（上接B7版）

澄怀观道由澄怀科技出资设立，并于2010年4月9日在北京市朝阳区工商行政管理局登记注册。澄怀观道成立时注册资本为100万元，由澄怀科技以货币出资100万元。上述出资经北京市润鹏翼能会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（京润验字[2010]-205754号）验证。截至本摘要出具日，澄怀科技持有澄怀观道100%股权。

6.近三年资产评估、交易、增资及改制情况

除本次交易所涉及的资产评估外，澄怀科技最近三年未进行过资产评估。

澄怀科技最近三年增资、股权转让的相关详细情况请参阅本节“一、交易标的基本情况”/（十）澄怀科技/2.历史沿革。

澄怀科技最近三年未发生改制情况。

二、交易标的主要资产权属情况及对外担保情况

（一）交易标的主要资产情况

1.房屋建筑物

截至本摘要签署之日，澄怀科技未拥有任何房屋建筑物。列入本次交易范围内的华商传媒和八家子公司拥有的房屋建筑物情况如下：

房产证号	所有权人	房屋坐落	面积(m²)	用途
沈房权证中心字第No6028569号	华商传媒	沈阳市皇姑区崇山东路71号6.7.8.9层	4312.68	办公
西安市房权证未央区字第1100114017-2-1号	华商数码	西安市未央区经济技术开发区凤城二路41号2层1幢	7372.11注1	工业、办公
西安市房权证经济技术开发区字第1100114017-2-2号		西安市经济技术开发区凤城二路41号2层2幢-	6017.18	工业
103房地证2006字第01122号	华商数码重庆分公司	重庆市九龙坡区九龙园区创龙路1号	3931.8	工业
房权证长房权字第4090003181号	吉林华商数码	长春经济技术开发区长沙路1650号	1819.84	工业用房
房权证长房权字第4120000191号	吉林华商数码	长春经济技术开发区长沙路1650号	4578.24	印务中心
房权证长房权字第4090003180号	吉林华商数码	长春经济技术开发区长沙路1650号	5787.05	工业用房
房权证长房权字第4120000190号	吉林华商数码	长春经济技术开发区长沙路1650号	47.68	泵房
房权证长房权字第4120000189号	吉林华商数码	长春经济技术开发区长沙路1650号	71.50	门卫

注1:该房产的建筑面积为7110.41平方米(不含201平米面积)。

除上表之外，下列交易标的相关房屋产权证正在办理过程中：

①根据华商传媒与徐州新干2007年11月20日签署的《房产产权转让协议书》及沈阳市皇姑区人民法院于2010年3月3日作出的《民事判决书》（2010皇民二初字第105号），华商传媒拥有位于沈阳市皇姑区崇山东路71号国天大厦一、二层（建筑面积共1,290平方米）的房产。目前该处房产的相关过户手续正在办理中。

该处房产未取得房屋产权证对公司经营活动没有影响。该处房产证的办理还需要缴纳营业税、契税以及印花税合计约94万元，该费用在评估时予以扣除。

监于上述情况，交易对方上海常重、上海大梨、华路新材料按所持有华商传媒的股权比例承担损失；如在日本次非公开发行股份上市之日起两年内华商传媒上述房产未取得权属证书，上海常重、上海大梨、华路新材料按所持有华商传媒的比例所对应的上述广告在信六华印报字2013第011-1号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购陕西华商传媒集团有限责任公司股权涉及所评估单位资产评估项目资产评估说明》中的评估值向上市公司进行补偿。

