证券代码:600198　证券简称:大唐电信

大唐电信科技股份有限公司
非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

董事会声明

本公司及董事会全体成员承诺保证本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。

交易对方承诺

1、根据相关规定,电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)就其对本次交易提供的所有相关信息,保证并承诺:

本公司/本企业所提供信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本公司/本企业对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、根据相关规定,顾新惠、熊碧辉两位自然人分别就其对本次交易提供的所有相关信息,保证并承诺:

本人所提供信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

一、本次交易的主要内容

公司向电信科研院、大唐控股、上海利核、上海物联网创投、上创信德鸿能、北京银汉兴业创投、海南信息创投等七家机构定向发行股份,收购其合计持有的联芯科技99.36%股权;向自然人顾新惠、熊碧辉定向发行股份,收购其合计持有的上海优思49%股权和优思电子100%股权。同时,公司向电信科研院定向发行股份募集配套资金6.29亿元,募集资金金额不超过本次交易总额的25%,拟用于发展标的资产主营业务和相关产业及补充流动资金。

本次交易完成后,大唐电信将持有联芯科技99.36%股权、上海优思100%股权(本次交易前公司持有上海优思51%股权)和优思电子100%股权。

二、标的资产的预估值

本次交易的评估基准日为2012年2月29日。经初步预估,本次标的资产的预估值约为19.10亿元。其中联芯科技99.36%股权的预估值为16.27亿元,上海优思49%股权的预估值为2.10亿元,优思电子100%股权的预估值为0.73亿元。

本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估,与最终审计、评估的结果可能存有一定差异,特提请投资者注意。本次重大资产重组涉及的标的资产经审计的财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。

三、本次交易的发行价格和发行数量

1、发行价格

本次交易涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分,定价基准日均为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日。发行股份购买资产和发行股份募集配套资金发行价格均为定价基准日前20个交易日股票交易均价,即8.39元/股。

最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次发行价格将作相应调整。

2、发行数量

本次交易标的资产预估值约为19.10亿元,向电信科研院募集配套资金6.29亿元。根据上述发行价格计算,预计本次发行股票的数量约为30,269.34万股。最终发行数量将以拟购买资产成交价为依据,由本公司董事会提请股东大会审议批准,并经中国证监会核准确定。

三、本次交易构成重大资产重组

本次交易拟购买标的资产预估值约为19.10亿元,占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000万元人民币,根据中国证监会《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组。

四、本次交易构成关联交易

本次交易对方电信科研院为公司的控股股东;本次交易对方大唐控股为电信科研院的控股子公司。同时,大唐控股持有本次交易对方海南信息创投40%的出资额,是海南信息创投的有限合伙人之一,同时海南信息创投的执行事务合伙人海南大唐发控股权投资基金管理有限公司是大唐控股的孙公司。因此,本次交易对方电信科研院、大唐控股和海南信息创投均为上市公司的关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2008年修订)),本次交易构成关联交易。

五、股份锁定承诺

本次交易对方电信科研院承诺:本次以资产认购的股份和以现金认购的股份,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易对方大唐控股承诺:本次以资产认购的股份,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易对方上海利核承诺:本次以资产认购的股份,自本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让,自本次非公开发行结束之日起三十四个月内转让不超过本次认购股份数量的三分之一,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内转让不超过本次认购股份数量的三分之二,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易对方上海物联网创投、上创信德鸿能、北京银汉兴业创投和海南信息创投承诺:本次以资产认购的股份,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次交易对方顾新惠、熊碧辉承诺:本次以上海优思股权认购的股份,自本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让,自本次非公开发行结束之日起二十四个月内转让不超过本次认购股份数量的三分之一,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内转让不超过本次认购股份数量的三分之二,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次以优思电子股权认购的股份,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让,在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

六、本次交易尚需履行的批准程序

本次交易预案已经获得公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,同时,本次交易预案已通过国务院国资委的预审审核。根据《重组办法》的相关规定,本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于:

1、本次交易的第二次董事会审议通过本次交易正式方案;

2、公司股东大会审议通过本次交易并批准电信科研院免于以要约方式增持上市公司股份;

