

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、增资概述

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”)于 2015 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统交易中心挂牌，股票简称：海颐软件，代码：832327。目前交易方式为协议转让。为了活跃交易量、减少股票股价波动剧烈，海颐软件决定将其交易方式变更为做市商交易方式。

经过多方协商，海颐软件决定向东方电子股份有限公司和齐鲁证券有限公司等不超过 7 名合格投资者发行股份 650 万股，发行价格 11 元，发行市盈率 17.74 倍。公司认购其中的 218.4 万股，占发行股份的比例 33.6%。

本次投资无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的资产重组。

二、海颐软件基本情况介绍

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：3700 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

（1）本次增资前股权情况

股东名称	持股比例
东方电子股份有限公司	33.60%
海颐软件员工和公众股东	66.40%
合计	100

（2）本次增资后股权情况

股东名称	持股比例
东方电子股份有限公司	33.60%

海颐软件员工和公众股东	56.54%
齐鲁证券有限公司	2.30%
中信证券股份有限公司	1.03%
安信证券股份有限公司	1.03%
李向英	3.20%
陈艳民	1.15%
朱智	1.15%
合计	100%

3、海颐软件公司最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2014.12.31	2015.3.31
总资产	166,769,584.65	149,710,228.35
负债总额	60,088,465.25	40,094,967.06
净资产	106,681,119.40	109,615,261.29
营业收入	251,885,444.38	52,618,626.07
净利润	20,080,845.40	2,934,141.89
每股净资产	2.88	2.96
基本每股收益	0.62	0.08

注：截止 2014 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。2015 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

三、增资的基本内容

海颐软件向东方电子股份有限公司和齐鲁证券有限公司等不超过 7 名合格投资者发行股份 650 万股，发行价格 11 元，募集资金 7150 万元。

公司以自有资金 2402.4 万元认购其中的 218.4 万股，占新发行股份总数的 33.60%。

认购完成后，海颐软件的总股本变更为 4350 万股，公司持有其 1461.60 万股，占总股本的比例仍为 33.60%。

海颐软件的董事会人员和管理层人员安排不受本次发行的影响。

海颐软件本次增资主要用于补充流动资金和拓展新业务。海颐软件在电力

信息化、政府信息化和企业 ERP 方面发展良好，为了适应当前的大数据和移动互联浪潮，需要投入资源在上述方面进行深入研究，保持海颐软件技术的先进性及技术和业务的融合。本次增资可以一定程度缓解海颐软件的资金压力，保证企业资金的正常周转。

四、对外投资对公司的影响

海颐软件近年来发展迅速，发展态势良好，本次投资可以补充其流动资金和加大其新业务的拓展，促进其更快发展，符合公司全体股东的利益。

东方电子股份有限公司董事会

2015 年 6 月 5 日