②华商数码重庆分公司位于重庆市九龙坡区九龙园区创龙路1号厂区内的二期厂房产权证正在办理中。

该处房产未取得房屋产权证对公司经营活动没有影响。该处房产证的办理还需要缴纳房产税、契税、土地使用税、印花税合计约3.7万元，该费用在评估时予以扣除。

监于上述情况，交易对方西安锐盈承诺：如因华商数码上述厂房未取得权属证书给华商数码正常的生产经营造成损失的，西安锐盈将按所持有华商数码的股权比例承担损失；如在日本次非公开发行股份上市之日起两年内华商数码上述厂房未取得权属证书，西安锐盈将按所持有华商数码的比例所对应的上述厂房在信立大华报字（2013）第011-6号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购华商数码信息股份有限公司股权资产评估项目资产评估报告书》中的评估值向上市公司进行补偿。

2.主要无形资产

①商标

列入本次交易范围内的华商传媒及八家附属公司拥有的与主营业务相关的商标如下：

序号	商标名称	商标权人	分类	注册编号	有效期
1	96128	华商数码	第38类	5947637	2020年5月14日
2	96128		第42类	5949168	2020年11月27日
3	[illegible]		第38类	3799288	2022年5月20日
4	马甲		第38类	1799284	2022年5月20日
5	黄马甲		第36类	2536363	2015年11月13日
6	黄马甲		第35类	3558364	2015年11月13日
7	黄马甲		第16类	3558349	2015年5月27日
8	黄马甲		第37类	3558366	2015年11月13日
9	马甲		第38类	2546367	2015年5月20日
10	黄马甲		第36类	3558368	2015年11月13日
11	马甲		第35类	3558369	2015年11月13日
12	黄马甲	陕西黄马甲	第35类	2546370	2015年11月13日
13	马甲		第11类	2546371	2015年5月14日
14	黄马甲		第16类	2546372	2015年5月20日
15	黄马甲		第44类	2536593	2015年7月14日
16	黄马甲		第43类	2536594	2015年7月14日
17	黄马甲		第40类	3558395	2015年5月13日
18	黄马甲		第41类	3558396	2015年5月13日
19	马甲		第44类	2546597	2015年7月14日
20	黄马甲		第44类	2546598	2015年5月14日
21	马甲		第43类	2546599	2015年5月14日

序号	商标名称	商标权人	分类	注册编号	有效至
22	黄马甲		第43类	2546600	2015年5月14日
23	马甲		第41类	3558601	2015年2月20日
24	黄马甲		第41类	3558602	2015年2月20日
25	黄马甲		第19类	3558603	2015年11月13日
26	黄马甲		第39类	3558604	2015年5月6日
27	马甲		第41类	3558605	2015年5月6日
28	黄马甲		第40类	3558606	2015年5月6日
29	马甲		第39类	3558607	2015年11月13日
30	黄马甲		第39类	3558608	2015年5月6日
31	黄马甲		第38类	3558609	2015年5月6日
32	黄马甲		第39类	3558610	2015年5月6日
33	马甲		第37类	3558611	2015年11月13日
34	黄马甲		第37类	3558612	2015年11月13日
35	好时法		第3类	4524529	2016年5月28日
36	96128		第35类	4902202	2020年3月20日
37	96128		第35类	4902203	2021年11月5日
38	嗨客网		第35类	9456295	2022年3月27日
39	嗨客网		第39类	9456409	2022年5月27日
40	嗨客网		第41类	9456508	2022年5月27日
41	嗨客网		第42类	9456597	2022年5月27日
42	HAIke嗨客		第35类	10004495	2022年12月13日
43	HAIke嗨客		第38类	10004736	2022年12月13日
44	HAIke嗨客		第41类	10004775	2022年12月13日
45	HAIke嗨客		第42类	10004875	2022年12月13日
46	嗨乐媒	嗨客传媒	35	7937341	2021年11月30日
47	嗨乐媒		38	7937344	2021年11月30日
48	嗨乐媒		41类	7937344	2021年11月30日
49	牛博士		第33类	3540342	2020年12月6日
50	牛博士		第35类	3540409	2020年12月6日
51	牛博士	华商网络	第38类	3540414	2020年12月13日
52	牛博士		第41类	3540448	2020年12月27日
53	[illegible]		第33类	6735051	2020年12月30日
54	华商网		第45类	3589866	2022年4月20日
55	[illegible]	吉林华商网络	第42类	6194797	2022年3月13日
56	八倍拍	辽宁网络	第38类	5595103	2022年5月14日
57	辽一网		第35类	10414053	2024年3月6日

