同方股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

清华同方 TSINGHUA TONGFANG

上市公司名称：同方股份有限公司　　股票上市地：上海证券交易所
股票简称：同方股份　　股票代码：600100

交易对方	住所、通讯地址
北京启迪明德创业投资有限公司	北京市海淀区中关村东路1号院1号楼清华科技园创新大厦A座1507室
融银资本投资管理有限公司	北京市海淀区彩和坊路11号华一控股1801、1802室
深圳市富安达投资管理有限公司	深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界东南侧绿景广场主楼34层34F
北京华创策联创业投资中心(有限合伙)	北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座908号
北京启迪汇德创业投资有限公司	北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A1510室
北京健坤投资集团有限公司	北京市海淀区上地信息路1号1-1幢5层A栋5层
杜国楹	朝阳区西大望路甲**号院首府**-***室
蒋宇飞	北京市朝阳区建国路**号金地国际花园**-**
周佳	广东省深圳市罗湖区宝安路都市名园*-***室
冯继超	朝阳区西大望路甲**号首府**-*-***室
杨朔	北京市朝阳区百子湾**号百子园*号楼*单元***室
方礼勇	北京海淀区上地佳园**-*-***室
罗茁	北京市海淀区成府路北河沿*号*
赵新钦	朝阳区朝阳北路甜水园北里*号楼****室
康有正	上海松江区新南路***弄**号***室
武晔飞	北京市昌平区回龙观田园风光雅苑**号楼*单元***室
发行股份募集配套资金特定对象	待定

西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES CO.,LTD.

签署日期：二〇一三年二月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其他政府机关对本次收购所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次收购完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。备查文件的查阅方式为：

投资者可在本报告书刊登后至本次重大资产重组完成前的每周一至周五上午9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅备查文件。

1、同方股份有限公司
联系地址：北京市海淀区清华同方科技大厦A座29层
电话：010-82399888
传真：010-82399765
联系人：孙岷、张园园
2、西南证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
电话：010-88092288
传真：010-88091391
联系人：王晓行、陈明星、牛志鹏、陈嘉楠
3、指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
4、指定信息披露网址：www.sse.com.cn

释义

在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

本公司/公司/上市公司/发行人/同方股份	指	同方股份有限公司
清华控股	指	清华控股有限公司
壹人壹本	指	北京壹人壹本信息科技有限公司
启迪明德	指	北京启迪明德创业投资有限公司
融银资本	指	融银资本投资管理有限公司
启迪汇德	指	北京启迪汇德创业投资有限公司
富安达投资	指	深圳市富安达投资管理有限公司
华创策联	指	北京华创策联创业投资中心(有限合伙)
健坤投资	指	北京健坤投资集团有限公司
君联睿智	指	北京君联睿智创业投资中心(有限合伙)
卓信大华	指	北京卓信大华资产评估有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
交易标的、标的资产、拟购入资产	指	拟购买的壹人壹本100%的股权
本次重组、本次资产重组、本次交易	指	公司拟现金支付和发行股份购买壹人壹本100%的股权并募集配套资金
本报告书	指	《同方股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
《发行股份购买资产协议》	指	《杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、赵新钦、康有正、武晔飞、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)与同方股份有限公司之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产之利润补偿协议》	指	《杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、赵新钦、康有正、武晔飞、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)与同方股份有限公司关于《发行股份购买资产之利润补偿协议》
评估值基准日	指	2012年12月31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
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