3、交易对方股东大会或相应权力机构审议通过本次交易正式方案;

4、国务院国资委对本次评估报告的备案;

5、国务院国资委对本次交易正式方案的批准;

6、中国证监会对本次交易的核准。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否通过股东大会审议和能否取得国务院国资委等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性,公司将及时公布本次重组的最新进展,提请广大投资者注意投资风险。

七、其他风险提示

除本次重组所涉及行政审批不确定性外,本次交易面临的主要风险还包括:管理风险、资产评估及盈利预测风险、股市风险等。公司在此特别提醒投资者认真阅读本预案第八节"本次交易涉及的有关投批事项及风险因素",注意投资风险。

释　义

本公司/公司/上市公司/发行人/大唐电信	指	大唐电信科技股份有限公司
交易对方	指	电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司、上海利核投资管理股份有限公司、上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)、上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)、北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)、顾新惠和熊碧辉
电信科研院	指	电信科学技术研究院
大唐控股	指	大唐电信科技产业控股有限公司
上海利核	指	上海利核投资管理股份有限公司
上海武岳峰创投	指	上海武岳峰创业投资合伙企业(有限合伙)
上海物联网创投	指	上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)
上创信德鸿能	指	上海上创信德鸿能创业投资合伙企业(有限合伙)
北京银汉兴业创投	指	北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)
海南信息创投	指	海南信息产业创业投资基金(有限合伙)
上海创投	指	上海创业投资有限公司
大唐高新创投	指	大唐高新创业投资有限公司
大唐微电子	指	大唐微电子技术有限公司
联芯科技	指	联芯科技有限公司
上海优思	指	上海优思通信科技有限公司
优思电子	指	启东优思电子有限公司
优思通信	指	启东优思通信有限公司
广晟微电子	指	广州市广晟微电子有限公司
联芯科技(香港)	指	联芯科技(香港)有限公司
上海浦歌	指	上海浦歌电子有限公司
上海精佑	指	上海精佑通信科技有限公司
优思伟业	指	深圳优思伟业通信科技有限公司
交易标的、目标资产、标的资产	指	交易对方合计拥有的联芯科技有限公司99.36%股权、上海优思通信科技有限公司49%股权、启东优思电子有限公司100%股权
本次交易、本次资产重组、本次重组	指	大唐电信向交易对方非公开发行股份购买其持有的目标资产,同时向电信科研院发行股份募集配套资金之交易行为
审计基准日、评估基准日	指	2012年2月29日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
独立财务顾问/西南证券	指	西南证券股份有限公司
评估机构/上海东洲评估	指	上海东洲资产评估有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
TD-SCDMA	指	是Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access的简称,是由中国提出的一种第三代无线移动通信技术国际标准,是中国移动主要采取的3G标准
WCDMA	指	是Wideband Code Division Multiple Access的简称,是一种第三代无线移动通讯技术国际标准,是中国联通主要采取的3G标准
CDMA2000	指	是Code Division Multiple Access 2000的简称,是一种第三代无线移动通讯技术国际标准,是中国电信主要采取的3G标准
TD-LTE	指	是Time Division Long Term Evolution(时分长期演进)的简称,3G后续演进技术LTE的两种模式之一
FDD-LTE	指	是Frequency Division Long Term Evolution(频分长期演进)的简称,3G后续演进技术LTE的两种模式之一
SoC	指	系统级芯片(System on Chip),是一个包含完整系统并有嵌入软件全部内容的集成电路
3G	指	是指第三代移动通信技术(3rd-generation),支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术
PCB	指	是Printed Circuit Board的缩写,印制电路板,是一种重要的电子部件
SMT	指	是Surface Mounted Technology的缩写,表面组装技术(表面贴装技术),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺
Open Bom	指	开放资料清单
ODM	指	是Original Design Manufacturer的英文缩写,意为原始设计制造商

