

一、重要提示
1. 年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content/Reason. Includes Chairman Li Jun and Independent Director Song Wenshan.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

2. 报告期主要业务或产品简介
公司致力于成为世界领先的智能设备/装备解决方案提供商，专业从事智能设备/装备的研发、生产、销售和服务。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额
(3) 主要会计政策和会计估计

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Change, 2017. Includes Revenue, Net Profit, EPS, etc.

2019年年度报告摘要
证券代码: 002376 证券简称: 新北洋 公告编号: 2020-021
债券代码: 128083 债券简称: 新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司



(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
实际控制人: 威海市人民政府国有资产监督管理委员会

5. 公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

Table of Bond Basic Information: Bond Name, Code, Maturity, Interest Rate, etc.

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2019年4月25日，联合信用评级有限公司出具了《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》。

Table of Financial Ratios: 2019, 2018, 2017. Includes Debt-to-Equity Ratio, Return on Assets, etc.

山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次: 2019年度股东大会
2. 股东大会召集人: 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3. 会议召开的时间、地点: 2020年5月12日 14:00, 威海市环翠区昆明路126号

山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司独立董事宋文山先生、李军先生、曲国霞女士、姜爱丽女士将在本次股东大会上作为2019年度工作报告述职。

Table of Agenda Items: Item No., Item Name, Remarks. Includes financial reports, proposals, etc.

山东新北洋信息技术股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保概述
1. 为新北洋欧洲有限公司(以下简称“欧洲公司”)提供不超过200万欧元的融资担保额度。
2. 为威海新北洋莱鑫科技股份有限公司(以下简称“莱鑫科技”)提供不超过7,000万元的融资担保额度。

山东新北洋信息技术股份有限公司关于为子公司提供融资担保的公告

新北洋(欧洲)研发中心有限公司持股49.45%。截至2019年12月31日，欧洲公司资产总额2,020.86万元，负债总额1,522.97万元。

二、被担保对象的基本情况
(一) 新北洋欧洲有限公司
1. 公司名称: 新北洋欧洲有限公司
2. 注册地址: 威海市环翠区昆明路126号
(二) 威海新北洋莱鑫科技股份有限公司
1. 公司名称: 威海新北洋莱鑫科技股份有限公司
2. 注册地址: 威海市环翠区昆明路126号

推动各型号自动化分拣设备、相关配套装置等产品以及业务管理系统软件的产品开发和市场推广。

(2) 积极挖掘传统业务、巩固市场地位。积极挖掘国内外市场需求，拓展渠道宽度、深度，巩固发展传统业务。

(3) 加强关键能力建设和管理改善，助力公司业务可持续发展。2019年，公司持续加大各平台能力建设与提升，加强组织与人力资源建设和管理改善。

5. 报告期末营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用

6. 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

8. 报告期内发生的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用

9. 报告期内发生的重大资产收购、出售、置换事项
□ 适用 √ 不适用

10. 报告期内发生的重大对外担保事项
□ 适用 √ 不适用

11. 报告期内发生的重大股权激励事项
□ 适用 √ 不适用

12. 报告期内发生的重大承诺履行情况
□ 适用 √ 不适用

13. 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

14. 报告期内发生的重大行政处罚事项
□ 适用 √ 不适用

15. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

16. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

17. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

18. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

19. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

20. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

21. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

22. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

23. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

24. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

25. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

26. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

27. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

28. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

29. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

30. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用

31. 报告期内发生的重大其他事项
□ 适用 √ 不适用