相关主管部门批准的其他业务。

6、资金来源及出资方式：公司以现金方式出资人民币 3.5 亿元，占注册资本的 35%，持有 35%的股权。威海市商业银行作为主发起人以现金方式出资人民币 6.5 亿元，占注册资本的 65%，持有 65%的股权。股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（亿元）	持股比例
1	威海市商业银行股份有限公司	6.5	65%
2	山东新北洋信息技术股份有限公司	3.5	35%
合计		10	100%

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

1)符合公司的产业布局，丰富公司的金融生态圈

金融租赁公司设立有利于促进“物”与“资”联通，公司可以利用金融租赁公司平

台进一步拓展现有产品线的推广，还可以利用公司的优势和资源为客户提供配套的金融租赁服务，推动金融资本与实业资本融合发展，形成新的利润增长点，另一方面也可以通过盘活资金、拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率。

## 2) 进一步加强与商业银行的战略合作关系，促进公司金融设备的销售

金融租赁公司的成立加强了新北洋与商业银行的战略合作关系，有利于促进新北洋深挖银行业的业务需求，促进公司金融产品的销售。

## 3) 可以享受金融租赁业务快速发展所带来的收益

金融租赁在西方发达国家及经济新兴国家发展迅速，已成为仅次于银行信贷的第二大融资途径，但在中国仍处在初级阶段，如能成功参与组建金融租赁公司，可以凭借山东雄厚的实体经济基础，充分挖掘租赁市场巨大的潜力，享受金融租赁业务快速发展所带来的收益。

## 2、存在的风险和对策

### 1) 存在的风险

①通达金租需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准方可开业。

②通达金租的运行受市场利率、汇率等外部宏观经济环境以及内部管理等多种因素变动影响，通达金租未来的经营业绩对公司的投资回报有一定的不确定性。

### 2) 对策

通达金租的主要发起人威海市商业银行作为一家具有自身特色、发展良好的城市商业银行，在金融业务管理和风险管理等方面拥有丰富的经验，有利于通达金租的经营和管理，同时，公司未来将充分行使股东权利，对通达金租的业务发展、风险防范等经营管理工作提出意见和建议，并采取有效手段对其经营情况进行监督。

## 五、备查文件

### 1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016年4月20日