第一节　上市公司基本情况

一、公司概况

名称:大唐电信科技股份有限公司
上市证券交易所:上海证券交易所
证券简称:大唐电信
证券代码:600198
成立日期:1998年9月21日
注册资本:43,898.64万元
法定代表人:曹斌
注册地址:北京市海淀区永嘉北路6号
办公地址:北京市海淀区永嘉北路6号
董事会秘书:齐秀彬
联系电话:010-58919172
传真:010-58919172

经营范围:电子及通信设备、通信基站机房节能设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造、销售;通信车辆销售;通信及信息系统工程设计;出口数字程控交换机、通信传输设备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话机、IP电话机、网络适配器;进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零配件;生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工(又限成都分公司经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和三来一补业务;经营转口贸易和对销贸易;第二类增值业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。国家禁止类项目除外,如从事限制类或有特殊规定的项目应办理相关手续。

二、公司设立及上市情况

1998年9月21日,根据原邮电部《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A股并上市的批复》([1998]326号文),经国家经贸委《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》(国经贸企改[1998]543号)批准,电信科学技术研究院作为主要发起人,联合电信科学技术第十研究所、国际电话数据传输公司、西安高科(集团)公司、北京凯腾飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院共13家发起人共同发起,以募集设立方式组建大唐电信科技股份有限公司。

根据中国证监会《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复》(证监发字[1998]211号文件)及中国证监会《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)A股发行方案的批复》(证监发字[1998]212号文件),大唐电信于1998年8月7日首次向社会公众发行了人民币普通股10,000万股,每股发行价格为5.98元,所发行股票于1998年10月21日在上海证券交易所挂牌交易,陕西岳华会计师事务所出具了《验资报告》(陕岳会验字(1998)026号),对本次募集设立进行了审验。首次公开发行股票后,公司总股本为31,300万股,股本结构如下:

股份性质	股数(万股)	占总股本比例
一、发起人股份	21,300	68.05%
其中:国有法人股	17,104	54.65%
法人股	4,196	13.40%
境外法人股	2,646	8.45%
二、社会公众股	10,000	31.95%
其中:公司职工股	1,000	3.195%
三、股份总数	31,300	100.00%

三、公司历次股本变动情况

1、2000年配股

根据公司1999年度股东大会决议,并经中国证监会证监公司字[2000]第46号文批准,公司以1999年末股本31,300万股为基数,按照10:3的比例向全体股东配售股份,配股价格为配股人民币26元。公司控股股东电信科研院以货币417,23万元和经评估实物资产5,007.41万元认配208.64万股,其他发起人股东均放弃配股权;社会公众股东认配3,000.00万股。陕西岳华会计师事务所出具了《验资报告》(陕岳会验字(2000)024号),对本次配股进行了审验。本次配股完成后,公司股本结构如下:

股权性质	股份数量(万股)	占总股本比例
一、未上市流通股份	21,508.64	62.33%
发起人股份	21,508.64	62.33%
其中:国有法人股	17,312.64	50.17%
社会法人股	1,550.00	4.49%
境外法人股	2,646.00	7.67%
二、已上市流通股份	13,000.00	37.67%
合　计	34,508.64	100.00%

2、2000年资本公积金转增股本

根据公司2000年第一次临时股东大会决议,公司以2000年6月30日总股本31,300万股为基数,按照每10股转增3股的比例向全体股东实施资本公积转增股本,共转增股本9,390万股。本次资本公积转增股本后,公司总股本增至43,898.64万股。陕西岳华会计师事务所出具了《验资报告》(陕岳会验字(2000)038号),对本次资本公积金转增股本进行了审验。本次资本公积转增股本后,公司股本结构如下:

股权性质	股份数量(万股)	占总股本比例
一、未上市流通股份	27,361.27	62.33%
发起人股份	27,361.27	62.33%
其中:国有法人股	22,023.51	50.17%
社会法人股	1,971.76	4.49%
境外法人股	3,365.99	7.67%
二、已上市流通股份	16,537.38	37.67%
合　计	43,898.64	100.00%

3、2006年股权分置改革

2006年4月17日,公司股权分置改革相关决议经股东大会通过,全体原非流通股股东向公司全体流通股股东每10股支付3.4股股份,以获得其所持股份的流通权。实施上述送股对价后,公司股份总数不变,股份结构发生相应变化,公司总股本仍为43,898.64万股。本次股权分置改革后,公司股本结构如下:

