（上接B5版）

三、本次交易的决策过程

（一）决策程序

2013年5月，公司及控股股东开始与神州信息及其股东进行沟通，协商本次交易事宜。本次交易决策过程如下：

1、2013年7月16日，神州信息召开第一届董事会十七次会议，审议通过了神州信息被*ST太光吸收合并的议案；

2、2013年8月1日，神州信息相应人员安置方案已经神州信息职工代表大会审议通过；

3、2013年8月1日，神州信息召开2013年第四次临时股东大会，全体股东一致同意了神州信息被*ST太光吸收合并的议案；

4、2013年8月1日，神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆分别由其股东会或内部相应权力机构作出决议，同意神州信息被*ST太光吸收合并事宜；

5、2013年8月1日，公司与神州信息签署了《吸收合并协议》，公司与申昌科技签署了《股份认购协议》，公司分别与神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆签署了《盈利预测补偿协议》；

6、2013年8月1日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了本次交易的具体方案。

（二）关联方回避表决情况

本次交易涉及公司现有控股股东认购配套资金，因此本次交易构成关联交易。

根据《重组办法》和《上市规则》，公司在召开董事会审议本次交易相关事项时，关联董事已回避表决，相关事项经非关联董事表决通过。公司在召开股东大会审议本次交易相关事项时，也将提请关联股东回避表决。

本公司独立董事已就本次交易事项发表意见；本次吸收合并及募集配套资金构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权，关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

四、本次交易主要内容

（一）交易主体和交易标的

本次交易涉及的交易主体包括：*ST太光、神州信息、神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆、申昌科技。

其中，*ST太光为本次交易吸收合并方及吸收合并完成后的存续方，同时为募集配套资金的主体；神州信息为被吸收合并方，吸收合并完成后神州信息予以注销；神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆为*ST太光的本次吸收合并的交易对方；申昌科技为配套资金的认购方。

本次交易标的资产为神州信息的全部资产、负债及相关业务。

（二）交易方案

本次重大资产重组的总体方案为：

1、*ST太光拟以向神州信息全部股东发行股份方式吸收合并神州信息

*ST太光为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，神州信息为被吸收合并方，吸收合并完成后，神州信息全部资产、负债、业务、人员并入*ST太光，神州信息予以注销。本次交易的标的资产为神州信息的全部资产、负债及其相关业务，吸收合并协议生效之日起五日内，*ST太光应当终止其现有资产业务。

2、*ST太光拟定向募集配套资金

*ST太光将向其控股股东申昌科技定向发行股份募集配套资金2亿元，募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。

3、*ST太光将以募集配套资金支付本次交易的并购整合费用

公司实际控制人在2009年11月取得公司的控制权后，由其下属企业昆山国投公司承接了公司原债权人部分债务，同时为支持公司日常运营向公司提供了部分资金，形成了公司对昆山国投公司的债务。作为本次交易并购整合费用，公司将以募集配套资金偿还截至评估基准日对昆山国投公司所负的债务共计人民币13,549.92万元（如评估基准日后，前述债务金额有所变化，则以实际偿还日的金额为准）；募集配套资金余额（如有）将用于支付本次并购交易税费、人员安置费用、中介机构费用、企业迁址过程发生费用等其他并购整合费用，以提高本次交易整合绩效。

本次配套募集资金到位之前，公司可以自有资金支付本次交易的并购整合费用。在募集资金到位后，公司以募集资金置换以自有资金已支付的并购整合费用。

本次重大资产重组完成后，*ST太光将承继神州信息的全部资产、负债、业务及其与之对应的权利义务，主营业务由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务。

