

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

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台东方纵横电子有限责任公司（以下简称“纵横电子”）根据企业发展需要决定将注册资本由 2100 万元增加至 3000 万元。新增加的 900 万元注册资本由公司、烟台远景投资中心（有限合伙）、烟台致达投资中心（有限合伙）、牟成双、李辉认购。公司以货币资金出资 720 万元，其中，360 万元计入注册资本，360 万元计入资本公积。增资后，公司的持股比例保持不变。

本次增资事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

本增资事项不需提交股东大会审议，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。

本次增资事项不构成关联交易。

二、烟台东方纵横电子有限责任公司情况简介

1、基本情况简介

公司名称：烟台东方纵横电子有限责任公司

法定代表人：王涛

注册资本：2100 万元

营业范围：信息系统集成、信息系统运维服务、软件开发与服务及 IT 产品销售与服务。

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	40
纵横电子员工持股	60
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	40
纵横电子员工持股	49
烟台远景投资中心 (有限合伙)	6
烟台致达投资中心 (有限合伙)	5
合计	100

3、纵横电子最近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2014年12月31日	2015年3月31日
总资产	74,535,405.67	68,505,647.38
负债总额	44,016,578.99	36,320,446.64
净资产	30,518,826.68	32,185,200.74
营业收入	121,585,732.13	28,661,747.96
利润总额	11,700,183.79	2,098,719.88
净利润	9,457,374.78	1,666,374.06

注：2014年12月31日的财务数据已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日的财务数据尚未经审计。

三、增资的基本内容

根据企业发展需要，纵横电子决定将注册资本由2100万元增加至3000万元，新增加的900万元注册资本由公司、烟台远景投资中心（有限合伙）、烟台致达投资中心（有限合伙）、牟成双、李辉认购。公司以货币资金720万元认购其中的360万份出资额，占纵横电子新增注册资本的40%。

增资完成后，纵横电子的注册资本变更为3000万元，公司出资额为1200万元，持股比例保持不变。

纵横电子的管理层人员安排不受本次增资的影响。

本次增资可以补充纵横电子的流动资金，促进企业业务发展。

四、对外投资对公司的影响

纵横电子近年来发展态势良好，本次投资可以补充其流动资金，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25日