本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异，则此差异是由于四舍五入造成。

二、专业术语释义

数字化书写及识别	指	数字化书写是指：把计算机屏幕当纸，用感应笔书写，呈现的效果如同用传统的笔在纸上书写一样。但笔迹会被数字化，以便后续通过计算机处理加工。识别就是这种后续处理加工的一种动作，它将原笔迹数据识别为标准电子文字，根据场景不同，可以分为单字识别、整行识别、整篇识别等。
云加端体验	指	“云”指在互联网端的远程服务，“端”指在硬件终端上的服务。通过将两方的服务统一进行交互，方便用户在终端上获得互联网端各种应用。
云服务双向同步	指	同步是云服务的一种特殊机制，它以服务端为管理中心，保持不同端的数据完全一致，任何一端数据的变化也将近乎同步地影响到其它各端。
企业架构	指	企业架构，又称“企业应用架构”，指通过互联网端建立管理机制，实现对企业批量设备的管理和设备管理、系统管理、应用管理、消息管理等，从而提高设备管理效率、应用部署效率，保障企业IT设备的安全使用。
PMC	指	指生产物料控制，通常分为PC和MC两个部分；PC是生产控制，控制生产计划与生产进度；MC是物料控制，控制物料计划、请购、物料调度等。
物理书写体验	指	“物理书写体验”是指在非电子化场景下，用笔(如钢笔、铅笔、毛笔)等在物理纸张上的书写感觉与感受。
人机交互	指	个人操控计算机的方式，尤其是友好性、易用性。具体体现在输入方式、界面的显示方式、功能对用户操作的效应方式、在储与检索方式等多个方面。
手写笔式交互技术	指	和计算机的“键盘交互”、“触摸交互”并列，“手写笔式交互”是用感应笔在屏幕上、操作上，并根据用户操作的效应方式，为实现该交互方式，为实现该交互而发展的相关技术称为“手写笔式交互技术”。
手笔双控交互技术	指	在交互层面上解决手控和笔控的液畅切换，让用户无障碍地使用笔和手进行操作
云服务	指	云服务是指通过互联网给终端用户提供信息服务和应用服务，并和终端本地的应用保持互动。
云计算	指	云计算是指服务器端的一种资源计算模式，它将通过网络连接的各种计算资源进行统一管理和弹性协调，以实现既定任务。
Android系统	指	由谷歌开发提供的操作系统，并开源和免费提供给用户，由于其免费和开源特征，获得了广泛的使用，是智能手机和平板电脑的首选操作系统，PC厂商也在考虑采用。
原笔迹数字书写	指	是数字书写的一种特殊形式，指将计算机屏幕上书写的内容以原书写的手写体形式直接呈现在计算机中的应用中，并被数字化。
手写办公系统	指	键盘交互发展了诸如微软Office办公系统，手写笔式交互需要发挥手写的效率，进而帮助用户综合应用场景，以期达成最终办公效率。手写已经由的一系列交互规范，并开发具体应用如记事本、文稿、会图、邮件客户端等。
夹层融资	指	夹层融资是一种权益和风险介于企业债务资本和股权资本之间的融资方式，主要应用企业并购交易，属于无担保国债权益的风险资本。
T1、T2、T3、T4、T5、T6	指	是壹人壹本所发布产品的具体型号。
E人E本	指	是壹人壹本所发布的各款产品的通用称呼。

重大事项提示

一、本次交易的性质

本次交易标的资产壹人壹本公司是一家以平板电脑为载体、致力于符合中国人书写习惯的原笔迹手写技术方面的高科技公司。

本次交易标的资产壹人壹本公司是一家以平板电脑为载体、致力于符合中国人书写习惯的原笔迹手写技术方面的高科技软件公司。(2011年至2012年，壹人壹本在原笔迹手写技术等技术研发方面累计投入1.13亿元，这部分投入全部计入当期费用，而持续的研发投入最终转化为了壹人壹本确以发展的核心技术，并形成了壹人壹本独特的核心竞争力，主要体现在原笔迹书写技术、独创的手写办公系统及独特的智慧云服务三个方面。截至本报告书出具日，壹人壹本已申请和已取得的专利116项，并形成有效覆盖的专利池，在手写人机交互技术方面形成了与其它国内外平板电脑厂商所不具备的差异化竞争实力。

二、本次交易标的资产是一家具有创新型高新技术企业“轻”资产特征的软件公司

相较于购置厂房、生产线等可以在短期内通过大规模固定资产投资方式构建经营能力的重资产企业，壹人壹本只投入少量的专有性固定资产投入，通过生产外包、办公和研发场地租赁等形式，通过杜杆利用其它企业的资源进行经营，而自身则专注于技术开发、营销和终端渠道销售等高附加值环节，将释放了的现金流，着眼于构建软件开发、平板电脑产品设计、品牌建设、营销渠道、客户管理等没有在资产负债表中体现的软实力资产。2011年、2012年壹人壹本硬件销售部分毛利率分别为16.72%、15.98%，与传统PC厂商区别不大，但软件销售的毛利率分别为78.96%、83.13%，并使壹人壹本公司的整体毛利提高到40%以上。

