



证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2018-029

福建新大陆电脑股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月14日,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第五次会议的通知,并于2018年5月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人(其中独立董事2名),实到8人(独立董事2名)。会议由董事长王高士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事同意以自有资金向广州市网商小额贷款有限责任公司进行增资。本次拟增资金额为人民币31,250万元,其中公司以债转股方式增资18,750万元,剩余12,500万元公司以现金方式缴足。本次增资完成后,网商小额贷款公司的注册资本将由人民币18,750万元增加至50,000万元,公司将持有网商小额贷款92.50%的股权。

具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于向控股子公司增资的公告》。二、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向北京首益融信息科技有限公司提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事同意为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司向北京首益融信息科技有限公司提供连带责任保证担保,担保金额为2亿元。

具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向华安财产保险股份有限公司提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事同意为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司向华安财产保险股份有限公司提供最高限额为人民币1,250万元的担保,担保方式为连带责任担保。

具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。

四、审议通过《关于2018年度为子公司提供担保的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。为支持各子公司经营及业务发展需要,提高公司决策效率,预计2018年度公司将为各子公司提供担保总额不超过4,000万元人民币,上述担保总额由公司担保额度有效期内担保额度向被担保入提供的担保总额的上限,本次担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

本次案尚需提交股东大会审议。

具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于2018年度为子公司提供担保的公告》。

五、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月17日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,拟以自有资金向网商小额贷款公司进行增资。本次拟增资金额为人民币31,250万元,其中公司以债转股方式增资18,750万元,剩余12,500万元公司以现金方式缴足。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2018年5月18日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2018-030

福建新大陆电脑股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为支持控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司(以下简称“网商小额贷款公司”)的资金实力,促进其经营业务发展,福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月17日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》,拟以自有资金向网商小额贷款公司进行增资。本次拟增资金额为人民币31,250万元,其中公司以债转股方式增资18,750万元,剩余12,500万元公司以现金方式缴足。

本次增资事项,需经网商小额贷款公司召开股东会审议通过。待该事项取得其全体股东一致同意后,公司将与网商小额贷款公司正式签订相关协议,并及时披露本次增资事项后续进展。

本次增资完成后,网商小额贷款公司的注册资本将由人民币18,750万元增加至50,000万元,公司将持有网商小额贷款92.50%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次增资不构成公司的关联交易,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。本次对外投资额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、增资标的的基本情况

1.公司名称:广州市网商小额贷款有限责任公司

2.公司住所:广州市越秀区解放南路39号2101-2102,2110-2119

3.设立时间:2016年4月13日

4.注册资本:18,750万元

5.法定代表人:姚志杰

6.经营范围:小额贷款业务。经营贷,网商小额贷款公司属于失信被执行人。

7.股权结构:

本次增资前,网商小额贷款股权结构如下:

序号	股东姓名(名称)	股本(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	福建新大陆电脑股份有限公司	15,000.00	货币出资	80.00
2	姚志杰	1,500.00	货币出资	8.00
3	陈志志	1,125.00	货币出资	6.00
4	王崇	562.50	货币出资	3.00
5	李强	562.50	货币出资	3.00
合计		18,750.00		100.00

如增资完成,网商小额贷款的股权结构变更为:

序号	股东姓名(名称)	股本(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	福建新大陆电脑股份有限公司	46,250.00	货币出资	92.50
2	姚志杰	1,500.00	货币出资	3.00
3	陈志志	1,125.00	货币出资	2.25
4	王崇	562.50	货币出资	1.125
5	李强	562.50	货币出资	1.125
合计		50,000.00		100.00

8.主要财务数据:

项目	2017年度(未经审计)	2018年一季度
总资产	44,778.03	51,480.90
负债总额	26,000.56	32,620.56
净资产	18,777.46	18,860.34

项目 2017年1-12月 2018年1-3月

营业收入	6,401.26	2,817.51
净利润	37.07	110.50
净利润	3.15	82.88

三、《债转股协议》主要内容

1.双方同意将公司注册资本18,750万元按照1元/股的价格全额转为网商小额贷款公司的注册资本;并同意该笔借款利息自付息日起截至2018年5月18日由网商小额贷款公司向网商小额贷款公司支付。