（三）交易价格情况

评估机构中同华采用市场法和收益法对神州信息全部股东权益价值进行评估，并最终选择收益法的评估结果作为评估结论。根据中同华评报字(2013)第260号《资产评估报告》的评估结论，截至评估基准日2013年4月30日，神州信息经审计净资产账面价值（母公司）为87,772.10万元，在持续经营的假设条件下，神州信息股东全部权益评估价值为301,700.00万元，比审计后账面净资产（母公司）增值213,927.90万元，增值率为243.73%。截至2013年4月30日，神州信息合并财务报表中归属于母公司股东的权益为169,029.90万元，据此计算的评估增值额为132,670.10万元，增值率为78.49%。

被合并方神州信息的交易价格以中同华出具的、并经江苏省国资委核准的评估结果为依据，由吸收合并交易双方协商确定。鉴于上述《资产评估报告》的评估结果尚未取得江苏省国资委核准，吸收合并交易双方一致同意被合并公司的交易价格暂定为301,700.00万元，吸收合并交易双方同意，如经江苏省国资委核准的评估结果与前述被合并公司的交易价格存在差异，应以经江苏省国资委核准后的评估结果作为依据，对交易价格进行调整，届时吸收合并交易双方将签署补充协议，对交易价格的差异金额以现金或股份方式予以调整。

（四）本次交易构成重大资产重组且构成关联交易

本次交易中标的资产的交易价格为301,700.00万元，标的资产交易价格超过了本公司最近一个会计年度则2012年度经审计的财务会计报告期末净资产额的50%，且超过5,000万元，按照《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，并需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。

本次交易涉及公司现有控股股东认购配套资金，因此本次交易构成关联交易。

（五）本次交易方案实施需履行的审批程序

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、本次交易标的资产的评估结果尚需取得江苏省国资委的核准。

2、本次吸收合并方案尚需获得国务院国资委（如需）批准。

3、本次吸收合并方案获得中华人民共和国商务部的审核批准。

4、神州信息的实际控股股东神州数码控股有限公司就本次吸收合并交易依据香港法律及香港联合交易所有限公司要求完成有关程序。

5、本次交易方案及豁免神码软件履行要约收购义务尚需取得公司股东大会批准。

6、本次交易尚需取得中国证监会核准以及中国证监会同意豁免神码软件因本次交易而产生的要约收购义务。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否取得股东大会、政府主管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，提请广大投资者注意投资风险。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司全称	深圳市友讯电信股份有限公司
英文名称	Shenzhen Techo Telcom Co., Ltd.
证券简称	*ST太光
证券代码	000555
上市交易所	深圳证券交易所
成立日期	1994年1月29日
上市日期	1994年4月8日
注册资本	90,627,680元
法定代表人	宋波
注册地址	广东省深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场A座3608室
通讯地址	广东省深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座3608室
邮政编码	518033
董事会秘书	舒晓玲
营业执照号	440301103593790
税务登记号码	72619812-4
联系电话	0755-82910290
传真	0755-82910304
电子信箱	szniws@163.com
经营范围	销售TEC5200综合业务接入网等通信设备；经营进出口业务；电子产品的销售；房地产开发与投资；物业管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

二、公司设立及上市情况

公司是经贵州省经济体制改革委员会出具的《关于同意改组成立“贵州凯涤股份有限公司”的批复》（黔体改股字【1993】第72号）、贵州省人民政府出具的《关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复》（贵州省人民政府黔府函【1993】174号文）以及中国证券监督管理委员会出具的《证监发审字（1993）100号》文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采取社会募集方式设立的股份有限公司，公司原名称为贵州凯涤股份有限公司，设立时公司总股本为7,438.88万股。

1994年4月8日，经深圳证券交易所（深证市字（1994）第7号）文件批准，公司在深圳证券交易所挂牌上市交易。公司完成上市后，贵州省凯里涤纶厂持有上市公司32,412,428股，占公司总股本的43.57%，为公司的控股股东。

公司首次公开发行上市完成时，公司的股本结构如下：

单位：万股

股份类别	股份数量	所占比例
国家法人股	3,241.24	43.57%
其他法人股	2,197.64	29.54%
社会公众股	2,000.00	26.89%
其中：内部职工股	200.00	2.69%
总股本	7,438.88	100.00%

