

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2013-069

郑州新开普电子股份有限公司

关于向控股子公司福建新开普信息科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步提升郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）控股子公司福建新开普信息科技有限公司（以下简称“福建新开普”）整体综合竞争力，为其长期稳定发展提供有力的支撑，公司计划与福建新开普其他股东吴凤辉、王爱娟、王权汉、陈军方、叶泽泉五名自然人签订《增资扩股协议》，各方按原持股比例同比例向福建新开普增资。

福建新开普原注册资本人民币 500 万元，公司及福建新开普其他股东拟按原持股比例向福建新开普增资 2,500 万元，即公司以现金认缴新增注册资本人民币 1,275.00 万元（占新增注册资本的 51%），吴凤辉以现金及经评估的实物资产认缴新增注册资本 1,026.50（占新增注册资本的 41.06%），王爱娟以现金及经评估的实物资产认缴新增注册资本 71.00 万元（占新增注册资本的 2.84%），王权汉以现金及经评估的实物资产认缴新增注册资本 73.50 万元（占新增注册资本的 2.94%），陈军方以现金认缴新增注册资本人民币 41.75 万元（占新增注册资本的 1.67%），叶泽泉以现金认缴新增注册资本人民币 12.25 万元（占新增注册资本的 0.49%），其中，公司一次性缴纳出资 1,275.00 万元，其他股东分期缴纳出资。本次增资完成后，福建新开普注册资本变更为人民币 3,000 万元，各股东持股比例维持不变，其中公司出资总额为 1,530.00 万元，占福建新开普注册资本的 51%。

2、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股子公司福建新开普信息科技有限公司增资的议案》，公司独立董事对本次增资事宜发表独立意见并表示一致同意，公司监事会亦发表了明确的同意意见。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重

大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、共同投资方介绍

吴凤辉：男，大学学历，高级工程师，政协第 12 届福州市委员会委员，福建省工商联执委，福州市第 13 届工商联（总商会）副会长、常委、执委，国家信息产业商会 RFID 产业商会福建分会副会长，中国光彩协会福建省理事。

王爱娟：女，中专学历，系吴凤辉配偶。

王权汉：男，本科学历，工程师、信息系统项目管理师，现任福建新开普副总经理。

陈军方：男，现任福建新开普副总经理。

叶泽泉：男，现任福建新开普副总经理。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：福建新开普信息科技有限公司

2、法定代表人：尚卫国

3、注册资本：500 万元

4、经营范围为：计算机系统集成；建筑节能综合改造；太阳能光热光电产品、物联网产品的开发、推广；智能化系统及相关计算机软硬件的开发及应用；对农业、教育的投资及管理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

5、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
甲方：新开普	255.00	货币	51.00
乙方：吴凤辉	205.31	货币	41.06
丙方：王爱娟	14.21	货币	2.84
丁方：王权汉	14.70	货币	2.94
戊方：陈军方	8.33	货币	1.67
己方：叶泽泉	2.45	货币	0.49
合计	500.00	--	100.00

福建新开普股权无设定担保、质押、抵押及其他任何限制转让的情况，无涉

及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

6、财务状况：福建新开普最近一年及一期的主要财务指标

项目	2012 年度	2013 年 1 月-9 月 (未经审计)
资产总额	--	5,339,779.74
负债总额	--	807,196.42
所有者权益	--	4,532,583.32
营业收入	--	1,053,044.03
净利润	--	-467,416.68

注：福建新开普于 2013 年 5 月 16 日注册成立。

四、增资协议的主要条款

1、为了福建新开普发展和增强实力需要，各股东拟对公司进行增资扩股，并一致同意各股东按原出资比例向公司增资，增加公司注册资本至人民币 3,000 万元。

2、本次新增出资情况：甲方以现金认购新增注册资本 1275.00 万元，认购价为人民币 1275.00 万元；乙方以现金及经评估的实物资产认购新增注册资本 1026.50 万元，认购价为人民币 1026.50 万元；丙方以现金及经评估的实物资产认购新增注册资本 71.00 万元，认购价为人民币 71.00 万元；丁方以现金及经评估的实物资产认购新增注册资本 73.50 万元，认购价为人民币 73.50 万元；戊方以现金认购新增注册资本 41.75 万元，认购价为人民币 41.75 万元；己方以现金认购新增注册资本 12.25 万元，认购价为人民币 12.25 万元。

3、各方约定本次增资扩股分两期出资，首期各方出资 1,473.33 万元，第二期出资 1,026.67 万元。

(1) 首期出资情况：

股东名称或姓名	出资时间	出资方式	出资数额（万元）
甲方：新开普	2013 年 12 月 31 日前	货币	1,275.00

乙方：吴凤辉	2013 年 12 月 31 日前	实物	63.28
丙方：王爱娟	2013 年 12 月 31 日前	实物	19.80
丁方：王权汉	2013 年 12 月 31 日前	货币	50.60
		实物	22.90
戊方：陈军方	2013 年 12 月 31 日前	货币	41.75
合计	--	--	1,473.33

(2) 第二期出资情况：

股东名称或姓名	出资时间	出资方式	出资数额（万元）
乙方：吴凤辉	2014 年 1 月 31 日前	货币	963.22
丙方：王爱娟	2014 年 1 月 31 日前	货币	51.20
己方：叶泽泉	2014 年 1 月 31 日前	货币	12.25
合计	--	--	1,026.67

各方应当按期足额缴纳上款约定的各自所认缴的出资额。

4、增资扩股后，各方的持股比例如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
甲方：新开普	1530.00	货币	51.00
乙方：吴凤辉	1231.81	货币、实物	41.06
丙方：王爱娟	85.21	货币、实物	2.84
丁方：王权汉	88.20	货币、实物	2.94
戊方：陈军方	50.08	货币	1.67
己方：叶泽泉	14.70	货币	0.49
合计	3000.00	--	100.00

5、本次增资后，公司的组织机构安排、股东权利及公司治理与增资前保持不变。

五、对外投资的影响

福建新开普通过半年来的产品研发、市场推广，积累了一定的资源，收入开始稳定增长，产品的市场竞争力逐步增强，本次增资有利于补充福建新开普流动资金，便于其日常经营的正常开展，有利于提升其业务的收入规模，扩大市场份额以及提高盈利能力，符合公司利益。

六、对外投资的风险与对策

福建新开普的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。

自福建新开普成立后，投资各方在人员、技术对接、公司制度、运营改革、公司文化等方面进行了快速磨合。增资后，福建新开普将进一步规范工作流程制度，完善运营系统及市场资源，保证公司的投资收益。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、增资扩股协议。

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十八日