

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于非公开发行股票涉及关联交易事项

暨签订附条件生效的股权转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司拟向包括浪潮软件集团有限公司（以下简称：浪潮软件集团）在内的不超过十名特定对象发行不超过82,574,031股股票，募集资金总额不超过290,000万元，其中拟以募集资金140,000万元向浪潮软件集团、济南万朋电子科技有限公司（以下简称：万朋电子）、上海润誉投资发展有限公司（以下简称：润誉投资）收购山东超越数控电子有限公司（以下简称：山东超越）100%的股权，交易标的资产本次预估值为不超过15亿元。公司与浪潮软件集团、万朋电子、润誉投资于2015年1月15日签署了附条件生效的《股权转让协议》。

公司第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团），浪潮软件集团第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司（以下简称：浪潮无线通信），浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司。浪潮信息与浪潮软件集团同受浪潮集团直接或间接控制，彼此属于关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司向浪潮软件集团购买山东超越60.10%股权构成了公司的关联交易。

2015年1月15日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了本次关联交易事宜，关联董事张磊、庞松涛、袁安军均回避表决，公司独立董事一致同意本次非公开发行股票涉及的股权转让关联交易事项，并对该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。此项关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条之规定：“上市公司按照经

中国证券监督管理委员会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法。”因此本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》。

本次非公开发行股票事项需经山东省人民政府国有资产监督管理委员会、国家国防科技工业局、公司股东大会批准以及取得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

二、交易对方介绍

（一）浪潮软件集团

浪潮软件集团成立于2000年5月11日，公司营业执照号：370000018060673，公司组织机构代码证号：72329735-4。注册资本23,000万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为有限责任公司。公司经营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）。计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋、机械设备租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务（以上国家有规定的，须凭批准许可经营）；智能化工程设计、施工。（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）。

浪潮信息第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称：浪潮集团），浪潮集团持有浪潮信息20,437.28万股，股权比例为42.59%。浪潮软件集团第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司（以下简称：浪潮无线通信），浪潮无线通信持有浪潮软件集团97.90%的股权，浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司。浪潮信息与浪潮软件集团同受浪潮集团直接或间接控制，彼此属于关联方。

浪潮软件集团最近三年发展状况稳定，2013年度营业收入为386,072.68万元，净利润为24,632.37万元，截至2013年12月31日，浪潮软件集团净资产为245,211.32万元。浪潮软件集团最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）万朋电子

- 1、注册地址：济南市华阳路 26 号创业园 3 号楼 216 室
- 2、法定代表人：崔海英
- 3、注册资本：500 万元
- 4、营业执照号码：370127200040126
- 5、主营业务：计算机软硬件的开发、生产、销售
- 6、控股股东：崔海英占 60%、高福春占 40%

（三）润誉投资

- 1、注册地址：上海市长宁区昭化路 51 号一幢 367 室
- 2、法定代表人：王铁民
- 3、注册资本：10,500 万元
- 4、营业执照号码：310105000257838
- 5、主营业务：实业投资；计算机软硬件、智能设备、自动化设备、电子器材、电子元器件领域内的“四技”服务及销售相关产品
- 6、控股股东：王铁民，持股 100%

三、交易标的基本情况

1、企业基本情况

企业名称：山东超越数控电子有限公司

成立日期：1996年3月21日

注册号：370000018040164

注册地：济南市高新区孙村镇科航路2877号

住 所：济南市高新区孙村镇科航路2877号

法定代表人：赵瑞东

注册资本：6,600万元

实收资本：6,600万元

公司类型：国有控股公司

经营范围：电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；

系统集成、信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全评测；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务

2、股权及控制关系

截至本预案出具日，山东超越股东及其持股比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
浪潮软件集团	3,966.55	60.10%
万朋电子	1,600.00	24.24%
润誉投资	1,033.45	15.66%
合计	6,600.00	100.00%

