

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 权益变动报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

挂牌公司名称：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：荣鑫科技

股票代码：839288

信息披露义务人：山东新北洋信息技术股份有限公司

信息披露义务人住所：威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号

股份变动性质：增持、认购公司发行的股份

变动日期：新增股份完成登记之日（2018年5月30日）

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司信息披露内容与格式标准第5号——权益变动报告书》（以下简称《准则5号》）及相关法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《管理办法》、《准则5号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在威海新北洋荣鑫科技股份有限公司中拥有权益股份变动情况。

四、本次权益变动根据本报告书中所载明的内容进行。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

信息披露义务人声明	2
目 录	3
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的	7
第四节 权益变动方式	8
第五节 协议的主要内容	9
第六节 其他重大事项	10
第七节 备查文件	11
信息披露义务人声明及签署页	12
附表：权益变动报告书	13

第一节 释义

信息披露义务人、新北洋	指	山东新北洋信息技术股份有限公司
荣鑫科技、公司	指	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
鞍山善融	指	鞍山善融投资管理有限公司
鞍山搏纵	指	鞍山搏纵科技有限公司
本报告书	指	《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司权益变动报告书》
本次权益变动	指	新北洋认购公司重大资产重组新增股份14,400,000股的权益变动行为
本次重组	指	2018年公司分别向新北洋、邱林、鞍山善融、祁师洁、张纯、胡纲、邱斌支付现金及向新北洋、邱林发行股份吸收合并鞍山搏纵
本次股票发行	指	本次重组公司发行股份购买新北洋、邱林拥有的鞍山搏纵的资产
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中的占股比例数值为采取四舍五入，保留小数点后两位的结果。具体数据以中国证券登记结算有限公司确认为准。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

名称	山东新北洋信息技术股份有限公司
统一社会信用代码	91370000745659029G
类型	股份有限公司(上市)
住所	威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号
法定代表人	丛强滋
注册资本	66,571.2402 万元
成立日期	2002 年 12 月 06 日
经营期限	2002 年 12 月 06 日至长期
经营范围	集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及外部设备电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务；钣金、塑料制品、模具加工；资格证书范围内自营进出口业务；资质证书范围税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。（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）

二、 信息披露义务人持股情况

信息披露义务人	山东新北洋信息技术股份有限公司
股份名称	荣鑫科技
股份种类	人民币普通股
股份数量（股）	72,000,000
占公司总股比例	60.00%
所持股份性质及性质变动情况	限售股份数量 33,600,000 股 无限售股份数量 38,400,000 股
股东持股变动达到规定比例的日期	2018 年 5 月 30 日
权益变动方式	取得荣鑫科技重大资产重组发行的新股 14,400,000 股,持股比例由 57.14% 增至 60.00%

三、 是否需相关部门批准

本次权益变动无需取得国家相关部门的批准

第三节 权益变动目的

2017 年荣鑫科技基于公司未来发展需要，完善产品线，以发行股份及支付现金的方式启动吸收合并鞍山搏纵。

荣鑫科技本次股票发行共有 2 名对象。新北洋、邱林分别认购公司新增股份 14,400,000 股、4,800,000 股，合计认购新增股份 19,200,000 股。发行完成后，新北洋在公司拥有权益的股份持股比例由 57.14%增至 60.00%。

新北洋认购公司发行的股份系根据意愿自愿发生的行为，是基于对公司目前的判断及未来持续稳定发展的信心所作出的决定。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

荣鑫科技股票于 2016 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次权益变动前，新北洋持有公司股份 57,600,000 股，占公司总股本的 57.14%。其中 19,200,000 股为有限售条件流通股，38,400,000 股为无限售条件流通股。

本次权益变动后，新北洋持有公司股份 72,000,000 股，占公司总股本的 60.00%。其中 33,600,000 股为有限售条件流通股，38,400,000 股为无限售条件流通股。

二、本次权益变动方式

2018 年 2 月 2 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈威海新北洋荣鑫科技股份有限公司发行股份及支付现金吸收合并鞍山搏纵科技有限公司暨关联交易之重大资产重组报告书〉的议案》，根据本次重组的方案，新北洋以其拥有的鞍山搏纵的资产认购公司发行的股份 14,400,000 股。本次股票发行完成后，新北洋持股比例由 57.14%为 60.00%。

三、国家相关部门批准的情况

本次权益变动无需取得国家相关部门批准。

第五节 协议的主要内容

2017年11月30日，公司与新北洋等交易各方签署了《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司与新北洋、邱林、鞍山善融、祁师洁、张纯、胡纲、邱斌关于鞍山搏纵科技有限公司之发行股份及支付现金吸收合并协议》。公司通过发行股份及支付现金的方式，以5.6458元/股向新北洋、邱林、鞍山善融、祁师洁、张纯、胡纲、邱斌支付现金及向新北洋、邱林定向发行股份吸收合并鞍山搏纵。

具体支付方式如下：

序号	交易对方	交易对价（元）	股份对价（万股）	现金对价（元）
1	新北洋	85,986,000.00	1,440.00	4,686,480.00
2	邱林	45,303,184.69	480.00	18,203,344.69
3	鞍山善融	16,831,946.76	—	16,831,946.76
4	祁师洁	13,689,983.36	—	13,689,983.36
5	张纯	6,564,459.23	—	6,564,459.23
6	胡纲	112,212.98	—	112,212.98
7	邱斌	112,212.98	—	112,212.98
合计		168,600,000.00	1,920.00	60,200,640.00

第六节 其他重大事项

一、 其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应披露而未披露的信息。

二、 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、 备查文件

(一) 新北洋营业执照复印件

(二) 《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司与新北洋、邱林、鞍山善融、祁师洁、张纯、胡纲、邱斌关于鞍山搏纵科技有限公司之发行股份及支付现金吸收合并协议》

二、 备查文件置备地点

公司档案室

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司



2018年6月4日

信息披露义务人声明及签署页

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：山东新北洋信息技术股份有限公司

2018年6月4日



附表：权益变动报告书

基本情况			
公众公司名称	威海新北洋荣鑫科技股份有限公司	公众公司所在地	威海市环翠区昆仑路 126 号
股票简称	荣鑫科技	股票代码	839288
信息披露义务人名称	山东新北洋信息技术股份有限公司	信息披露义务人住所	威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为公众公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为公众公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过股转系统的竞价交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的协议转让 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 通过股转系统的做市交易 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得公众公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占公众公司已发行股份比例	持股数量：57,600,000 股，合计持股比例：57.14%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	本次变动数量：14,400,000 股，股份变动比例：2.86% 变动后持股数量：72,000,000 股，变动后持股比例：60.00%		
涉及公众公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东转让股份是否导致其丧失控股股东地位	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人及其关联方是否存在未清偿其对公众公司的负债	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人及其关联方是否存在未解除公众公司为其负债提供的担保	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人及其关联方是否存在损害公众公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		