股份性质	股份数量(万股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	21,738.56	49.52%
国有法人股	18,393.17	41.90%
境内法人持股	1,053.14	2.40%
境外法人股	2,292.25	5.22%
二、无限售条件股份	22,160.08	50.48%
三、股份总数	43,898.64	100.00 %

4、目前股本结构

截至本预案出具日,公司总股本为43,898.64万股,股本结构如下表所示:

	股份数量(万股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	165.37	0.38%
国有法人持股	165.37	0.38%
二、无限售条件股份	43,733.27	99.62%
其中:电信科学技术研究院	13,451.28	30.64%
三、股份总数	43,898.64	100.00%

四、公司最近三年控股权变动情况

公司最近三年的控股权未发生变动,公司控股股东为电信科研院,实际控制人为国务院国资委。

五、公司最近三年重大资产重组情况

公司最近三年不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

六、公司主营业务情况

公司的主营业务涉及微电子、终端、软件、通信接入、行业应用与服务等五大产业。公司紧贴运营商需求的同时,面向个人、行业、政企客户,在个人移动生活、行业信息化应用、社会公共服务职能信息化等领域,提供稳定、安全、高效的完整解决方案。在传统电信行业市场优势的基础上,公司已经逐步实现从技术、设备提供商到服务、方案提供商,从提供单一产品向提供整体解决方案的转型。

目前,公司已形成以智能卡与SoC芯片为核心技术的微电子产业、具有自主品牌和一流技术团队的通信终端产业、以接入服务及三网融合相关业务为核心的新一代通信接入业务产业、以物联网技术和行业应用为核心的软件和行业应用产业。在金融与安全、行业应用、运营商业务、终端业务、增值业务等方向,以及整体的解决方案和具体产品方面,公司均已具备较好的产业基础。

根据国家的"十二五"规划,移动通信产业、集成电路产业在"十二五"期间将国贴率得的发展机遇。以移动宽带互联网、物联网和云计算为新特征的信息产业将发生变革性发展,作为其核心和基础的半导体产品和技术将成为有力的支撑,全球市场对相关产品需求持续增长。大唐电信作为我国通信科技产业的领军企业之一,公司积极把握物联网、移动互联网、三网融合发展机遇,利用掌握产业链的核心关键技术,加强产业链上下游整合能力,提供完整解决方案,并深入拓展行业市场和重要地方政府市场,形成规模,打造全国具有影响力的行业标杆,最近两年公司的主营业务收入呈逐年上升趋势。

1、按产品分项

单位:万元

业务类别	2011年度		2010年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)
微电子及金融与安全类	64,872.90	14.40%	56,356.79	14.01%
软件及行业应用类	164,184.05	36.43%	116,328.35	28.93%
运营商业务类	59,133.18	13.12%	50,146.00	12.47%
终端类	157,539.95	34.96%	173,488.13	43.14%
增值类	4,788.72	1.06%	5,816.84	1.45%
其他类	131.54	0.03%	21.63	0.01%
合　计	450,650.34	100.00%	402,157.74	100.00%

2、按地区分项

单位:万元

业务类别	2011年度		2010年度	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)
北部地区	221,178.88	49.08%	170,369.98	42.36%
南部地区	218,192.29	48.42%	221,733.71	55.14%
其他地区	11,279.17	2.50%	10,054.05	2.50%
合　计	450,650.34	100.00%	402,157.74	100.00%

七、公司最近三年主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项　目	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
总资产	506,931.19	402,757.50	335,100.90
总负债	436,343.56	332,546.18	266,294.93
净资产	70,587.62	70,211.32	68,805.97
归属于母公司股东的所有者权益	55,613.37	53,136.35	50,703.72

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项　目	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	451,907.67	402,787.93	321,106.62
利润总额	9,496.93	18,375.28	13,689.70
净利润	7,073.46	15,122.24	11,108.77
归属于母公司股东的净利润	2,477.17	6,604.46	5,747.40