三、公司主营业务发展情况

公司从设立至2000年期间，主营业务为涤纶长丝的生产与销售。2000年，深圳市太光科技有限公司成为公司的控股股东后，通过资产置换将公司的涤纶长丝生产经营性资产与深圳市太光科技有限公司TEC5200综合业务接入网的经营性资产进行置换，公司主营业务变更为生产销售TEC5200综合业务接入网等通信设备。

公司主营业务转型为电信设备制造行业后并未给公司带来经营状况的好转，由于规模小、产品单一，公司在电信产品市场中处于竞争劣势的地位。自2001年开始，公司经营状况每况愈下，公司虽曾尝试向其他业务拓展（如电器销售），但均未取得实际效果，至2006年公司的生产经营用厂房被拍卖，主营业务极度萎缩，经营基本处于停顿状态。

2006年，深圳市炳伟仕投资有限公司间接控股公司后，为改善经营困难的状况，公司依托炳伟仕的其他控制企业发展电子产品（多媒体音响、DVD和娱乐产品等）的进出口贸易业务，2009年11月，湖北炳伟仕（原“深圳市炳伟仕投资有限公司”）将其持有的深圳市申昌科技有限公司100%股权转让给昆山资产经营公司，昆山市国资委因持有昆山资产经营公司100%股权而成为公司实际控制人。2010年3月，公司开始从实际控制人控制的昆山龙腾光电有限公司采购液晶薄膜显示面板产品并对外销售。

2010年至今，公司主营业务单一，为依靠关联方进行液晶薄膜显示面板贸易业务，并且利润率较低。液晶薄膜显示面板产品受国际环境影响较大，所处行业在周期性因素、公司的经营情况持续低迷。

四、主要财务数据

（一）最近两年一期资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2013.04.30	2012.12.31	2011.12.31
总资产	1,001.67	1,895.33	2,273.51
负债总额	15,073.60	15,648.63	15,197.20
归属于母公司所有者权益	-14,071.93	-13,753.30	-12,923.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-1.55	-1.52	-1.43

（二）最近两年一期利润表主要数据

单位：万元

项 目	2013年1-4月	2012年度	2011年度
营业收入	385.67	4,573.75	9,986.71
营业成本	375.62	4,431.97	9,707.37
利润总额	-318.63	-829.61	61.84
归属于上市公司股东的净利润	-318.63	-829.61	61.84
基本每股收益(元/股)	-0.035	-0.092	0.007
稀释每股收益(元/股)	-0.035	-0.092	0.007

（三）最近两年一期现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2013年1-4月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-901.35	-344.91	785.62
投资活动产生的现金流量净额	-0.54	-0.25	-13.01
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-4,000.00
现金及现金等价物净增加	-901.89	-345.16	-3,227.39

五、公司控股股东及实际控制人概况

截至本报告书签署日，申昌科技直接持有上市公司1,989.71万股，占公司总股本的21.95%，是公司的控股股东。申昌科技为昆山资产经营公司的全资子公司。昆山市国资委持有昆山资产经营公司100%股权，为上市公司实际控制人。

第三节 交易对方的基本情况

一、交易对方概况

本次重大资产重组的交易对方为神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆、申昌科技，其中，公司为吸收合并方，神州信息为被吸收合并方，神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆为被吸收合并方的股东，申昌科技为本次交易前上市公司控股股东。

截至本报告书签署之日，神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆在神州信息的出资额及股权比例如下：

股东名称	出资额(万元)	占神州信息的股权比例
神州数码软件有限公司	20,733.20	60.98%
天津信锐投资合伙企业(有限合伙)	6,334.88	18.632%
中新苏州工业园区创业投资有限公司	5,637.20	16.58%
Infinity I-China Investments(Israel), L.P.	996.20	2.93%
南京汇庆天下科技有限公司	298.52	0.878%
合 计	34,000.00	100.00%