壹人壹本采用轻资产的业务发展模式，把自身不具备优势的资源交给合作伙伴，减少自身投资，通过快速的营运资金周转，实现了高比例的现金储备，并将资源集中用于提升在营销、技术、服务、用户体验等方面的市场竞争力。截至2012年底壹人壹本的流动资产占总资产的比重为93.59%，其中，货币资金余额为1.47亿元，占期末总资产的45.15%。

三、本次交易是一次具有产业整合和协同机会的判断

壹人壹本于2010年1月与美国苹果公司同期推出平板电脑T1，T1采用三星硬件平台和微软Windows CE 6.0软件平台，之后T2至T4采用飞思卡尔硬件平台和安卓Android软件平台，2012年将硬件平台切换到高通平台上，导致新品T5未能如期发布，尽管影响了当年的销售收入和利润，但在高通平台上产品升级速度明显提升，在T5推出的两个月后又推出T6，同时在新平台上实现了将传统PC架构的企业级应用软件系统应用在Android系统上。加之其原笔迹手写技术天然适用于微软和安卓系统的特点，以及目主可控的定制软件的开发能力，大大增强了并购后的协同性，不仅获补公司无移动智能终端的市场短板，形成了产业链整合机会，而且壹人壹本在符合中国人书写习惯的原笔迹手写技术方面的技术优势，与公司现有业务形成了优势互补，并在市场竞争中形成差异化优势，同时使得公司在快速增长的平板电脑市场中获得更大的商业机会。

四、本次交易标的资产是一家典型的通过创业团队引入风险投资发展起来的新兴企业，并购后公司提供各种资源鼓励壹人壹本团队创新发展，并在平板电脑市场中参与与国际品牌的市场竞争

壹人壹本的创业团队来自于创立“背背佳”和“轻记星”两大品牌的杜国楹和蒋宇飞，最早的移动互联网研究者之一的方礼勇，以及18年从业于PDA、电子词典、学习机、点读机、智能手机等电子产品开发的周佳。2009年成立伊始，依靠创业团队的专业背景，在无销售收入的情况下，以估值近1亿元，引入君联创投的1800万元融资资金；2010年8月在2009年实现136台平板电脑的情况下，以估值2.74亿元引入启迪明德和君联创投等投资人的3800万元融资资金；2011年3月在2010年实现80,980台平板电脑的情况下，以估值近8亿元引入了启迪汇德和君联创投等投资人的8000万元融资资金。壹人壹本是一家典型的通过创业团队引入风险投资发展起来的新兴企业。公司是致力于高科技成果产业化的高科技上市公司，在组织机构和管理模式天然具有适应创新型业务发展以形成协同效应的特点，公司始终以“技术+业务”发展战略和“拟风险投资的孵化器”管理策略，通过实施“计划预算管理、综合指标考核、公司监督运行”的管理模式，保障了公司持续15年的高增长。并购后，公司将提供各方面资源鼓励壹人壹本团队创新发展，并在平板电脑市场中参与与国际品牌的市场竞争。

五、本次交易标的资产的定价原则与并购交易价格

本次交易综合考虑了交易标的的资产质量、盈利能力、财务状况、专利及其成熟技术、品牌与客户关系、与本公司的协同性和整合条件等因素，本着充分保护上市公司及社会公众股东的利益，有助于进一步规范上市公司运作和提升上市公司持续经营能力和盈利水平的目的，并参考国内外资本市场相似标的资产的市值和市场交易估值水平，以具有证券业务资质的资产评估机构卓信大华用收益法评估的交易标的整体公司价值评估为基础，与交易标的管理层就壹人壹本100%股权并购进行充分协商和谈判，确定本次并购交易价格。

