

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-023

债券代码：128083

债券简称：新北转债

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。

2021年4月16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”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《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31.82%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，发展质量和经营效益不断提升。为加快业务发展，保证资本充足率满足监管要求，通达金租需增资扩股并引入新股东。概要方案如下：

- 1、增资扩股规模：本次拟增加注册资本5.5亿元，增资后注册资本16.5亿元。
- 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：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11亿元变更为16.5亿元。新北洋占注册资本的比例将由31.82%变更为21.21%。
- 5、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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：壹拾壹亿元整

主营业务：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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）。

经审计的基本财务数据：

单位：亿元

项目	2020年	2019年
总资产	163.74	137.23
总负债	144.96	122.24
净资产	18.78	14.99
营业收入	6.54	5.23
净利润	3.47	2.40
资产负债率	88.53%	89.08%

三、放弃优先认购权的原因

2018年8月，新北洋在公开发行可转换公司债券过程中，中国证监会审核意见要求公司不得使用自有资金或本次募集资金直接或变相向山东通达金融租赁有限公司提供资金支持及投资其他类金融业务。

因此，公司2019年9月19日向中国证监会出具了《承诺函》，承诺：“自2018年公开发行可转换公司债券募集资金到位之日起36个月内及使用完毕前，公司不会使用自有资金或本次募集资金直接或变相向山东通达金融租赁有限公司提供资金支持及投资其他类金融业务，该等资金支持包括新增加注册资本、借款及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》所指的其他财务资助行为。”公司作出的上述承诺已在《2019年年度报告》中公开披露。

综上，公司放弃对通达金租增加注册资本认缴出资的优先权。

四、交易的目的及对公司的影响

1、本次通达金租增资扩股，有利于其进一步增强资本实力，继续加快业务发展，满足监管部门的监管要求，不断提升发展质量和经营效益。

2、新北洋放弃通达金租增加注册资本认缴出资的优先权，遵守了向中国证监会出具的《承诺函》中的承诺。

3、本次通达金租增资扩股后仍是新北洋的参股子公司，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，不影响新北洋的合并报表范围，预计对新北洋2021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。

五、备查文件

第六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

2021年4月17日