

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2012-017 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 关于受让股权的关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“浪潮软件”、“公司”或“本公司”）拟受让山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称“浪潮数字媒体”）持有的山东浪潮检通信息科技有限公司（以下简称“浪潮检通”）90.67%股权，交易价格以 2012 年 06 月 30 日浪潮检通该等股权对应的经审计的净资产 1,302.89 万元为基础，双方协商一致确定为 1,350 万元。

一、交易概述

浪潮软件第六届董事会第十次会议于 2012 年 8 月 23 日召开，会议审议通过了《关于受让山东浪潮检通信息科技有限公司股权的议案》，同意本公司以 1350 万元的价格受让浪潮数字媒体持有的浪潮检通 90.67%的股权。

因本公司与浪潮数字媒体同受浪潮集团控制，此次转让行为构成了关联交易，公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

二、交易双方介绍

（一）、本公司基本情况介绍

浪潮软件成立于 1994 年 11 月 7 日，于 1996 年 9 月 23 日在上海证券交易所上市，证券代码：600756。公司营业执照号：37000018051525，公司税务登记号：370902494190456。注册资本 27,874.728 万元，法定代表人为王柏华，注册地址为山东省泰安市虎山路中段，办公地址为济南市高新区浪潮路 1036 号，公司类型为股份有限公司，经营范围为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；许可范围内的进出口业务。

浪潮软件 2012 年 1-6 月营业收入为 23,351.97 万元，净利润为 326.28 万元，2012 年 6 月 30 日净资产为 74,541.29 万元（以上数据未经审计）。

(二)、转让方山东浪潮数字媒体科技有限公司情况介绍

浪潮数字媒体成立于 2008 年 07 月 14 日，公司营业执照号：370127000002168，公司税务登记号：370112672299789。注册资本现为人民币 15000 万元，法定代表人为崔卫，注册地址为济南市高新区，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为电子产品的开发、生产、销售（未取得专项许可的项目除外）。

浪潮数字媒体 2012 年 6 月 30 日净资产为 15,111.27 万元（以上数据未经审计）。

(三)、交易双方关联关系介绍

浪潮软件的第一大股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称“齐鲁有限”），齐鲁有限持有浪潮软件 22.20% 的股权，齐鲁有限的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”），浪潮无线通信持有齐鲁有限 97.9% 的股权，浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司。浪潮数字媒体为浪潮集团有限公司（简称“浪潮集团”）下属全资子公司。因此浪潮软件和浪潮数字媒体同受浪潮集团控制，彼此属于关联方，本次股权受让行为构成关联交易。

三、交易标的情况介绍

浪潮检通成立于 2010 年 07 月 22 日，公司营业执照号：370127000002682，公司税务登记号：370112553747147，注册资本为 1500 万元，法定代表人为：袁谊生，注册地址为济南市高新区华阳路 50 号，公司类型为其他有限责任公司，该公司主要从事计算机软硬件的技术开发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；浪潮数字媒体持有其 90.67% 股权。

根据大信会计师事务所有限公司出具的审计报告（大信审字（2012）年第 3-0376 号），截止 2012 年 06 月 30 日，浪潮检通总资产 1,646.79 万元，净资产 1,436.96 万元。公司拟以该等 90.67% 股权对应的经审计的净资产账面值，即 1,302.89 万元为基础，交易双方协商一致以 1,350 万元的价格受让该股权。

本次受让的该项股权不存抵押、质押、担保及其他任何限制此次股权受让的情况，亦无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

四、关联交易的主要内容

本公司与浪潮山东于 2012 年 8 月 23 日签署了《股权转让协议》，经交易双

方协商，本次股权以现金方式受让，受让总价款为 1,350 万元人民币，交易各方的权利和义务均通过《股权转让协议》予以确认。经双方协商，该笔款项按下述时间及方式支付：

本协议正式生效之日起 10 个工作日内，受让方向转让方支付全部股权转让款项。双方约定自 2012 年 7 月 1 日起至交割完成期间，浪潮检通所产生的损益由受让方承担和享有；协议自本公司董事会及浪潮数字媒体董事会通过之日起生效。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

此次交易行为有利于整合优势资源，提升公司整体研发能力，完善并丰富行业云解决方案，继续扩大公司在行业云应用领域的应用。

六、独立董事的独立意见

此次股权受让，得到了本公司独立董事李华忠先生、李玉春先生的认可，并发表了独立意见，同意公司的交易行为，认为本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、浪潮软件第六届董事第十次会议决议；
- 2、《股权转让协议》；
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日