最终的并购交易价格系在用收益法评估报告的交易标的评估值13.68亿元基础上溢价5.99%，确定为14.5亿元。

六、本次交易价格高于经审计的账面净资产的原因

公司收购标的资产的价格为14.5亿元，较经审计的账面净资产23,992.07万元，增值了121,007.93万元，增值率为504.37%。收购价格中可辨认的资产包括现金1.47亿元和其他净资产价值9,280.44万元，未在账面上反映的商誉包含专利及其成熟技术、内涵盈利能力、资产质量、品牌与客户关系等。之所以形成较高的商誉价值主要体现在以领先于国内外同业推出的手写平板电脑、获得差异化的产品定位优势；在手写技术方面拥有自有知识产权的专利优势，形成有效覆盖的专利池；在软件方面构筑高技术壁垒，形成持续的高毛利盈利能力；生产外包并与优秀的伙伴合作，依此锁定风险，构筑“轻资产”的经营模式；有的放矢的控制销售终端，聚焦品牌经营和客户关系销售策略，强化渠道建设，提升了渠道的忠诚度和消费者对品牌的认知度等几个方面。标次交易价格高于经审计的账面净资产的具体原因分析请详见本报告书“第八节　董事会对本次交易定价依据及公平合理性分析”之“三、标的资产定价的公允性分析”。

七、本次交易前引入健坤投资进行特殊交易结构的安排

因本次交易涉及诸多不确定因素或风险，本次交易壹人壹本原股东君联睿智在本次收购方案沟通过程中，基于多重因素考虑并结合自身实际经营情况，表示不愿意参与本次交易，而公司收购壹人壹本且的是通过全资并购达到实现产业整合的目的。为此，本次重组方案在实施过程中进行了特殊交易结构的安排，即本次交易前引入健坤投资方健坤投资对本次交易进行夹层融资，由健坤投资以上君联睿智所持有的壹人壹本股权，并在本次交易成后由公司收购健坤投资持有的壹人壹本股权，健坤投资通过夹层融资获得融资收益，而公司则降低了并购风险，实现预期目标。

八、本次交易方案及其发行价格、发行数量

本次交易的发行方案包括二部分，一部分是向杜国楹等14名资产出售方发行股份购买资产，即收购其持有的交易标的75.27265%股权，另一部分是因以现金方式收购健坤投资和冯继超持有的交易标的24.72735%股权而向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。

定价基准日为公司第五届董事会第三十八次会议决议公告日，其中本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为7.02元/股，即本次向杜国楹等14名特定投资者购买资产发行股份的价格为7.02元/股；向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.32元/股，最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，通过询价方式确定。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次交易发行价格也将随之进行调整。

根据前述交易方案和定价基准日的价格：

1、本次交易标的资产拟定的交易价格14.50亿元中，以发行股份方式购买壹人壹本75.27265%股权的交易额为1,091,453,425.00元，按照7.02元/股发行价格计算，公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为155,477,695股，为此，公司与杜国楹、启迪明德、融银资本、富安达投资、华创策联、启迪汇德、蒋宇飞、周佳、杨朔、方礼勇、罗茁、赵新钦、康有正、武晔飞等14名交易对方于2013年1月8日签署了《发行股份购买资产协议》，并于2013年2月6日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。

2、本次交易标的资产拟定的交易价格14.50亿元中，以现金方式购买壹人壹本24.72735%股权的交易额为358,546,575.00元，为此，公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金3.63亿元，募集资金拟用于收购健坤投资和冯继超合计持有的壹人壹本24.72735%股权，若本次配套募集资金不足以支付上述股权交易对价，则公司以自有资金补足，公司分别与健坤投资、冯继超于2013年1月8日签署了《股权转让协议》，并于2013年2月6日签署了《股权转让协议之补充协议》。

本次资产重组完成后，公司将持有壹人壹本100%股权，但公司主营业务并未发生改变。本次交易未导致实际控制人发生变更，亦不构成借壳上市。

九、本次发行股份的禁售期

杜国楹、蒋宇飞、方礼勇、周佳、赵新钦、武晔飞承诺，对其各自在本次发行中认购的同方股份的股份锁定至下述两个日期中较晚的日期：(1)自本次发行结束之日起满十二个月之日；(2)在本次发行中认购的同方股份就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》”的全部内容。

十一、本次交易构成发行股份购买资产需要提交并购重组委审核，亦构成关联交易

本次交易拟购买标的资产交易金额为14.5亿元，占上市公司2011年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额、总资产的比例分别为16.99 %、4.81%，均未达到50%以上；本次交易标的2011年的营业收入为5.58亿元，占上市公司2011年经审计的合并财务会计报告营业收入的比例为2.67%，亦未达到50%。根据中国证监会《重组办法》的相关规定，本次交易未构成重大资产重组。但是按照《重组办法》之规定，本次交易属于发行股份购买资产，并需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

