

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-005

## 山东新北洋信息技术股份有限公司

### 关于投资设立参股公司的公告

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、对外投资概述

1、根据山东新北洋信息技术股份有限公司（简称“公司”）的发展战略，为进一步延伸产业链，公司拟与易程（苏州）新技术股份有限公司、无锡乾创投资发展有限责任公司、苏州捷通投资管理有限公司共同以现金出资 1,500 万元发起设立苏州智通新技术股份有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“苏州智通”），其中公司拟以自有资金出资 450 万元，认购 450 万股，占苏州智通总股份的 30%。

2、本公司与其他出资方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

3、本次投资事项已经 2011 年 3 月 12 日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次投资事项涉及金额属于公司董事会决策权限，无需股东大会审议。

《第三届董事会第十七次会议决议公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、投资对方基本情况介绍

1、易程（苏州）新技术股份有限公司，注册号 320500000069044，住所为苏州市高新区昆仑山路 189 号，法定代表人为李吉生，注册资本为 6,000 万元，公司类型为股份有限公司。经营范围为研发、生产、销售；计算机软硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、铁路车站售票检票及旅服设备、列车内旅客服务设备及其它配套设备；系统集成；集成电路设计；投资管理与咨询；各类商品及技术的进出口业务。

2、无锡乾创投资发展有限责任公司，注册号 320213000133595，住所为无锡市新区行创四路 470 号 306 室，法定代表人为王军，注册资本为 1,000 万元，公司类型为有限责任公司。经营范围为利用自有资金对外投资；社会经济信息咨询；教育培训。（上述经营范围中涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

3、苏州捷通投资管理有限公司，注册号 320512000139332，住所为苏州高新区昆仑路 68 号，法定代表人为徐志刚，注册资本为 75 万元，公司类型为有限责任公司。经营范围为高新技术产业及其他企业投资咨询、企业管理咨询服务。

### 三、拟投资设立的参股公司基本情况

公司名称（暂定名）：苏州智通新技术股份有限公司

注册资本：1,500 万元

注册地址：苏州高新区昆仑山路

法定代表人：陈熙鹏

经营范围：研发、生产、销售：计算机软硬件及外部设备、通讯设备（不含卫星地面设备）、交通行业售票设备及系统集成；集成电路设计；投资管理与咨询；各类商品及技术的进出口业务。

主要业务：研发、生产、销售高速铁路、城市轨道交通和航空系统等票务相关的自助服务设备。

股权结构：

股东（发起人）姓名	出资数额（万元）	认购股份数（万股）	占总股本比例
易程（苏州）新技术股份有限公司	750	750	50%
山东新北洋信息技术股份有限公司	450	450	30%
无锡乾创投资发展有限责任公司	225	225	15%
苏州捷通投资管理有限公司	75	75	5%

以上事项以工商登记为准。

### 四、对外投资的目的、存在的风险及对公司未来发展的影响

随着中国高速铁路的快速发展及铁路网上售票、电子支付等新应用需求的提出，各种用途的自助服务设备的市场需求将不断增长。公司通过投资设立子公司，将与系统集成商建立更加密切的战略合作关系，有利于充分发挥各自在系统集成和硬件开发的互补优势，快速满足高铁对自助服务设备的新需求，并逐步进入航空、城市轨道交通等自助服务应用领域，可以进一步延伸公司产业链，为公司持续稳定的高速发展奠定基础。

公司预计在 2011 年 4 月 30 日前完成苏州智通的工商登记，公司将根据苏州智通设立及运营的进展情况，及时履行信息披露义务。苏州智通设立后会尽快开展相关业务，预计 2011 年为公司带来的投资收益影响公司净利润的范围在 5% 以内。另外，公司设立参股公

司可能存在经营管理等风险，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 五、备查文件

1、新北洋第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2011年3月15日