

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2015-026

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概况

1、对外投资基本情况

公司产品和服务形态不断丰富和完善，为进一步提高服务质量和效率，健全公司服务网络，提升客户满意度，培育和发展公司服务类业务，促进公司业务结构调整及企业转型，实现未来 3-5 年战略规划，建设公司服务利润中心，拓展公司业务类型，公司拟设立新的全资子公司。

新公司注册资本为人民币 3,000 万元，新北洋以自有资金出资，占比 100%。

2、对外投资审批情况

公司于 2015 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

3、本次对外投资不构成《深圳证券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、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：威海新北洋技术服务有限公司

2、法定代表人：孙玮

3、注册资本：人民币 3000 万元，公司出资比例 100%

4、注册地址：威海火炬创新创业基地 B 座 116 室

5、拟定的经营范围：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）

6、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

根据公司战略发展规划，成立新的全资子公司，能够匹配和加快推进公司“转方式、调结构”战略举措的实施，是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重要举措。同时，建立系统的综合性服务网络以保障公司业务的拓展和延伸，为母公司及各分子公司的各业务线产品的全面发展奠定良好的基础，将整体提升公司的服务竞争力，提高客户满意度，提升公司品牌的知名度和美誉度，加快推进公司经营战略的进程。凭借全资子公司，以企业品牌为平台，利用资源优势，可以进一步挖掘行业技术服务、耗材服务机会，承揽服务项目，创造经济效益。

2、存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、盈利风险等风险，公司制定了《分子公司管理制度》，对分子公司行政管理、规章制度、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计监督等方面作出明确规定。公司将严格按照制度的要求，督促新北洋服务公司建立完善的内控制度，做好相关的风险防范工作，并在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

在现有服务能力和业务范围的基础上，通过平台建设、业务拓展、配置完善、能力提升，建立全国统一的服务平台，前期需要较大的资金投入，预计会给公司的现金流带来一定的压力。

四、其他

由于新北洋服务公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015年4月21日