

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2015-068

## 新开普电子股份有限公司 对外投资暨增资河南华夏海纳创业投资集团有限公司 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、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新开普”）以自有资金人民币 1,800 万元通过增资扩股的方式投资河南华夏海纳创业投资集团有限公司（以下简称“华夏海纳”），认购华夏海纳新增注册资本 600 万元，剩余 1,200 万元计入华夏海纳资本公积。华夏海纳目前注册资本为人民币 15,000 万元，本次引入包括公司在内的投资者后，其注册资本增加至人民币 18,350 万元，公司持股占其增资后 18,350 万元注册资本的 3.27%。

2、2015 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果，审议通过了《关于对外投资暨增资河南华夏海纳创业投资集团有限公司的议案》。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

3、2015 年 7 月 28 日，公司与华夏海纳，及其股东李祺、李明、张善正、赵建亭、郭宏斌、孟丽莎、张富荣、任振华、郑州乾乾投资管理中心（有限合伙）等 9 方签署《新开普电子股份有限公司与河南华夏海纳创业投资集团有限公司及其股东之增资协议》（以下简称“协议”）。

4、本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

### 二、交易对方介绍

1、李祺，身份证号码为 41010519881129XXXX，现持有华夏海纳 42.3% 的股权；

2、李明，身份证号码为 41011219640812XXXX，现持有华夏海纳 40% 的股权；

3、张善正，身份证号码为 41270119660115XXXX，现持有华夏海纳 3.00% 的股权；

4、赵建亭，身份证号码为 41272119810505XXXX，现持有华夏海纳 1.50% 的股权；

5、郭宏斌，身份证号码为 41010519651118XXXX，现持有华夏海纳 1.00% 的股权；

6、孟丽莎，身份证号码为 41010219580228XXXX，现持有华夏海纳 1.50% 的股权；

7、张富荣，身份证号码为 32011319680604XXXX，现持有华夏海纳 1.20% 的股权；

8、任振华，身份证号码为 34122119840626XXXX，现持有华夏海纳 0.50% 的股权；

9、郑州乾乾投资管理中心（有限合伙），注册号为 410100000119777，现持有华夏海纳 9.00% 的股权；住所为郑州市高新区长椿路 11 号 Y06 幢 1 单元 1-6 层 1 号。

华夏海纳及其股东与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

### 三、投资标的的基本情况

#### 1、基本信息

名称：河南华夏海纳创业投资集团有限公司

住所：郑州高新区长椿路 11 号 Y06 幢 1 单元 4 层 1 号

法定代表人姓名：李明

注册资本：人民币 15000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获

批准前不得经营)。

成立日期：2009年6月18日

## 2、华夏海纳的主要业务情况

华夏海纳是以投资科技型创业企业、提供创业金融及管理服务科技型项目孵化等为核心的多元化企业集团，一直紧跟国家创新驱动发展战略，深耕科技创业投资领域，不断延伸产业触角，积极布局环保节能、信息技术等多个领域，其创建的“科技创业投资+大赛+项目孵化”的模式，是国内科技创业投资领域的一大模式创新，华夏海纳与河南省科技厅、郑州高新区合作举办的中国科技创新创业大赛河南赛区赛事、河南科技创业雏鹰大赛、“国家大学科技园杯”科技创业大赛，已连续成功举办6届；与河南电视台共同打造的《创业星工厂》电视栏目，是中西部地区首个为创新创业项目提供选拔、孵化、展示平台的创业真人秀节目，具有较好的市场品牌影响力。

## 3、华夏海纳最近一年又一期的主要财务指标（未经审计）

单位：人民币万元

项目	2014年12月31日	2015年6月30日	项目	2014年	2014年1月-6月
资产总额	55,928.94	37,640.49	营业收入	2,811.67	609.74
所有者权益	14,474.55	13,794.70	净利润	771.20	368.71