截至本摘要签署之日，澄怀科技拥有的与主营业务相关的商标如下：

注:2009年12月17日，香港特别行政区政府知识产权署商标注册处向公司签发的《注册证明书》，商标编号为30139245，商标种类为“一般商标”，商标描述为“申请人声称红色为商标的一个要素”，拥有人名称为“澄怀科技”，类别及货品/服务说明为“类别四十一：教育；提供训练；娱乐；文体活动”，注册日期为2009年7月27日。

2.2 专利

截至本摘要签署之日，列入本次交易范围内的华商传媒及八家附属公司不拥有与主营业务相关的专利，澄怀科技也未取得任何授权专利。

2.3 计算机软件著作权

截至本摘要签署之日，列入本次交易范围内的华商传媒及八家附属公司现四的计算机软件著作权如下：

序号	软件名称	著作权人	取得方式	登记号	首次发表日
1	医疗数据库平台操作系统 V1.0	华商网络	原始取得	2012SR023480	2011.5.30
2	婚恋交友供应部平台操作系统[简称:华商网交友平台]V1.0		原始取得	2012SR023478	2012.2.2
3	城市信息搜索定位系统 V1.0		原始取得	2009SR020984	2009.1.20
4	华商网广告管理系统[简称:广告管理]V1.0		原始取得	2011SR041242	2010.8.31
5	企文检索信息管理平台系统 V1.2		原始取得	2011SR041240	2009.6.29
6	财经数据库系统 V1.0		原始取得	2011SR041241	2011.4.21
7	手机客户端编辑平台系统 V1.0		原始取得	2011SR041356	2010.9.21
8	华商网舆情监控系统[简称:POAS]V1.1		原始取得	2013SR011989	未发表

澄怀科技取得的计算机软件著作权如下：

序号	软件名称	著作权人	取得方式	登记号	首次发表日
1	太傻大学库系统 V1.0	澄怀科技	原始取得	2008SR04135	2007.11.20
2	701B学习软件平台[简称:701B V1.0]	澄怀科技	原始取得	2011SR091469	2011.10.15
3	乐片式学习软件[简称:乐片学习 V1.0]	澄怀科技	原始取得	2011SR088521	2011.10.25
4	太傻智能协同客户服务系统[简称:GuoHu系统 V1.0]	澄怀科技	原始取得	2010SR068435	2010.5.27
5	太傻智能定位评估系统[简称:定位评估系统 V1.0]	澄怀科技	原始取得	2010SR068424	2010.5.26
6	太傻SNS录取信息系统【简称:报OFFER】V1.0	澄怀科技	原始取得	2012SR097136	2012.3.15
7	太傻P2P英文新闻翻译学习系统【简称:看图写作】V1.0	澄怀科技	原始取得	2012SR099220	2012.4.15
8	掌上太傻软件【简称:移动太傻】V1.0	澄怀科技	原始取得	2012SR099716	2011.2.1
9	大数据营销分析平台[简称:大数据分析平台]V1.0	澄怀科技	原始取得	2013SR011273	2013.1.10