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项　目	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-37,491.50	-1,699.30	266,77.09
投资活动产生的现金流量净额	-26,566.62	-10,826.71	-4,064.18
筹资活动产生的现金流量净额	77,484.83	14,763.20	-20,941.32
现金及现金等价物净增加额	13,418.73	2,203.17	1,670.70

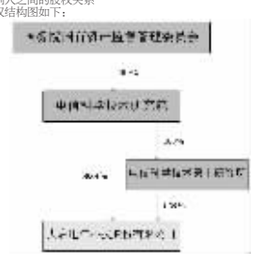
注:公司2009年、2010年财务数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计,2011年财务数据已经大信会计师事务所有限公司审计。

八、公司控股股东及实际控制人概况

目前,公司控股股东为电信科研院,实际控制人为国务院国资委。

(一)公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至本预案出具日,公司的股权结构图如下:



(二)控股股东基本情况

电信科研院直接持有公司30.64%的股份,同时通过电信科学技术第十研究所间接持有公司1.39%的股份,为公司的控股股东。

电信科研院具体情况详见"第二节　交易对方基本情况"之"三、交易对方之二:电信科学技术研究院"。

(三)实际控制人基本情况

国务院国资委持有电信科研院100%产权,为公司的实际控制人。国务院国资委为国务院直属特设机构,根据国务院授权,依照《公司法》等法律和行政法规,对所监管国有企业履行出资人职责。

第二节　交易对方基本情况

一、交易对方概况

(一)本次交易涉及的交易对方

本次交易涉及的交易对方如下表:

交易标的 / 交易对方	联芯科技	上海优思	优思电子	现金
大唐控股	75.88%	-	-	-
电信科研院	5.16%	-	-	6.29亿元
上海利核	7.99%	-	-	-
上海物联网创投	3.87%	-	-	-
上创信德鸿能	2.58%	-	-	-
海南信息创投	1.94%	-	-	-
北京银汉兴业创投	1.94%	-	-	-
熊碧辉	-	24.50%	50.00%	-
顾新惠	-	24.50%	50.00%	-
合　计	99.36%	49.00%	100.00%	6.29亿元

(二)交易对方之间的关联关系

交易对方电信科研院目前持有大唐控股54.17%的股份,为大唐控股的控股股东。交易对方海南信息创投的执行事务合伙人为海南大唐发控股权投资基金管理有限公司,其间接控股股东为大唐控股;同时,大唐控股直接持有海南信息创投40%的出资额,是海南信息创投的有限合伙人之一。本次交易前,电信科研院、大唐控股和海南信息创投分别持有联芯科技5.16%股权、75.88%股权和1.94%股权。

交易对方上海物联网创投的执行事务合伙人为上海上创新微投资管理有限公司,交易对方上创信德鸿能的执行事务合伙人为上海上创信德投资管理有限公司;上海上创信德投资管理有限公司及上海上创新微投资管理有限公司的实际控制人均为自然人秦曦。本次交易前,上海物联网创投和上创信德鸿能分别持有联芯科技3.87%股权和2.58%股权。

截至本预案出具日,除上述关系外,本次交易对方之间不存在其他关联关系。

(三)交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

根据交易对方出具的承诺,本次交易对方最近五年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

二、交易对方之一:大唐电信科技产业控股有限公司

(一)概况

中文名称:大唐电信科技产业控股有限公司
法定代表人:真才基
成立日期:2007年3月12日
注册资本:360,000万元
公司类型:有限责任公司
注册地址:北京市海淀区学院路40号一区
企业注册号:100000000040784
组织机构代码证:71093462-5
税务登记证号:京税证字110108710934625

经营范围:许可经营项目:(无)。一般经营项目:实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务。

(二)历史沿革

1、公司设立

2007年3月12日,电信科研院以货币出资10,000万元,成立大唐控股。中兴华会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》(中兴华验字[2007]第3号),对此次设立进行了审验。设立时,大唐控股的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
电信科学技术研究院	10,000	100.00%
合　计	10,000	100.00%