2.本次债转股后,网商小额贷款公司向公司支付该笔借款相应利息后,双方债权债务关系得以结清。

3.本协议须经双方签字盖章后生效。

4.本次增资的目的

为支持网商小额贷款公司经营及业务发展需求,补充其后续发展所需资金,增强竞争优势以及抵抗风险的能力,公司将网商小额贷款公司增资,从而保证网商小额贷款公司的持续经营发展。

5.本次增资的资金来源为公司自有资金,用于向控股子公司增资。网商小额贷款公司经营情况良好,财务管理稳健,公司掌握其经营管理,能有效防范和控制风险,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。同时,本次增资有利于增强网商小额贷款公司竞争力,有利于公司金融业务进一步发展,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

五、风险提示

根据网商小额贷款公司业务特点,本次增资需取得广州市金融工作局批准并履行广东省金融工作局办公备案程序,存在不确定性因素,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2018年5月18日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2018-031

福建新大陆电脑股份有限公司 为子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向北京首益融信息科技有限公司提供担保的议案》和《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向华安财产保险股份有限公司提供担保的议案》。

在本次担保事项中,公司为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司(以下简称“网商保理”)与北京首益融信息科技有限公司(以下简称“首益融”)签订的《融资合作协议》项下全部支付义务提供连带责任保证担保,担保额度为不超过人民币1亿元;为网商保理与华安财产保险股份有限公司(以下简称“华安保险”)签订的《资产收购协议》项下的收购义务向华安保险承担连带责任保证担保。

二、被担保人的基本情况

1.公司名称:广州市网商小额贷款有限责任公司

2.公司住所:广州市越秀区解放南路39号2101-2102,2110-2119

3.设立时间:2016年4月13日

4.注册资本:18,750万元

5.法定代表人:姚志杰

6.经营范围:小额贷款业务。经营贷,网商小额贷款公司属于失信被执行人。

7.股权结构:

本次增资前,网商小额贷款股权结构如下:

序号	股东姓名(名称)	股本(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	福建新大陆电脑股份有限公司	15,000.00	货币出资	80.00
2	姚志杰	1,500.00	货币出资	8.00
3	陈志志	1,125.00	货币出资	6.00
4	王崇	562.50	货币出资	3.00
5	李强	562.50	货币出资	3.00
合计		18,750.00		100.00

如增资完成,网商小额贷款的股权结构变更为:

序号	股东姓名(名称)	股本(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	福建新大陆电脑股份有限公司	46,250.00	货币出资	92.50
2	姚志杰	1,500.00	货币出资	3.00
3	陈志志	1,125.00	货币出资	2.25
4	王崇	562.50	货币出资	1.125
5	李强	562.50	货币出资	1.125
合计		50,000.00		100.00

8.主要财务数据:

项目	2017年度(未经审计)	2018年一季度
总资产	44,778.03	51,480.90
负债总额	26,000.56	32,620.56
净资产	18,777.46	18,860.34

项目 2017年1-12月 2018年1-3月

营业收入	6,401.26	2,817.51
净利润	37.07	110.50
净利润	3.15	82.88

三、《债转股协议》主要内容

1.双方同意将公司注册资本18,750万元按照1元/股的价格全额转为网商小额贷款公司的注册资本;并同意该笔借款利息自付息日起截至2018年5月18日由网商小额贷款公司向网商小额贷款公司支付。

2.本次债转股后,网商小额贷款公司向公司支付该笔借款相应利息后,双方债权债务关系得以结清。

3.本协议须经双方签字盖章后生效。

4.本次增资的目的

为支持网商小额贷款公司经营及业务发展需求,补充其后续发展所需资金,增强竞争优势以及抵抗风险的能力,公司将网商小额贷款公司增资,从而保证网商小额贷款公司的持续经营发展。

5.本次增资的资金来源为公司自有资金,用于向控股子公司增资。网商小额贷款公司经营情况良好,财务管理稳健,公司掌握其经营管理,能有效防范和控制风险,不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。同时,本次增资有利于增强网商小额贷款公司竞争力,有利于公司金融业务进一步发展,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

五、风险提示

根据网商小额贷款公司业务特点,本次增资需取得广州市金融工作局批准并履行广东省金融工作局办公备案程序,存在不确定性因素,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2018年5月18日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2018-028

威创集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.召开的股东大会的届次:2018年第一次临时股东大会