2.4 经营业务许可及资质

截至本摘要签署之日，列入本次交易范围内的华商传媒及八家附属公司及其控股子公司持有与主营业务相关的业务许可证或资质如下：

序号	业务种类	持有人	经营许可证编号	颁发机构	有效期限
1	《印刷经营许可证》	华商数码	陕新出印证字 614009141号	陕西省新闻出版局	2016年3月31日
2	《印刷经营许可证》	华商数码西安分公司	陕新出印证字 614009141-1号）	陕西省新闻出版局	2014年3月31日
3	《印刷经营许可证》	华商数码重庆分公司	渝新出印证字 10026号	重庆市新闻出版局	2013年12月31日
4	《印刷经营许可证》	吉林华商数码	吉新出印证字 224000184号	吉林省新闻出版局	2016年2月18日
5	《出版物经营许可证》	陕西黄马甲	陕新出发社会批字第104号	陕西省新闻出版局	2014年3月31日
6	《增值电信业务经营许可证》		陕B2-20080051	陕西省通信管理局	2014年1月4日
7	《快递业务经营许可证》		陕邮20110116B	陕西省邮政管理局	2016年11月30日
8	《道路运输经营许可证》		陕交运管许可西字610130244434号	西安市交通运输管理处	2014年6月30日
9	《食品流通许可证》		SP6101320910000151	西安市工商行政管理局经开分局	2015年11月15日
10	《食品流通许可证》	陕西黄马甲快递	SP6101320910000063	西安市工商行政管理局经开分局	2015年11月20日
11	《快递业务经营许可证》		陕邮20120138B	陕西省邮政管理局	2017年11月6日
12	《增值电信业务经营许可证》	华商网络	陕B2-20080006	陕西省通信管理局	2018年5月3日
13	《互联网出版许可证》		新出网证(陕)字006号	新闻出版总署	2016年6月30日
14	《增值电信业务经营许可证》	吉林盈通网络	吉B-2-4-20080044	吉林省通信管理局	2013年10月27日
15	《增值电信业务经营许可证》	沈阳辽一网络	辽B-2-4-20100176	辽宁省通信管理局	2015年11月23日
16	《户外广告设置使用许可证》	华商卓越文化	-	西安护城生态区经济发展局	2014年5月16日
17	《西安市户外广告设置许可证》	华商卓越文化	市广告办(2013)0044号	西安市市政公用局	2014年1月31日
18	《西安市户外广告设置许可证》	华商卓越文化	市广告办(2013)0043号	西安市市政公用局	2014年1月31日
19	《西安市户外广告设置许可证》	华商卓越文化	市广告办(2013)0045号	西安市市政公用局	2014年3月30日
20	《西安市户外广告设置许可证》	华商卓越文化	市广告办(2013)0046号	西安市市政公用局	2014年3月31日
21	《西安市户外广告设置许可证》	华商卓越文化	市广告办(2013)0047号	西安市市政公用局	2014年3月30日
22	《出版物经营许可证》	重庆华博传媒	渝出发2011批字第56号	重庆市新闻出版局	2015年12月31日
23	《快递业务经营许可证》		渝邮20120062B	重庆市邮政管理局	2017年3月1日
24	《食品流通许可证》	重庆华博传媒	SP5000171010005775	九龙坡区工商局	2016年6月6日
25	《涉外调查许可证》	重庆华博传媒	国统涉外证字第0921号	国家统计局	2015年6月26日
26	《出版物经营许可证》	吉林华商传媒	新出发吉林批字第2200757号	吉林省新闻出版局	2014年4月30日
27	《快递业务经营许可证》		吉邮20120001B	吉林省邮政管理局	2017年2月9日
28	《食品流通许可证》	吉林华商传媒	SP2220101121008214 3	长春市工商行政管理局	2015年1月15日
29	《道路运输经营许可证》	吉林华商传媒	吉交运管许可长字220104401409号	长春市道路运输管理局	2015年6月29日
30	《营业性演出许可证》	长春华晟文化	吉文演01号-1	吉林省文化厅	2014年5月30日
31	《食品流通许可证》	辽宁盈丰传媒	SP2101051110012221	皇姑区工商局	2014年4月21日
32	《出版物经营许可证》	辽宁盈丰传媒	新出发辽批字第PS-A38号	辽宁省新闻出版局	2016年1月31日
33	《食品流通许可证》	威阳华商传媒	SP6104001210001293	威阳市工商局	2015年9月13日
34	《出版物经营许可证》	威阳华商传媒	陕新出发社会批字第341号	陕西省新闻出版局	2016年3月31日
35	《出版物经营许可证》	华商盈捷	新出发京批字第直080085号	北京市新闻出版局	2015年12月31日
36	《出版物经营许可证》	天津华商	新出发津批字第00204号	天津市新闻出版局	2016年3月31日