2、2007年第一次增资

2007年8月21日,大唐控股唯一股东电信科研院出具《关于同意大唐电信科技产业控股有限公司变更股东的决定》(院办[2007]353号),同意国家开发投资公司对大唐控股进行增资,将大唐控股注册资本增加至15,384.62万元。北京立信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(京信验字[2007]第014号),对此次增资进行了审验。本次增资完成后,大唐控股的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
电信科学技术研究院	10,000	65.00%
国家开发投资公司	5,384.62	35.00%
合　计	15,384.62	100.00%

3、资本公积转增注册资本

2007年9月18日,大唐控股召开股东会,同意以2007年9月18日为时点,将公司资本公积284,615.38万元转增注册资本,转增完成后公司注册资本变更为300,000万元。北京立信会计师事务所出具了《验资报告》(京信验字[2007]第016号),对本次资本公积转增注册资本进行了审验。本次转增股本完成后,大唐控股的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
电信科学技术研究院	195,000	65.00%
国家开发投资公司	105,000	35.00%
合　计	300,000	100.00%

4、2009年第二次增资

2009年10月15日,全国社会保障基金理事会对大唐控股进行增资,增资完成后,大唐控股注册资本增加至360,000万元。利安达会计师事务所出具了《验资报告》(利安达验字[2009]第A1076号),对本次增资进行了审验。本次增资完成后,大唐控股的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
电信科学技术研究院	195,000	54.17%
国家开发投资公司	105,000	29.17%
全国社会保障基金理事会	60,000	16.66%
合　计	360,000	100.00%

本次增资后截至本预案出具日,大唐控股再无增资、改制情况。

(三)与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本预案出具日,大唐控股与其实际控制人之间的股权结构图如下:

(四)主营业务发展情况

大唐控股仅为控股型企业,其自身无实质性经营业务。

(五)最近两年主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项　目	2011.12.31	2010.12.31
总资产	1,139,307.22	1,136,283.18
总负债	412,451.79	419,842.67
净资产	726,855.43	716,440.50
归属于母公司股东的所有者权益	710,921.62	700,730.49

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项　目	2011年度	2010年度
营业收入	264,722.77	322,156.41
营业利润	-3,744.35	-23,198.95
利润总额	5,384.73	471.92
净利润	3,594.12	-2,987.50
归属于母公司股东的净利润	4,174.38	-949.34

注:2010年度数据经立信大华会计师事务所有限责任公司审计,2011年度数据未经审计。

(六)下属企业名录

截至本预案出具日,大唐控股的下属企业名录及简要情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	法定代表人	主营业务
1	大唐高新创业投资有限公司	10,000	50.00%	高永岗	围绕集团主业开展创业投资业务、创业投资咨询业务、创业管理服务业务等
2	大唐电信国际技术有限公司	10,000	100.00%	黄志勤	国际市场开拓的统一窗口与平台,负责集团产品全球市场推广和国际市场分支机构设立,提升集团各类通信设备及相关产品在海外的市场认可,并在全球范围内推动TD业的发展和TD技术的国际化
3	大唐投资控股发展(上海)有限公司	20,000	100.00%	黄志勤	产业基地的规划和建设、运营
4	大唐移动通信设备技术有限公司	65,000	83.62%	黄志勤	研究、生产TD-SCDMA无线通信系统;TD-SCDMA无线通信系统、应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自产产品
5	联芯科技有限公司	25,038.4615	75.88%	孙王望	移动互联网终端芯片设计及解决方案提供
6	大唐投资管理(北京)有限公司	2,000	55.00%	高永岗	投资管理
7	大唐控股(香港)投资有限公司	0.08836	100.00%	真才基	海外投资管理

三、交易对方之二:电信科学技术研究院

(一)概况

名称:电信科学技术研究院
住所:北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人:真才基
经济性质:全民所有制
注册资金:552,327万元
成立日期:2001年1月20日
企业注册号:100000000034975
组织机构代码:40001101-6
税务登记证号:京税证字110108400011016

经营方式:生产、销售、技术开发、技术服务

经营范围:主营:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。兼营:小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术培训;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。