2.召开的股东大会的召开日期:2018年5月31日

3.召开的股东大会的股权登记日:2018年5月28日

二、召开股东大会的原因

威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-025),通知于2018年5月31日召开2018年第一次临时股东大会。本次会议《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司拟变更部分非公开发行股票的募集资金用途,使用部分募集资金人民币2,625亿元收购北京凯瑞联盟教育科技股份有限公司(以下简称“凯瑞联盟”)的35%股权。该议案尚需提交公司股东大会审议,如股东大会未审议通过该议案,公司将自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权,不影响收购股权的完成。

因此,取消2018年5月14日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》。特此公告。

威创集团股份有限公司监事会
2018年5月18日

证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2018-028

威创集团股份有限公司 关于取消2018年第一次临时股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的届次:2018年第一次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期:2018年5月31日

3.取消的股东大会的股权登记日:2018年5月28日

二、取消股东大会的原因

威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-025),通知于2018年5月31日召开2018年第一次临时股东大会。本次会议《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司拟变更部分非公开发行股票的募集资金用途,使用部分募集资金人民币2,625亿元收购北京凯瑞联盟教育科技股份有限公司(以下简称“凯瑞联盟”)的35%股权。该议案尚需提交公司股东大会审议,如股东大会未审议通过该议案,公司将自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权,不影响收购股权的完成。

因此,取消2018年5月14日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》。特此公告。

威创集团股份有限公司董事会
2018年5月18日

担保额度为不超过人民币3亿元。

上述担保事项已于2018年5月17日召开的第七届董事会第五次会议审议通过(5票同意,0票弃权,0票反对)。公司为全资子公司网商保理提供担保事项属于公司董事会职权范围内的批准事项,不能提交股东大会审议。

二、被担保入基本情况

广州网商商业保理有限责任公司,成立于2018年1月31日。网商保理为公司全资子公司,公司持有其100%股权。网商保理注册资本3,000万元人民币,统一社会信用代码:91440101MASAPFJ11;注册地址:广州市越秀区解放南路39号2101-2102,2110-2119(自主申报);公司法定代表人:支捷伟。网商保理主要经营范围:商业保理业务。(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)。经查询,网商保理不存在失信被执行行为。

被担保入主要财务数据:

项目	2017年	2018年第一季度
总资产	46,427.42	7,289.91
负债总额	6,867.93	609.03
净资产	5,627.87	589.53

3.福建通惠显屏网络科技有限公司(以下简称“通惠显屏”),成立于2010年6月8日。通惠显屏为公司全资子公司,公司持有通惠显屏100%股权。通惠显屏注册资本1亿元人民币,统一社会信用代码:913501055575560497,注册地址:福建省福州市马尾区兴业路2101-1111楼305室(自贸试验区内),公司法定代表人:林振。经营范围:通惠显屏不属于失信被执行人。

通惠显屏主要经营范围:计算机技术服务,计算机信息服务;计算机软件开发;计算机软硬件的研发;计算机软硬件的研发、销售;国内各类广告;通讯设备、电子产品、计算机软硬件、家电、日用五金、文化体育用品的批发、代购代销;银行卡收单(业务覆盖范围:全国);代售水电、电费、燃气费业务。

被担保入主要财务数据:

项目	2017年	2018年第一季度
总资产	172,720.84	373,299.22
负债总额	126,858.76	318,170.42
净资产	45,862.08	55,128.80

项目 2017年1-12月 2018年1-3月

营业收入	153,475.17	48,697.05
净利润	27,770.69	10,834.12
净利润	23,997.28	9,284.13

三、担保协议的主要内容

(一)公司向首益融公司签订《保证合同》主要内容如下:

1.保证范围:包括主合同项下网商保理应当担保的全部付款义务,包括但不限于网商保理为其推荐的借款项提供预期收取的款项(包括全部借款本金(或收购本金或转让价款)、借款利息(或溢价或资金占用费)、复利和罚息、违约金、赔偿金、网商保理应向首益融公司支付的保证金、其他款项、首益融公司实现债权及担保费用等费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等);因网商保理违约而给首益融公司造成的损失等其他应付款项。

