

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2018-041

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告

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。

2018年8月3日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》，同意公司持股35%的参股子公司山东通达金融租赁有限公司（以下简称“通达金租”）增加注册资本，公司放弃通达金租增加注册资本认缴出资的优先权。

#### 一、情况概述

通达金租自成立以来，各项业务稳健增长，业务规模快速扩张，资本充足率已将接近监管底线，为增强通达金租资本实力，助推业务发展，通达金租计划增资扩股。概要方案如下：

- 1、增资扩股规模：本次拟增加注册资本3.5亿元，增资后注册资本13.5亿元。
- 2、资金用途：全部用于补充资本，以保证资本充足率满足监管要求。
- 3、增资扩股价格：以2018年5月31日为审计评估基准日，根据具有资质的审计评估机构出具的审计评估结果，按照国资监管相关要求，公开征集意向投资者并公开挂牌交易确定。
- 4、本次增资扩股实施完毕后，通达金租注册资本将由10亿元变更为13.5亿元。新北洋占注册资本的比例将由35%变更为25.926%。
- 5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和新北洋《对外投资管理制度》等相关规定，本次事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 6、本次交易不构成《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、通达金租的基本情况

注册名称：山东通达金融租赁有限公司

住 所：济南市历下区奥体金融中心D栋17楼

主要负责人：张仁钊

注册资本：壹拾亿元整

主营业务：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。

股东及持股比例：威海市商业银行股份有限公司持股 65%；山东新北洋信息技术股份有限公司持股 35%。

经审计的基本财务数据：

单位：亿元

项目	2017 年	2016 年
总资产	100.34	46.06
净资产	11.07	10.05
营业收入	2.48	0.90
营业利润	1.33	0.06
净利润	1.02	0.05

### 三、放弃优先认购权对公司的影响

1、新北洋放弃本次对通达金租增加注册资本认缴出资的优先权，严格履行了此前公司做出的募集资金使用的相关承诺，同时有利于进一步优化通达金租股东结构，有利于通达金租的发展。

2、新北洋放弃优先认购权，不影响新北洋的合并报表范围，预计对新北洋 2018 年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

1、第六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

2018 年 8 月 6 日