二、神州数码软件有限公司

（一）基本情况

公司名称：神州数码软件有限公司

法定代表人：郭为

注册资本：600万美元

住所：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段6层C区

成立日期：2002年3月28日

企业法人营业执照注册号：110000410168256

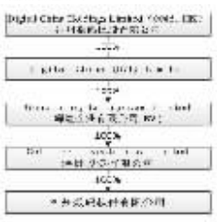
税务登记证号：京税证字110108735130180号

组织机构代码：73513018-0

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：开发、生产计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷照排设备；计算机应用系统的安装和维修；商务电子信息服务；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品。（法律、法规规定需要专项审批的，取得审批前，不得开展经营活动）

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署之日，神码软件100%股权由鸿鹄投资持有，鸿鹄投资成立于2007年12月3日，注册地为香港。辉煌企业有限公司（BVI）为鸿鹄投资股东，持有鸿鹄投资100%股权。Grace Glory Enterprise Limited辉煌企业有限公司（BVI）为Digital China（BVI）Limited的全资子公司；Digital China（BVI）Limited为神州数码在境外设立的全资子公司。神州数码股东持股较为分散；截至本报告书签署日，神码软件无实际控制人，其最终控制方为神州数码；神码软件股权控制关系图如下：



（三）最近三年主要财务数据

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	597,424.97	566,824.46	469,494.70
负债	450,521.99	447,531.65	369,751.93
所有者权益	146,902.98	119,292.81	99,742.77
归属母公司所有者权益	78,214.91	61,906.80	50,633.18

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	787,880.30	607,706.79	524,808.06
利润总额	36,374.92	16,925.75	16,983.32
净利润	29,852.73	12,107.95	14,683.91
归属母公司所有者的净利润	17,231.88	4,855.13	10,772.70

神码软件2012年财务数据已经信永中和审计，2011年、2010年财务数据未经审计。

三、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）

（一）基本情况

公司名称：天津信锐投资合伙企业

执行事务合伙人：周一兵

主要经营场所：天津市滨海新区北塘东海路1019号201-18室

成立日期：2011年5月18日

出资额：32,951.97万元

企业类型为：有限合伙企业

企业法人营业执照注册号：120116000044868

税务登记证号：津证税字120107575107909

主要经营范围：以自有资金对商业进行投资；投资咨询（不含金融、证券、期货业务）；经济贸易资讯；企业管理咨询；技术推广服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署之日，天津信锐的执行事务合伙人（普通合伙人）为周一兵，全体合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资金额(万元)	占出资额比例
1	周一兵	7,057.09	21.42%
2	郭为	9,209.31	27.95%
3	林杨	8,492.74	25.78%
4	何文潮	4,356.21	13.22%
5	李鸿春	418.27	1.27%
6	梁熙	418.27	1.27%
7	刘盛群	357.89	1.09%
8	王德伟	357.89	1.09%
9	钱卫列	327.79	0.99%
10	历军	308.94	0.94%
11	任玉龙	172.52	0.52%
12	许克勤	138.02	0.42%
13	张大鹏	138.02	0.42%
14	赵文甫	138.02	0.42%
15	郭新宝	120.77	0.37%
16	闫光明	103.51	0.31%
17	王晓兵	103.51	0.31%
18	黄晨	103.51	0.31%
19	李响	103.51	0.31%
20	薛志鹏	103.51	0.31%
21	马荣增	103.51	0.31%
22	吴斌	103.51	0.31%
23	刘遥	103.51	0.31%
24	任军	86.26	0.26%
25	谢松	25.88	0.08%
合计		32,951.97	100%

（三）最近三年主要财务数据1、简要资产负债表

单位：万元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	32,935.43	32,953.69
总负债	0.00	16.43
所有者权益	32,935.43	32,937.27
归属母公司所有者权益	32,935.43	32,937.27

2、简要利润表

单位：万元

项 目	2012年度	2011年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1.83	-1.47
净利润	-1.83	-1.47
归属母公司所有者净利润	-1.83	-1.47