2.担保金额:不超过人民币2亿元。

3.保证方式:连带责任保证。

4.保证期限:自本合同生效之日起至主债务履行期限届满日另加两年。如主合同展期,则保证期间自动延长至全部债务履行期限届满之日另加两年。

5.合同履行:本合同经双方合法代表人或授权代表签字或盖章并加盖双方公章后生效。

(二)公司向华安保险签订的《保证函》主要内容如下:

1.担保范围:若华安保险履行了消费金融业务或小微企业经营贷业务投保人(即借款人)在主合同项下的付款义务,则在网商保理履约义务范围内向华安保险承担连带责任保证担保责任。具体包括:(1)债权人已向华安保险追偿的华安保险赔付支出人的全部保险赔款本金(含贷款本金和利息);(2)债权人应向华安保险支付的违约金;(3)华安保险的追偿费用(包括但不限于交通费、差旅费、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、评估费、拍卖费等)。

2.担保金额:不超过人民币3亿元。

3.担保方式:连带责任保证担保。

4.保证期间:自华安保险赔付之日起计算;若华安保险对每笔借款的赔付日期不同的,则分别以每笔借款的对应赔付日期起算。

5.担保生效:自签字盖章之日起生效。

四、董事会意见

公司董事会认为,被担保入网商保理为公司全资子公司,经营情况良好,本次为其提供担保系其正常经营业务需要,有利于促进其理业务的发展,提高资金使用效率,优化财务结构,扩大融资渠道。公司持有网商保理100%股权,掌握其经营管理,本次担保符合公司可担保能力,本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定,不会影响公司的生产经营使用,不会损害公司及广大股东的利益。

五、累计对外担保情况

截至本公告日,上市公司累计对外担保103,200万元,占公司最近一期经审计净资产的21.34%;累计十二个月内对外担保97,200万元,占公司最近一期经审计净资产的20.10%。子公司实际已使用担保额度为17,589.16万元,占公司最近一期经审计净资产的3.64%。以上担保均未逾期。本次担保生效后,公司累计担保额为153,200万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的31.68%。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2018年5月18日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2018-032

福建新大陆电脑股份有限公司关于 2018年度为子公司提供担保额度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

● 被担保入名称:本公司全资子公司,控股子公司;

● 为满足公司经营过程中的融资需要,2018年度公司计划为全资子公司、控股子公司提供总额约为40亿元的担保;

● 本次公告披露日,公司无逾期对外担保情况;

● 本次担保事项已经董事会七届五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度测算

为支持各子公司经营及业务发展需要,提高公司决策效率,预计2018年度公司将为各子公司提供担保总额不超过4,000万元人民币,上述担保总额由公司担保额度有效期内担保额度向被担保入提供的担保总额的上限,实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

1.各子公司担保额度

担保方	被担保方	担保币种/期限	担保币种/最长期限	截至日前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占净资产比例	是否关联担保	
公司	福建新大陆电脑股份有限公司	人民币	100%	72.79%	35,951.10	80,000.00	16.55%	否
公司	福建新大陆百源汇网络小额贷款有限公司	人民币	100%	22.96%	5,981.00	20,000.00	4.14%	否
公司	福建新大陆网络科技股份有限公司	人民币	100%	85.23%	40,400.00	40,000.00	8.27%	否
公司	广州网商商业保理有限公司	人民币	100%	3.48%	60,000.00	150,000.00	31.02%	否
公司	广州网商小额贷款有限责任公司	人民币	80%	63.36%	37,678.74	100,000.00	20.68%	否
公司	江苏新大陆智能科技股份有限公司	人民币	80%	7.26%	1,139,618.84	100,000.00	2.07%	否

二、担保协议的主要内容

本次担保为提供担保的预计情况,公司将担保实际发生时与金融机构签订具体担保协议,并根据担保协议的签订进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

1.本次公司为各子公司提供担保事项的目的,是为了及时满足各子公司经营和业务发展需要的资金需求,不会对公司股东权益产生不利影响。被担保入资信良好,未发生过逾期无法偿还的情形,财务风险可控。

2.本次担保事项为公司合并报表范围内子公司,公司为其提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的资源,减轻子公司资金需求,满足其日常业务需求,符合公司战略发展目标,有利于增强其市场竞争力。本次公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关法规及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解其经营情况,决策及时,融资等重大事项,能够掌握与担保事项和商务变化情况,可以定期或不定期实施内部审批与防范和控制风险。