

东方电子股份有限公司
对外投资（对子公司增资）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、投资概述

公司控股子公司烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“海颐软件公司”）为补充发展所需的流动资金，决定向东方电子股份有限公司和王林等海颐软件公司管理层和骨干员工发行股份 700 万股，发行价格 2.5 元。公司认购其中的 235.2 万股，占发行股份的比例 33.6%。

前述事宜经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。本项投资无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易。

二、海颐软件公司基本情况介绍

1、基本情况简介

公司名称：烟台海颐软件股份有限公司

法定代表人：王林

注册资本：3000 万元

营业范围：计算机软件产品的开发、销售及系统集成。

2、股权情况

股东名称	持股比例%
东方电子股份有限公司	33.60
王林等海颐软件公司管理层和骨干员工	66.40
合计	100

公司指派的董事占海颐软件公司董事会多数，具有实际控制权。

3、海颐软件公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2013.12.31	2014.3.31
总资产	146,255,252.24	125,660,938.46
负债总额	74,154,978.24	51,680,328.27

净资产	72,100,274.00	73,980,610.39
营业收入	186,998,777.63	39,446,134.14
营业利润	5,548,420.28	-624,658.59
净利润	10,625,353.70	1,880,336.39
每股净资产	2.40	2.47

注：截止 2013 年 12 月 31 日的财务数据经山东合信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。2014 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

三、投资的基本内容

海颐软件公司向东方电子股份有限公司和王林等海颐软件公司管理层和骨干员工发行股份 700 万股，募集资金 1750 万元，发行价格 2.50 元（根据北京天圆开资产评估有限公司天圆开评报字[2013]第 1065 号评估报告和山东合信会计师事务所(特殊普通合伙)合信审字 2014 第 030066-2 号审计报告审计数据确定)。

公司以自有资金 588 万元现金认购其中的 235.2 万股，占新发行股份总数的 33.60%。

认购完成后，海颐软件公司的总股本变更为 3700 万股，公司持有其 1243.20 万股，占总股本的比例仍为 33.60%。海颐软件公司的董事会人员和管理层人员安排不受本次发行的影响。

按照海颐软件公司的计划，本次增资主要用补充流动资金。

四、对外投资对公司的影响

海颐软件公司近年来在电力信息化、政府信息化和企业 ERP 方面发展良好，业务的迅猛发展对流动资金有较大的需求。本次投资可以补充其流动资金，促进其更快发展，并增加公司的投资收益。

五、独立董事意见

我们认为公司控股子公司烟台海颐软件股份有限公司近年来发展良好，对其增加投资可一定程度缓解其快速发展面临的资金压力，促进其抓住市场机遇加快发展步伐、壮大公司规模，提高公司的投资收益，符合公司全体股东的利益。

特此公告。

东方电子股份有限公司董事会

2014 年 7 月 10 日