3、主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况

（1）主要资产权属情况

截止2014年12月31日，山东超越的固定资产主要为机器设备、运输工具、电子设备等。

（2）对外担保情况

截止2014年12月31日，山东超越无对外担保的情形。

（3）主要负债情况

截止到2014年12月31日，山东超越主要负债为流动负债，包括应付账款、预收款项和其他应付款等。

4、主营业务发展情况

山东超越主要业务为加固产品的研发、生产、销售及计算机软件产品的开发、销售，主要产品涵盖加固计算平台、安全保密产品、装备系统和服务三大类。山东超越研发的多型自主可控、安全可信、高效可用的系列产品广泛应用于科研院所以及国内主要军工集团。

5、主要财务数据

山东超越2014年及2013年的主要财务数据如下所示（未经审计）：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	35,124.47	32,990.70
负债总额	8,288.14	22,109.29

所有者权益	26,836.33	10,881.41
归属于母公司所有者权	26,510.30	10,485.27
项目	2014 年度	2013 年度
营业收入	54,169.72	36,255.29
营业成本	26,848.38	18,022.21
利润总额	11,397.37	7,384.01
归属于母公司所有的净利润	9,954.92	6,413.68

四、交易的定价政策及定价依据

根据公司与浪潮软件集团、万朋电子和润誉投资签署的股权转让协议，各方同意浪潮信息以非公开发行股票所募集的资金收购其合法持有的山东超越 100% 股权。交易标的资产本次预估值为不超过 15 亿元。

协议各方同意，协商聘请具有证券从业资格的评估机构对交易标的进行评估，并且将相关资产评估报告报山东省国资委核准和/或备案。协议各方同意，最终交易价格以具有证券从业资格的评估机构出具的、经山东省国资委核准和/或备案的交易标的相关资产评估报告载明的评估结论作为定价依据，该等交易价格需经浪潮信息董事会、股东大会、山东省国资委同意或核准。本次交易涉及的相关标的资产的审计、评估等工作正在进行中。

五、股权转让协议的主要内容

（一）协议主体、签订时间

转让方：浪潮软件集团有限公司、济南万朋电子科技有限公司、上海润誉投资发展有限公司

受让方：浪潮电子信息产业股份有限公司

标的资产：山东超越数控电子有限公司 100% 股权

协议签订时间：2014 年 1 月 15 日

（二）标的资产及其价格

本次交易的标的资产为山东超越数控电子有限公司 100% 股权。

本次拟购买的标的资产的预估值为不超过 15 亿元，最终交易价格将以经具有证券期货从业资格的资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估值为准。

（三）股权转让价款的支付时间及方式

1、股权转让价款的支付时间

各方同意并确认，股权转让价款一次性支付：

2、股权转让价款的支付方式

股权转让价款由浪潮信息本次非公开发行 A 股股票募集的资金支付 14 亿元，其余部分由浪潮信息以自筹资金支付。

（四）过渡期间的损益归属

股权转让之工商变更登记日为交割日，自评估基准日（2014 年 12 月 31 日）至交割日期间，山东超越 100% 股权对应产生的盈利由浪潮信息享有，产生亏损则由转让方承担并以现金补足，期间损益的认定由各方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构进行专项审计后确定。

（五）业绩承诺及补偿

全体转让方单独及共同且不可撤销地向浪潮信息承诺：在浪潮信息收购山东超越实施完毕后三年内，对于标的资产的实际盈利数与本次交易所采用的评估报告中利润预测数存在差异的，将作出可行的补偿安排。具体补偿协议待标的资产审计和评估工作完成后另行签订。

（六）协议的生效条件

协议于各方加盖公章、法定代表人或授权代表签署并获得公司董事会、国有资产监督管理部门、国防科工局、公司股东大会批准以及中国证监会核准后生效。

（七）违约责任

任何一方违约，违约方除应履行协议规定的其他义务外，还有义务赔偿另一方因其违约所遭受的损失、费用和责任以及承担协议其他条款和条件约定的、或者协议所适用法律规定的其他违约责任。