本次交易中，启迪明德、启迪汇德和健坤投资向同方股份出售资产，其中启迪明德与启迪汇德的董事长雷霖，兼任同方股份控股股东清华控股的副总裁；健坤投资的董事长和实际控制人赵伟国，兼任清华控股下属子公司紫光集团有限公司的总裁；因此，本次交易构成关联交易。

十二、本次报告未编制上市公司盈利预测报告的说明

壹人壹本2012年度经审计的资产总额、营业收入、净利润分别为32,585.75万元、56,736.06万元、5,045.63万元，与同方股份相比，其资产规模及收入情况相对较小。在同方股份2012年审计工作尚未完成情况下，前述财务数据占同方股份2011年度经审计资产总额、营业收入、归属上市公司股东的净利润比重分别为：1.08%、2.71%、7.13%。本次报告未编制上市公司盈利预测报告，对投资者关于壹人壹本资产价值及同方股份本次收购行为的判断不会产生实质影响。

此外，同方股份资产体量较大，编制盈利预测耗时较长，为了提高项目整体运作效率，同方股份未编制上市公司的盈利预测报告。针对本次交易，壹人壹本已编制了盈利预测报告，并经信永中和会计师事务所审核。

十三、壹人壹本应收款按账龄的坏账准备会计政策与公司的有较大差异

由于壹人壹本公司所销售产品属于快销型电子产品，与公司工程和产品销售相结合的经营模式有较大区别，因此其应收账款的坏账准备会计政策与公司的方有较大差异。壹人壹本应收账款坏账准备计提比例的会计政策是按照账龄为3年以内的计提1%；90天至179天的，计提10%；180天至359天的，计提50%；360天以上的计提100%。与公司的1年以内计提1%；1至2年计提5%；2至3年计提15%；3至4年计提30%；4至5年计提50%；5年以上计提　100%，存在较大差异。

十四、风险因素

本处列举的为本次交易可能面临的部分风险因素。公司提请投资者关注本次交易可能面临的风险因素并认真阅读本报告书“第十三节　风险因素”的全部内容。

1、高级管理人员及技术人员流失的风险

软件与信息技术服务业属人力资本和知识密集型行业，核心技术和关键管理人员是公司生存和发展的根本，也是壹人壹本公司竞争优势的关键所在。壹人壹本与其员工均签署了正式的劳动合同，并与核心高级管理人员及技术人员签署了竞业禁止协议。但随着市场竞争加剧，企业间对人才争夺的加剧，未来公司将可能面临核心技术人员和管理人员流失的风险，从而削弱公司的竞争力，对公司业务经营产生一定的不利影响。

2、壹人壹本与同方股份现有业务整合的风险

公司收购壹人壹本，是对公司现有产业链的一个重要补充，利用壹人壹本开发的行业软件支持架构与公司积累的行业应用相结合，提高公司产品的整体协同性，并通过实施以“终端+应用+服务”产业链整合为新核心竞争力的战略转型，进一步延伸公司的核心竞争实力。

本次交易完成后，壹人壹本将成为本公司子公司，上市公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，本公司的整体运营面临整合的考验。公司与壹人壹本需在管理制度、企业文化、业务拓展等方面进行磨合，若因不顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对上述公司的业务发展产生不利影响，从而对公司和股东造成损失，提请投资者注意风险。

3、知识产权遭遇盗版或侵权风险

壹人壹本拥有多项专利及计算机软件著作权，报告期内未发生严重盗版及侵权事件。但软件具有易于复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护还比较薄弱，侵权及盗版已经成为制约相关企业成长的重要障碍。如果壹人壹本的软件遭遇大范围的侵权盗版，其盈利能力及经营状况将受到不利影响。

4、标的资产未能实现预期收益的风险

根据卓信大华出具的卓信大华评报字(2013)第007号评估报告，壹人壹本经审计的净资产账面价值合计为23,992.07万元，收益法评估价值为136,800万元，增值112,807.93万元，增值率470.19%。

本次交易的标的资产的评估增值较大，最终的交易价格在评估值基础上溢价5.99%，若未来标的资产不能达到预期的效益，将可能对上市公司股东利益造成损害。为了保护上市公司股东的利益，公司与交易对方签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，并在市场竞争中形成差异化优势，同时使得公司在快速增长的平板电脑市场中获得更大的商业机会。