上述财务数据已经天津华翔联合会计师事务所审计。

四、中新苏州工业园区创业投资有限公司

（一）基本情况

公司名称：中新苏州工业园区创业投资有限公司

住所：苏州工业园区凤凰街345号沙湖创投中心1座D区2层

成立日期：2001年11月28日

法定代表人：林向红

注册资本：173,000万元

企业类型：有限公司（法人独资）内资

企业法人营业执照注册号：320594000001311

组织机构代码：73440967-3

税务登记证号：苏地税字32170073440967号

营业范围：高新技术企业的直接投资、相关产业的创业投资基金和创业投资管理公司的发起与管理；企业收购、兼并、重组、上市策划、企业管理咨询；国际经济技术交流及其相关业务；主营业务以外的其他项目投资。

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署日，中新创投注册资本及实收资本为17.30亿元，由苏州元禾控股有限公司持有其100%股权。苏州元禾控股有限公司拥有两名股东，其中苏州工业园区经济发展有限公司持股70%，苏州工业园区国有控股发展有限公司持股30%，该两名股东均由苏州工业园区管理委员会持有其100%股权。因此，中新创投实际控制人为苏州工业园区管理委员会，其股权控制关系图如下：

（三）最近三年主要财务数据

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	312,556.30	321,455.76	387,383.62
总负债	151,068.90	162,258.94	162,105.75
所有者权益	161,487.41	159,196.82	225,277.86
归属母公司所有者权益	161,058.85	158,751.88	224,796.57

2、简要合并利润表

单位：万元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	3,773.04	20,237.50	25,562.66
利润总额	-4,694.50	5,811.79	17,777.64
净利润	11,375.05	7,055.00	17,777.64
归属母公司所有者的净利润	11,375.93	7,121.21	18,227.99

上述财务数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。

五、Infinity I-China Investments(Israel), L.P.

（一）基本情况

公司名称：Infinity I-China Investments(Israel), L.P.

中文译名：以色列美飞尼迪华亿投资（有限合伙）

普通合伙人：Infinity-CSVC Partners Ltd.

注册地：3 Azieli Center, Triangle Tower 42nd FL, Tel Aviv, 67023,以色列

成立日期：成立于2008年6月18日

合伙企业号码（注册号）：550231161

经营范围：合伙企业设立的目的为参与任何根据Israeli Ordinance（以色列条例）设立的可豁免有限合伙制企业允许参与的业务，包括但不限于构建、收购、享有、管理、监督和处置投资组合，以及参与任何偶然、辅助性或相关活动。

华亿投资成立于2008年6月18日，是一家注册在以色列的有限合伙企业。截至本报告书签署日，华亿投资普通合伙人为Infinity-CSVC Partners Ltd.，有限合伙人为4支境外美元基金（均为有限合伙，3支注册在以色列，1支注册在开曼群岛），上述合伙人在华亿投资的权益情况如下：

名称	合伙人性质	合伙权益份数	合伙权益比例
Infinity-CSVC Partners Ltd.	普通合伙人	1	0.0001%
Infinity I-China Fund(Cayman),L.P.	有限合伙人	4,457	44.57%
Infinity I-China Fund(Israel),L.P.	有限合伙人	2,476	24.76%
Infinity I-China Fund(Israel 2),L.P.	有限合伙人	2,117	21.17%
Infinity I-China Fund(Israel 3),L.P.	有限合伙人	950	9.5%
合计		10,001	100%

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署之日，华亿投资的普通合伙人为Infinity-CSVC Partners Ltd.。Infinity-CSVC Partners Ltd.成立于2006年5月1日，注册地为开曼群岛。华亿投资所有的经营管理、控制、运营均由普通合伙人Infinity-CSVC Partners Ltd.负责。