澄怀科技拥有如下与主营业务相关的经营权或资质：

网址/证书	业务种类	经营许可证编号	有效期限
www.tasha.org	因特网信息服务业务	京ICP证101000号	2010.10.22-2015.10.21
《自费出国留学中介服务机构资格认定》注	留学中介业务	教外综资认字(2005)387号	至2015-6-28

注:该项资质所有权人为澄怀科技子公司成功启能。

2.5 土地使用权

截至本摘要签署之日，澄怀科技不拥有任何国有土地使用权，列入本次交易范围内的华商传媒及八家附属公司取得的土地使用权情况如下：

土地使用证号	使用权人	坐落	面积(m2)	证载用途	类型	终止日期
市曲江国用(2012出)第074号	华商传媒	西安曲江新区雁翔路以东,南三环以北	46,122.62	新闻出版	出让	2062-9-26
西未国用(2005出)第1043号	华商数码	西安市经济技术开发区凤城二路41号	18,000	工业	出让	2054-7-26
渝国用(2004)第1057号	华商数码重庆分公司	重庆市高新区九龙园区A区内	30,852	工业	出让	2054-8-12
长春国用(2009)第071008699号	吉林华商数码	长春经济技术开发区甲二路以南,三州前以东	26,936	工业	出让	2051-2-18

除上表之外，截至本摘要出具之日，华商数码存在实际使用但未取得土地使用权的地块1宗，合计面积为100亩，其具体情况如下：

2011年7月14日，为建设华商数码印刷基地项目，华商数码与西安经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）签署了《西安经济技术开发区项目投资协议》，约定华商数码将在草滩生态产业园区建设印刷基地项目，用地约100亩，并向经开区管委会缴付1300万元保证金，记载用途为土地款。2011年12月22日，华商数码与经开区管委会签署《土地移交备忘录》，约定经开区管委会将于2011年12月22日将位于南华路以东、南稷路以北的100亩土地移交给华商数码使用，截至目前，华商数码尚未取得上述土地使用权证。

鉴于上述情况，经开区管委会于2013年5月28日出具了《关于华商数码信息股份有限公司草滩基地土地事项的说明》，其体内容如下：

①华商数码位于西安经济技术开发区草滩生态产业园的印刷基地项目为西安经开区重点鼓励项目，符合国家和西部地区产业政策，有利于促进园区及当地经济的发展。

②该地块是国有建设用地，为满足企业正常的生产经营需要，在西安经开区管委会协助下，华商数码办理了相关审批手续。

③自2011年至今，华商数码一直实际使用该地块，目前规划用途为工业用地，实际用途与规划用途相符，不存在与第三方的权属纠纷。

④该地块征收程序已完成，相关土地指标已落实，西安经开区管委会承诺，在2013年12月31日前向华商数码履行出让手续，办理权属证书。

根据西安市国土资源局于2013年5月27日出具的证明，认为华商数码自2010年1月1日至今，未发现违反国土资源管理法律法规或者违反国土资源管理法律法规规定的行为。

该地块地未取得土地使用权证对公司经营活动没有影响。华商数码为取得上述土地使用权已经向经开区管委会支付1300万作为保证金，未来取得该块土地还需要出政府相关部门履行土地出让程序，所以现阶段尚无法确定获得该土地证所需要的费用。由于华商数码截止2012年12月31日的评估值未包含该地块的价值，因此未来获得该土地证的成本不影响华商数码的评估值。