5、本次交易完成后配套融资募集资金未达预期的风险

本次交易完成后，公司若配套融资募集资金未达预期，将有可能导致公司收购健坤投资持有的壹人壹本22.33814%股权和冯继超持有的壹人壹本2.38921%股权的资金成本公司通过自有资金或者银行借款来筹措，将导致公司财务费用增加，从而可能对公司盈利状况产生影响，提请投资者注意风险。

十五、本次交易前需履行的程序

2013年1月8日，同方股份召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了本次资产重组预案的相关议案；2013年2月6日，同方股份召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了本次重大资产重组正式方案的相关议案。

本次交易尚需履行的程序包括但不限于如下：

(1)同方股份股东大会审议通过本次交易；

(2)商务部对本次交易涉及经营者集中的反垄断审查批准(包括因审查期限届满商务部未采取进一步行动而视为批准)；

(3)中国证监会对本次交易的核准。

上述核准为本次交易的前提条件，交易方案能否最终取得核准的时间存在不确定性，公司将及时公布本次交易的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

第一节　本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

1、平板电脑及移动互联产业的发展概况

平板电脑(英文：TabletPersonalComputer，简称TabletPC)，是一种尺寸介于手机和笔记本电脑之间的便携式个人电脑。它以屏作为输入和操控区，允许用户通过手指或触控笔等进行操作，而不是用传统的键盘或鼠标。平板电脑是互联网、通信和消费电子产品融合的产物，也是软硬件高度集成化的服务中心。它继承了笔记本电脑的计算能力，又部分地具有手机的便携性，因此能够在移动环境下进行笔记本电脑所做的工作，让人们无论办公、阅读、上网、娱乐等方面更加简捷和便利。

早在2002年微软就推出采用WindowsXP TabletPC版操作系统的平板电脑，除了具有笔记本的功能外还有语音识别和手写功能，但由于当时技术和价格等原因未能普及。2010年1月，苹果推出了可通过手指实现上网、听音乐、阅读新闻电子书、看视频、玩游戏的平板电脑iPad，获得了巨大的成功。苹果从推出音乐娱乐产品iPod到iPhone，再到现在的iPad，因汇集数字音乐内容的iPod，改变了数字音乐业；因集通信、娱乐为一体的iPhone手机改变智能手机产业；而集通信、网络、娱乐、阅读为一体的平板电脑，比笔记本电脑更便携，比手机运新能力更强大，把iPod的“硬件+内容”模式和iPhone的网络上应用软件商店(AppStore)模式集合在一起，通过“硬件+软件+内容服务”商业运营模式，实现了内容服务和硬件的无缝化结合，吸引了大批用户，也因此而改变了计算机产业。市场研究机构iSuppli指出，预计在2011-2016年间，平板电脑市场年增长率将以42%的程度扩张，而笔记本电脑则仅有9%，预计到了2015年，平板电脑出货量将会达到笔记本电脑的总量。美国NPD新近机构报告指出，2012年10月平板电脑市场的采购客户以超过笔记本电脑而板采购。

受到苹果公司的推动，各厂商也纷纷推出自己的平板电脑，如：PC厂商如宏碁、戴尔、惠普、华硕、联想等；通信厂商如华为、中兴等；互联网运营商如谷歌；电子商务厂商如亚马逊等。国内许多从事数码产品(MP3、MP4播放器等)的厂商也进入平板电脑市场，如广州台电科技、广州朗道数码、深圳蓝魔数码等。这些平板电脑按照操作系统划分，主要有苹果iOS、微软Windows8、谷歌Android、惠普WebOS、英特尔和诺基亚联合开发的MeeGo等。当前平板电脑市场主流的操作系统是对苹果iOS、微软Windows系统、和相对开放的谷歌Android系统，呈现多个系统并存的局面。从厂家角度来说，选择开放平台Android系统不仅能降低平板电脑的生产成本而且由于Android平台的开放性和诸多的开源程序，为内容和服务提供更多的开发空间。按照中央处理器CPU架构划分，平板电脑按体系架构分为X86架构和ARM架构两种，其中基于X86架构的平板电脑通常采用英特尔(Intel)处理器和微软的Windows操作系统，但是由于功耗高和价格等因素，该体系在市场上仅占不到3%的市场份额；而基于ARM架构的平板电脑则采用ARM架构的处理器和Android或iOS等，由于iOS的封闭性和能为苹果公司所用，当前大多数平板电脑生产商采用的是ARM架构和Android操作系统，占据了除苹果iPad之外平板电脑的主流。

