

福建新大陆电脑股份有限公司

关于签订投资意向协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 投资概述

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日与上海新大陆翼码信息科技股份有限公司（以下简称“上海翼码”）签订了《股份认购意向书》，公司拟以现金3516.02万元认购上海翼码定向发行的股票。本次投资资金来源于公司自有资金。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚处于初步商谈阶段，具体投资事项尚需提交董事会审议批准后实施。

二、 投资标的的基本情况

- 1、公司名称：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司
- 2、住所：上海市长宁区宣化路3号
- 3、注册资本：3836.4万元
- 4、法定代表人：万青
- 5、企业类型：股份有限公司（2015年10月8日，上海翼码在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：翼码科技，证券代码：833614）
- 6、成立日期：2006年9月11日
- 7、经营范围：信息、计算机、系统集成、通讯领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机软硬件，通讯设备及产品；计算机、通讯及自动识别设备的租赁、安装、调试、维修（限上门服务）；电子商务（不得从事金融业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务

8、目前股东情况

股东名称	出资额	股权比例
上海翼码投资中心（有限合伙）	1803万元	47.00%
福建新大陆电脑股份有限公司	1379.6万元	35.96%
福建普利策投资有限公司	653.8万元	17.04%

三、 认购意向书的主要内容

（一）交易双方

股份发行人：上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

股份认购人：福建新大陆电脑股份有限公司

（二）主要条款

1. 收购方式：人民币现金方式
2. 认购数量：214 万股
3. 认购款：公司以 16.43 元/股的价格认购上海翼码定向发行的股票，认购款总额为人民币 3516.02 万元(上海翼码本轮增发前估值为 63032.05 万元)
4. 支付方式：公司将根据上海翼码的后续缴款通知书支付全部认购款

四、 本次投资的目的及对本公司的影响

上海翼码从成立开始作为 O2O 践行者，创造了传统企业成功转型移动互联网的典范，凭借产品、模型、营销等方面创新能力，成为中国移动互联网时代 O2O 营销领域的重要影响者。2014 年 7 月，上海翼码推出致力于中小企业互联网+战略的 O2O 营销连接平台“翼码旺财”，该平台通过打通线上的社交网络、搜索平台、电商平台等近千条各类渠道，连接线下数以亿计的二维码标签渠道，实现了以旺财平台独创的卡券营销、会员营销、微电商、线下渠道联盟等 O2O 营销业务，并与合作方合作开通了条码支付、智慧商圈等多种合作业务，形成了 O2O 生态圈。目前，上海翼码业务已横跨石油石化、电信运营商、金融保险、互联网、烘焙、快餐、旅游、零售、生活服务等 50 多个行业，覆盖全国 300 多个大中小城市，二维码电子凭证年承载的交易金额超 200 亿元，每年约有 2 亿人次参与旺财平台用户开展的各类 O2O 营销活动的互动。

公司本次认购上海翼码的股份，旨在看好 O2O 行业和上海翼码未来的发展前景，通过加强对上海翼码的投资，有望取得较大的战略协同及良好的投资收益。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

五、 其他说明

本协议为意向性协议，正式股份认购协议的签署尚存在一定的不确定性。本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据后续进展情况及时履行审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、 备查文件

《关于上海翼码的股份认购意向书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 20 日