截至本报告书签署之日，Infinity-CSVC Partners Ltd.的股东构成情况如下：

股东名称	持股份数	持股比例
Amir Gal-Or	35,000	25.10%
Avishai Silvershatz	35,000	25.10%
Hua Yuan International Limited	34,721	24.90%
Clal Industries and Investments Ltd.	34,721	24.90%
合计	139,442	100.00%

其中，Amir Gal-Or和Avishai Silvershatz是境外个人；Hua Yuan International Limited中文名为华圆管理咨询(香港)有限公司，其为中新创投全资子公司；Clal Industries and Investments Ltd.是境外机构，注册在以色列，同时也是华亿投资有限合伙人之一；Infinity I-China Fund(Israel 2) L.P.的主要有限合伙人，Infinity-CSVC Partners Ltd.的股东之间没有关联关系；Infinity-CSVC Partners Ltd.的经营负责人为Amir Gal-Or和Avishai Silvershatz。

（三）最近三年主要财务数据

1、简要资产负债表

单位：万美元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	5,890.05	4,314.56	3,546.38
总负债	5,890.05	4,314.56	3,546.38
所有者权益	0.00	0.00	0.00
归属母公司所有者权益	0.00	0.00	0.00

2、简要利润表

单位：万美元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	0.00	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00	0.00
归属母公司所有者净利润	0.00	0.00	0.00

上述财务数据未经审计。

六、南京汇庆天下科技有限公司

（一）基本情况

公司名称：南京汇庆天下科技有限公司

法定代表人：贺雨

注册资本：60万元（人民币）

住所：南京市栖霞区迈皋桥街道和燕路251号1幢1202房屋22室

成立日期：2007年6月28日

企业类型：有限责任公司

营业执照注册号：320106000088764

税务登记证号：鼓国税税字320106666375288 7号

组织机构代码：66375288-7

经营范围：特许经营项目：无；一般经营项目：计算机软件、电子产品的研发与销售；网站建设，计算机网络系统集成。

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署日，南京汇庆股东构成为：自然人何文潮出资40万，占注册资本66.67%；自然人王绍宏出资20万元，占总注册资本33.33%。

（三）最近三年主要财务数据

1、简要资产负债表

单位：万元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	1,871.34	2,081.82	2,450.13
总负债	1,966.96	2,232.60	2,361.33
所有者权益	-95.62	-150.77	88.80
归属母公司所有者权益	-95.62	-150.77	88.80

2、简要利润表

单位：万元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	0.00	47.36	1,230.61
利润总额	55.15	-224.97	38.70
净利润	55.15	-239.57	29.03
归属母公司所有者净利润	55.15	-239.57	29.03

上述财务数据未经审计。

七、昆山市申昌科技有限公司

（一）基本情况

参见本摘要第二节“七、公司控股股东及实际控制人概况”。

（二）截至目前股权结构及实际控制人

截至本报告书签署之日，昆山资产经营公司持有申昌科技100%股权；昆山市国资委持有昆山资产经营公司100%股权，系申昌科技的实际控制人。昆山资产经营公司主要从事国有资产的投资与管理。截至本报告书签署日，申昌科技的股权结构图如下：

（三）最近三年主要财务数据

1、简要资产负债表

单位：万元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	13,054.75	13,043.39	13,039.27
总负债	9,976.32	9,856.32	9,806.33
所有者权益	3,078.43	3,187.07	3,232.70
归属母公司所有者权益	3,078.43	3,187.07	3,232.70

2、简要利润表

单位：万元

项 目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	0.00	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00	0.00
归属母公司所有者净利润	0.00	0.00	0.00

申昌科技2010年、2011年财务报表已经昆山公信会计师事务所有限公司审计，2012年财务报表已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

八、交易对方与上市公司关联关系情况

本次交易前，申昌科技为上市公司的控股股东为：神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆与上市公司均不存在关联关系。

九、交易对方之间的关系

交易对手方之间不存在一致行动人关系。

十、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

2013年7月，申昌科技、神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆分别出具承诺函：截至承诺函出具之日，申昌科技、神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆及上述交易对方的主要管理人员最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚以及其他行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