(二)历史沿革

1、企业设立

2000年12月25日,根据科学技术部等六单位联合发布的文件《关于印发建设部等11个部门(单位)所属134个科研机构专指方案的通知》(国科发政字[2000]300号),电信科研院由事业单位法人转制为全民所有制企业,注册资本52,327万元,出资人为国务院。

2、2010年增资

2010年6月25日,国务院向电信科研院追加投资500,000万元,并填写了《企业国有资产变动产权登记表》。本次增资完成后,电信科研院注册资本增加至552,327万元,出资人为国务院。

截至本预案出具日,企业出资结构未再发生变化。

(三)与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

截至本预案出具日,电信科研院的实际控制人为国务院国资委。

(四)主营业务发展情况

电信科研院是专门从事信息通信系统装备开发、生产和销售的大型高科技企业,历来承担着在信息通信技术领域创新和发展的重任,拥有国内领先的科研开发和技术创新实力,积极推行对外联合与合作,大力发展高科技产业,在通信各关键技术领域,相继推出了一系列具有国际、国内先进水平的产品,是我国通信网装备的主要品牌之一。

(五)最近两年主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项　目	2011.12.31	2010.12.31
总资产	2,558,958.00	2,441,009.36
总负债	975,148.90	978,999.22
净资产	1,583,809.10	1,462,010.14
归属于母公司股东的所有者权益	1,093,735.70	982,796.97

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项　目	2011年度	2010年度
营业收入	1,234,667.90	1,003,259.81
营业利润	7,983.70	-9,572.11
利润总额	34,077.50	32,494.83
净利润	23,314.00	21,113.05
归属于母公司股东的净利润	12,251.80	3,526.25

注:2010年度数据经立信大华会计师事务所有限责任公司审计,2011年度数据未经审计。

(六)下属企业名录

截至本预案出具日,电信科研院的下属企业名录及简要情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	持股比例	法定代表人	主营业务
1	大唐电信科技产业控股有限公司	360,000	54.17%	真才基	实业投资、投资管理
2	大唐联诚信息系统技术有限公司	13,326	75.04%	徐宏志	特定行业开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及销售,提供自主开发、系统综合集成的解决方案和产品,从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设等
3	电信科学技术第一研究所	8,893	100.00%	陈琦	通信及社会信息、应急专业领域内设备研制、开发、应用及软件服务
4	电信科学技术第四研究所	3,524	100.00%	王陆平	通信产品销售、宾馆餐饮住宿、机加工产品等
5	电信科学技术第五研究所	2,000	100.00%	范照全	仪表设备、技术服务、房屋租赁业务等
6	电信科学技术第十研究所	5,930	100.00%	才洪恩	固定通信业务应用、电子政务、技术服务等
7	数据通信科学技术研究所	6,668	100.00%	文跃征	安全加密、测试业务等
8	国家无线电频谱管理研究所	3,800	100.00%	郑晓明	特殊通信产品、频谱监测系统、设备检测及服务等
9	电信科学技术仪表研究所	2,430	100.00%	吕东风	工业性加工、通信仪器仪表产品、房屋租赁等
10	电信科学技术半导体研究所	400	100.00%	陈蕾	房屋租赁业务
11	北京大唐实创投资中心	1,369	100.00%	姜玉池	从事物业管理、后勤保障管理和部分酒店业务
12	大唐电信集团财务有限公司	100,000	100.00%	高永岗	集团内银行业务、投资理财
13	大唐电信科技股份有限公司	43,899	30.64%	曹斌	主要从事微电子、软件、接入、终端、通信应用与服务等领域的产品开发与销售

三、交易对方之三:上海利核投资管理股份有限公司

(一)概况

名称:上海利核投资管理股份有限公司
住所:上海市钦江路333号41幢203室
法定代表人:陈安卫
公司类型:股份有限公司(非上市)
注册资本:2,024.6万元
实收资本:2,024.6万元
成立日期:2008年12月22日
企业注册号:310000000095170
组织机构代码:68401369-6
税务登记证号:国地税沪字310104684013696

经营范围:投资管理(依照权投资管理)、投资咨询。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

(二)历史沿革

1