(下转B6版)

证券代码：600100　　证券简称：同方股份　　公告编号：临2013-004

同方股份有限公司关于召开二零一三年第一次临时股东大会的通知

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：

- 会议召开时间：2013年2月25日
- 股权登记日：2013年2月18日
- 现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 是否提供网络投票：是

同方股份有限公司(以下简称“公司”)经第五届董事会第三十九次会议审议，拟于2013年2月25日召开公司2013年第一次临时股东大会，会议召开的相关事项如下：

一、会议召开相关事项

1、会议召集人：董事会

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

3、现场会议时间：2013年2月25日(星期一)上午9:30

4、网络投票时间为：自2013年2月24日下午15:00起至2013年2月25日下午15:00止

5、现场会议地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

6、股权登记日：2013年2月18日(星期一)

二、会议审议事项

序号	议案	是否为特别决议事项
1	关于公司符合上市公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	是
2	关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	是
2.1	发行股份购买资产及募集配套资金	是
2.1.1	发行股份的种类和面值	是
2.1.2	发行方式	是
2.1.3	发行对象	是
2.1.4	发行价格和定价依据	是
2.1.5	发行数量	是
2.1.6	发行股份购买资产的标的资产	是
2.1.7	发行股份购买资产的标的资产的定价依据及收购对价	是
2.1.8	标的资产过渡期间损益的归属	是
2.1.9	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	是
2.1.10	锁定期安排	是
2.1.11	上市地点	是
2.1.12	公司滚存未分配利润的安排	是
2.1.13	本次配套融资的募集资金用途	是
2.1.14	决议的有效期	是
2.2	本次支付现金收购资产	是
3	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	是
4	关于签署附生效条件的《股权转让协议》及其补充协议的议案	是
5	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产之利润补偿协议》及其补充协议的议案	是
6	关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	是
7	关于批准本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的评估报告、审计报告和盈利预测审核报告的议案	是
8	关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案	是
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	是

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年2月18日，截至股权登记日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员等。

3、公司聘请的见证律师。

四、网络投票注意事项

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票时间为：自2013年2月24日下午15:00起至2013年2月25日下午15:00止

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程请参加附件1《投资者网络投票操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用附件上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程见附件2《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责公司网站查询(http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加方法

1、登记手续

出席会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证。出席会议的股东请于2013年2月19日至2月22日工作日期间到本公司大会秘书处登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

六、其他事项

联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

联系电话：(010)82399888

传真：(010)82399970、82399765

邮政编码：100083

联系人：张园园、张燕青

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2013年2月8日

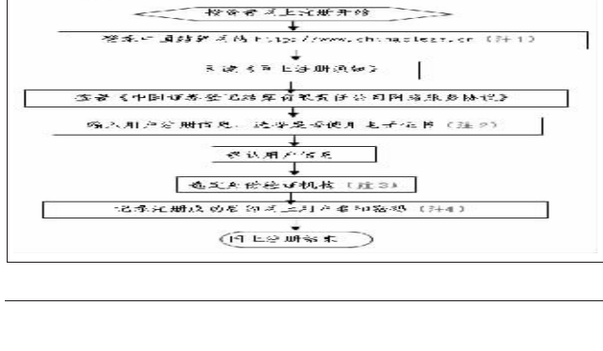
附件1：

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站(www.chinaclear.cn)办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名，密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

(一)网上自注册



证券代码：600100　　证券简称：同方股份　　公告编号：临2013-005

同方股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月28日以邮件、短信方式发出了关于召开第五届董事会第三十九次会议的通知，第五届董事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”)于2013年2月6日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由董事长梁冰霜先生主持，本次会议审议并通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司向杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗茁、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)十四名北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称“壹人壹本”)的股东(以下简称“标的资产出售方”)发行股份以购买其所持有的壹人壹本共计75.27265%的股权(以下简称“本次发行股份购买资产”)；以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司(以下简称“健坤投资”)、冯继超合计持有的壹人壹本24.72735%的股权(以下简称“本次支付现金购买资产”)；同时，公司向不