监于上述情况，交易对方西安锐盈承诺：(1)全力协助华商数码于2013年12月31日前履行完毕上地出让相关手续，办理权属证书。(2)如2013年12月31日前华商数码未履行完毕上述土地出让相关手续给华商数码正常的生产经营造成损失的，由西安锐盈按所持有华商数码的比例承担损失，同时按所持有华商数码的股份比例所对应的上述土地在卓信大华评报字（2013）第011-6号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购华商数码信息股份有限公司股权资产评估项目资产评估报告书》中的评估值向上市公司进行补偿。

3.在建工程

截至本摘要签署之日，列入本次交易范围内的在建工程情况如下：

在建工程	所有权人	位置	2012年12月31日余额
华商传媒产业基地	华商传媒	西安市长安区郭杜镇	1,070.42
华商数码印刷基地项目	华商数码	西安市灞生态产业园区华路以东、尚稷路以北	17,808.57
华商曲江产业园	华商传媒	西安曲江新区雁翔路以东,南三环以北	775.89

4.其他资产

截至本摘要签署之日，列入本次交易范围内的其他资产主要为车辆和设备。

5.土地、房产抵押情况

截至本摘要签署之日，标的公司所拥有的土地、房产不存在此类情形。

（二）对外担保及资金占用情况

华商数码于2012年7月18日与中国银行股份有限公司西安长安路支行签署最高额保证合同（保证金额为1亿元人民币），为陕西华圣电气工程有限责任公司提供连带责任保证，用于华商数码进口设备开立信用证。截止至2012年12月31日，实际担保余额为1,274,480.00欧元。

2012年7月10日华商数码与西安豪盛签署财务资助协议，由华商数码为其提供总额为7.08亿人民币的财务资助，期限从2012年至2015年6月30日，西安豪盛每年结算一次资金使用费并于12月29日前支付。

2012年11月28日，华商数码与豪盛集团、吉林凯利签署股权转让协议，将其持有的西安豪盛49%的股权转让给后者。同时，各方根据转让后的持股比例对西安豪盛进行等比例资助，截止2012年12月31日，华商数码为西安豪盛提供的财务资助本金余额为256,844,000.00元。目前华商数码持有的西安豪盛35%股权正在质押之中。

除此之外，其他交易标的不存在任何形式的对外担保、保证或类托贷款，亦不存在为股东及关联方提供担保及资金被股东占用的情形。

三、交易标的的业务技术

（一）华商传媒

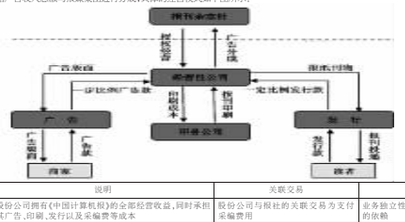
1.报刊传媒盈利模式分析

1.1“采编与经营两分开”运营模式

根据的产业价值链环节划分，“采写、编辑、印刷、发行、广告”五部分。其中采写、编辑（简称“采编”环节）属于内容制作环节，按照国家政策规定，报媒“采编”环节属于非经营性业务资产，不能公司化经营，而印刷、发行、广告属于报媒价值足现环节。根据《中共中央、国务院关于深化文化体制改革的若干意见》规定：“新闻媒体中的广告、印刷、发行、传输网络部分，可从事业体制中剥离出来，转制为企业，进行市场运作，为主业服务”。

1.2 报媒通过广告、发行实现盈利

在具体运营过程中，报媒集团与各相关报刊经营公司签署《授权经营协议》和《广告收入分成协议》，后者被授权从事报刊经营业务（包括报刊发行、广告代理以及印业务），并将报媒广告收入总额与报媒集团进行分成，具体的经营模式如下图所示：


报刊社会效益
广告版面
报刊版面
广告
报刊社
报刊社
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
报刊经营
发行
广告
报刊经营
发行
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告
广告