## 4、本次股权变更前后的股权结构表

序号	股东姓名/名称	股权变更前		股权变更后	
		出资额（万元）	持股比例（%）	出资额（万元）	持股比例（%）
1	李祺	6,345	42.30	6,345	34.58
2	张善正	450	3.00	450	2.45
3	李明	6,000	40.00	6,000	32.70
4	赵建亭	225	1.50	225	1.23
5	郭宏斌	150	1.00	150	0.82
6	孟丽莎	225	1.50	225	1.23
7	张富荣	180	1.20	180	0.98
8	任振华	75	0.50	75	0.41

9	郑州乾乾投资管理 中心 (有限合伙)	1350	9.00	1,350	7.35
10	新开普	--	--	600	3.27
11	河南汉威电子股份 有限公司	--	--	1,000	5.45
12	上海和漾投资合伙 企业 (有限合伙)	--	--	500	2.72
13	肖延岭	--	--	1,000	5.45
14	方海江	--	--	100	0.54
15	宋贺臣	--	--	150	0.82
<b>合计</b>		<b>1,5000</b>	<b>100.00</b>	<b>18,350</b>	<b>100.00</b>

#### 四、对外投资协议的主要内容

1、经各方协议约定，新开普以人民币 1,800 万元认缴华夏海纳新增 600 万元的注册资本，占增资后 18,350 万元注册资本总额的 3.27%，溢价部分全部计入华夏海纳资本公积金。

2、本次投资完成后，新开普向华夏海纳委派一名董事，该董事加入华夏海纳的投资项目决策委员会。

3、为确保新开普所提名董事当选，华夏海纳原股东承诺在为选举董事召开的股东会上支持该董事当选，如新开普需要更换董事，则原股东应予以配合，及时召集股东会并对投资方提出的新董事人选投出赞成票，以完成投资方董事的更换。

4、新开普给予其委派到华夏海纳董事会的董事具有完全决策权，能够按照目标公司确定的董事会议事规则及时、有效的进行表决。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的

华夏海纳是以投资科技型创业企业，提供创业金融及管理服务科技型项目孵化等为核心的多元化企业集团，已投资的高科技企业和项目达数十个，目前已实现在新三板挂牌企业有四家，预计未来陆续有已投资企业登陆资本市场。华夏海纳以金融信息服务、创业管理服务业务，作为其直投业务之补充，具有丰富的市

场资源。鉴于华夏海纳卓越的投资管理能力及掌握着丰富资源，公司本次投资预期能够获得合理的投资收益。

同时，公司直接投资创投企业华夏海纳，有助于创新投资并购方式，公司可以借助其投资平台，促进落实外延并购发展战略，扩大公司并购、投资标的范围，丰富优化资源配置，以加快公司高校移动互联网生态圈建设。

## 2、对外投资存在的风险

华夏海纳的运营效果取决于其对投资项目的甄选、管理及服务能力，同时也会受到国家政策、市场变化等多种因素影响，致使项目的退出和投资收益存在不确定性。为此，公司将加强与华夏海纳投资团队的沟通交流，共同完善决策体系、交易设计、风险管理等方面的制度，坚持价值投资理念，确保公司投资收益及合理筛选公司投资并购资源。

## 3、对公司的影响

华夏海纳是以投资科技型创业企业，提供创业金融及管理服务科技型项目孵化等为核心的多元化企业集团，已投资高科技企业和项目多达数十个，其中已实现新三板挂牌企业四家，通过对未来资本市场发展的分析判断，预期将会获得合理的投资收益，对未来的财务状况和经营成果将会产生积极影响。同时，公司可以借助其投资平台，促进落实外延并购发展战略，扩大公司并购、投资标的范围，丰富优化资源配置，以加快公司高校移动互联网生态圈建设。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、《新开普电子股份有限公司与河南华夏海纳创业投资集团有限公司及其股东之增资协议》。

特此公告。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一五年七月二十八日**