

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于受让参股公司部分股权的公告

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。

一、交易情况概述

1、交易基本概况

山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”或“新北洋”）参股子公司山东华菱电子有限公司（简称“华菱电子”） 将于 2015 年合营期满，华菱电子即将面临合营期满后是否持续经营的问题。为了解决华菱电子合营期满后持续经营问题，保持华菱电子骨干员工队伍的稳定，经华菱电子各股东方协商决定：

（1）三菱电机株式会社和伊藤忠商事株式会社：分别转让 21%、19%华菱电子股权，以华菱电子 2013 年 12 月 31 日经审计的账面净资产确定转让价格，优先转让给华菱电子的核心管理和技术人员。

（2）华菱电子的核心管理和技术人员：受让 33.39%股权。其中：中方核心管理/技术人员拟成立员工持股公司“石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）”，计划由该公司受让 30%股权；日方核心管理/技术人员片桐让（华菱电子总经理）和泽江哲则（华菱电子顾问、华菱光电总经理），计划以自然人身份分别受让 2.82%、0.57%股权。

（3）华菱电子原中方股东：新北洋受让 4.8%股权，威海北洋电气集团股份有限公司受让 1.81 %股权，上海仪电信息网络有限公司放弃本次股权转让的优先购买权。

本次股权转让完成后，华菱电子将依照《公司法》等法律法规整体变更设立股份有限公司。

具体股权转让安排如下：

股权转让方	拟转让股权比例	股权受让方	拟受让股权比例
三菱电机株式会社	21%	石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）	16.2%
		山东新北洋信息技术股份有限公司	4.8%
伊藤忠商事株式会社	19%	石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）	13.8%

股权转让方	拟转让股权比例	股权受让方	拟受让股权比例
		威海北洋电气集团股份有限公司	1.81 %
		片桐让	2.82%
		泽江哲则	0.57%

2、交易履行程序

本次股权转让已经公司 2013 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，根据华菱电子截止 2013 年 11 月底未经审计的账面净资产 2.05 亿元，初步测算华菱电子截止 2013 年 12 月底的账面净资产约为 2.08 亿元，预计新北洋受让 4.8% 华菱电子股权所需支付的对价约为 998.4 万元，按照《公司章程》有关规定该事项涉及金额属于公司董事会决策权限内，无需股东大会审议。本次股权转让经董事会审议通过后，交易各方将正式签署《股权转让协议》，以完成股权转让事宜。

本次股权转让尚需获得华菱电子原审批部门的批准，董事会审议通过后按照相关法律法规程序办理变更登记事宜。

本次股权转让不构成关联交易，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。

二、交易对方介绍

1、石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），注册地址为石河子开发区北四东路 37 号 2-59 室，普通合伙人为威海捷通资产管理有限公司，公司类型为有限合伙企业。经营范围为从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。该公司合伙人主要为华菱电子的核心管理和技术人员，上述人员均未在新北洋担任董事、监事或高级管理人员职务。

2、威海北洋电气集团股份有限公司，成立于 1988 年，注册地址为山东威海高技术产业开发区火炬路 159 号，法定代表人为谷亮，注册资本为 9,353.75 万元，公司类型为股份有限公司。经营范围为光纤传感器产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务。该公司持有新北洋 13.71% 的股份，是新北洋的控股股东，除此以外与公司不存在其他关联关系。

3、三菱电机株式会社，注册号 0100-01-008772，住所为日本東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号，法定代表人为山西健一郎，注册资本为 175,820 百万日元。经营范围为電気機器。该公司与公司不存在关联关系。

4、伊藤忠商事株式会社，注册号 1200-01-077358，住所为日本東京都港区北青山 2

丁目 5 番 1 号，日本大阪市北区梅田 3 丁目 1 番 3 号，法定代表人为岡藤正広，注册资本为 202,241 百万日元。经营范围为商業。该公司与公司不存在关联关系。

5、片桐让，日本籍自然人，华菱电子总经理，住所为日本兵库县三田市つつじが丘南 4 丁目 4-3。该自然人与公司不存在关联关系。

6、泽江哲则，日本籍自然人，华菱电子顾问、华菱光电总经理，住所为日本兵库县宝塚市逆瀬川 1-14-8。该自然人与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、出资方式

本次股权转让各股权受让方出资方式为货币资金，资金来源均为自筹资金。

2、华菱电子基本情况

公司名称：山东华菱电子有限公司

注册资本：1,600 万美元

注册地址：威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：门洪强

经营范围：热打印头（TPH）及相关电子产品

主要业务：TPH 的研发、生产和销售

财务指标：截止 2013 年 11 月 30 日，华菱电子总资产为 24,649 万元，净资产为 20,543 万元，2013 年 1-11 月实现净利润 2,956 万元（上述数据未经审计）。

3、华菱电子股权结构（股权转让前后）

序号	股东名称	股权转让前		股权转让后	
		出资额(万美元)	持股比例	出资额(万美元)	持股比例
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	480	30.00%	556.8	34.80%
2	石河子新海科股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0%	480	30.00%
3	威海北洋电气集团股份有限公司	180.8	11.30%	209.76	13.11%
4	上海仪电信息网络有限公司	139.2	8.70%	139.2	8.70%
5	三菱电机株式会社	416	26.00%	80	5.00%
6	伊藤忠商事株式会社	384	24.00%	80	5.00%
7	片桐让	0	0%	45.12	2.82%
8	泽江哲则	0	0%	9.12	0.57%
	合计	1,600	100%	1,600	100%

以上事项以最终工商登记为准。

四、交易的目的、存在的风险及对公司的影响

1、交易目的

在本次股权转让过程中，重点引进华菱电子的核心管理/技术人员持股，不仅有利于稳定骨干员工队伍，实现公司利益与员工利益的紧密结合，同时也为华菱电子今后持续稳定的发展奠定了基础。

华菱电子在上述股权转让变更完成后，将依照《公司法》等法律法规整体变更设立股份有限公司，解决华菱电子合营期满后的长期经营问题，有利于华菱电子未来的长远发展。

2、存在风险

华菱电子股权转让后可能存在经营管理等风险，同时未来发展过程中可能面临部分不确定因素，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司使用自有资金受让华菱电子部分股权，不会对公司的财务状况产生重大影响。本次股权转让完成后，公司在华菱电子的持股比例为 34.8%，公司继续保持华菱电子第一大股东地位不变，华菱电子仍为公司的重要参股公司之一。

五、备查文件

- 1、新北洋第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、华菱电子董事会决议；
- 3、华菱电子各股东方出具的《股东确认函》。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2013年12月11日