

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于参与投资设立金融租赁公司的公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称：山东通达金融租赁有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）

投资金额：公司以现金方式出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 25%，持有 25% 的股权。

特别风险提示：山东通达金融租赁有限公司尚需经中国银监会批准筹建，筹建完成后仍需经其派出机构核准后方可开业。

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

为拓展公司业务，寻求新的盈利增长点，山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“新北洋”或“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”）和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%，持有 25% 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 5 亿元，占注册资本的 50%，持有 50% 的股权。修正实业以现金方式出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 25%，持有 25% 的股权。

2、对外投资审批情况

公司于 2015 年 8 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》。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。

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。

威海市商业银行由山东高速集团有限公司控股，与新北洋不存在关联关系。

2、通化修正实业有限责任公司

注册地址：吉林省通化市修正路36号

注册资本：80,000,000元人民币

法定代表人：修涑贵

经营范围：项目投资、中草药种植及药品研究、建筑材料、五金电料、化工产品（不含危险品）销售，汽车（不含小轿车）销售，广告制作、本公司业务信息咨询等。

公司股权结构为修涑贵持有98%股份计7840万股；李艳华持有2%股份计160万股，与新北洋不存在关联关系。2014年末总资产84.15亿元，净资产35.99亿元。2014年度净利润7.68亿元。

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 2.5 亿元，占注册资本的 25%，持有 25%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 5 亿元，占注册资本的 50%，持有 50%的股权。修正实业以现金方式出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 25%，持有 25%的股权。

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、其他

由于山东通达金融租赁有限公司正处于筹备组建阶段，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准开业，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2015年8月18日