六、交易目的、风险及对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易拟收购的山东超越积累了先进的技术、稳定优质的客户，在行业内具有鲜明的竞争优势，具有较强的盈利能力。山东超越主要业务为加固产品的研发、生产、销售及计算机软件产品的开发、销售，主要产品涵盖加固计算平台、安全保密产品、装备系统和服务三大类。山东超越研发的多型自主可控、安全可靠、高效可用的系列产品广泛应用于科研院所以及国内主要军工集团。

本次交易拟将山东超越发展较为成熟、盈利能力较强的一体化 IT 产品（服

务) 军工业务整合进入上市公司, 能够充分发挥各业务线技术、人员、品牌的协同效应, 实现军工和民用业务多元化协同发展, 有利于公司做大做强和提升核心竞争力, 增强公司的盈利能力。

(二) 本次交易的风险

1、本次非公开发行股票审批风险

本次非公开发行股票需经山东省国资委批准、国防科工局批准、公司股东大会审议批准, 以及取得中国证监会的核准。能否取得相关的批准或核准, 以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

2、业务整合风险

标的资产和公司能否实现资产、经营、人员安排、公司治理结构和企业文化方面的有效整合, 从而实现预期的经营业绩, 尚存在一定的不确定性。

3、标的资产估值风险

本次以募集资金收购股权的交易价格以评估机构评估后的截至 2014 年 12 月末的标的公司的股权价值为基础确定。鉴于山东超越股权价值采取收益法进行评估, 评估价值主要取决于对山东超越未来经营业绩及净现金流量的预测等因素。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责, 并严格执行评估的相关规定, 但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致, 未来盈利达不到预测水平, 导致出现标的资产的评估值与实际不符的情形。公司将与山东超越各股东签订盈利预测补偿协议, 对 2015 年-2017 年各年度山东超越实际净利润之和未达到评估报告中盈利预测数的情况进行补偿。

(三) 本次交易对公司的影响

1、对公司经营管理的影响

本次交易完成后, 山东超越的军工业务将整合入上市公司, 上市公司将实现军工和民用业务多元化发展, 进一步提升公司的技术研发实力和自主创新能力, 增强公司核心竞争力及抵御市场风险的能力, 对实现公司可持续发展具有重要的战略意义。本次交易不会对公司主营业务结构产生重大影响, 公司的主营业务不发生变化。本次交易完成后, 公司高管人员结构将继续保持稳定。

2、业务关系、管理关系及同业竞争情况

本次交易完成后, 山东超越将由与公司受同一控股股东及最终控制方控制的

公司变为公司的子公司。因此，山东超越与控股股东及其关联人之间的业务关系将并入上市公司。除此之外，公司与控股股东及其他关联人之间的业务与管理关系未发生变化。本次交易完成后，公司与控股股东及其关联企业之间也不会产生同业竞争现象。

3、关联交易变化情况

本次交易完成后，山东超越将成为公司的全资子公司，其与控股股东及其关联人之间的关联交易将并入上市公司，成为公司的新增关联交易。同时，本公司及控股子公司与山东超越之间的销售服务器产品、房产租赁等交易不再构成关联交易。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年初至披露日，公司向浪潮软件集团销售商品 505,982.91 元，收取房租、物业费 85,881.56 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见：上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。

（二）独立意见：

1、公司第六届董事会第十三次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次非公开发行股票涉及股权转让关联交易的相关议案时，会议履行了法定程序。

2、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。

3、公司本次非公开发行股票涉及股权转让的关联交易履行了法定的批准程序，关联交易方案符合公司的利益，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

4、公司与关联方签订的附条件生效股权转让协议，定价公允，条款设置合理合法，无损害广大股东利益的情形。

因此，我们同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

- 2、独立董事关于公司非公开发行股票涉及股权转让关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司非公开发行股票涉及股权转让关联交易的独立意见；
- 4、公司与浪潮软件集团、万朋电子、润誉投资签署的附条件生效的《股权转让协议》；
- 5、浪潮信息 2015 年非公开发行股票预案。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一五年一月十五日