第四节 本次交易的标的资产

一、本次交易涉及标的资产概况

单位：万元

项目	评估基准日账面值	基准日评估值	增值金额	评估增值率
神州信息全部股东权益	87,772.10	301,700.00	213,927.90	243.73%

注：本次交易审计、评估基准日为2013年4月30日。

二、标的资产的基本情况

本次交易为公司吸收合并神州信息，交易完成后神州信息将被注销法人主体资格，上市公司承继神州信息的全部资产、负债、业务及其与之对应的权利义务，主营业务由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务业。

（一）标的资产基本信息

中文名称：神州数码信息服务股份有限公司

英文名称：Digita lChina Information Service Co., Ltd.

注册资本：34,000万元

法定代表人：郭为

营业执照注册号：320594000120306

税务登记证号码：苏地税字321070677624165号

组织机构代码号：67762416-5

成立日期：2008年7月3日

股份公司设立日期：2011年9月13日

住所：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内152A

通讯地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦

邮政编码：100080

联系电话：010-82705888

传真：010-62694810

公司网址：http://www.dcits.com

电子信箱：dcits-ir@dcits.com

经营范围：一般经营项目：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息所研发产品，并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。

（二）标的资产的历史沿革

神州信息系以神州信息有限经审计净资产为基础于2011年9月13日整体变更设立的股份有限公司。神州信息有限成立于2008年7月3日，神州信息及其前身神州信息有限的历次股权变动具体情况如下：

1、有限公司成立

2008年6月1日，神码软件签订《神州数码信息技术服务有限公司章程》，拟以货币方式出资10,000万元设立神州信息有限。2008年6月24日，北京东湖会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（东湖验字（2008）第012号）审验：截至2008年6月24日，神州信息有限已收到神码软件缴纳的出资10,000万元。2008年7月3日，神州信息有限取得苏州工业园区工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320594000120306）。

神州信息有限设立时股东的出资额及持股比例如下表所示：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
神码软件	10,000	100
合计	10,000	100

2、第一次增资

2008年7月17日，神州信息有限股东做出股东决议，同意神州信息有限注册资本从10,000万元增加至22,359.49万元，增加的注册资本均由神码软件认缴。

2008年7月29日，苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司（以下简称“苏州瑞华”）出具的《验资报告》（瑞华会验字[2008]第0286号）审验：截至2008年7月29日，神码软件已经缴纳新增注册资本12,359.49万元，神州信息有限注册资本及实收资本变更为22,359.49万元。

2008年8月4日，神州信息有限取得苏州工业园区工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，神州信息有限股东的出资额及持股比例如下表所示：

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
神码软件	22,359.49	100
合计	22,359.49	100

3、第二次增资暨变更公司类型

2008年7月31日，神码软件、华亿投资、神州信息有限三方签署《增资协议》，约定：神码软件以人民币27,640.51万元认缴神州信息新增注册资本中的人民币4,501.71万元，剩余人民币23,138.80万元计入资本公积金，合同生效后5日内缴足；华亿投资以等值6,000万元人民币的美元认缴神州信息有限新增注册资本中的977.8万元，剩余5,022.2万元计入资本公积金，增资完成后神州信息有限注册资本变更为人民币27,839.00万元。

2008年7月10日，神州信息有限召开股东会作出决议，同意神州信息有限新增注册资本5,479.51万元，由神码软件认缴4,501.71万元，由华亿投资认缴977.80万元，并同意神州信息有限公司性质变更为中外合作经营企业。

2008年8月29日，神州信息有限取得江苏省对外贸易经济合作厅下发的《关于同意股权并购设立中外合作企业“神州数码信息技术服务有限公司”的批复》（苏外经贸资审字[2008]第08006号），同意神州信息有限变更公司性质、增加注册资本，并批复经营范围变更、利润分配比例、出资期限等事项。

2008年8月29日，神州信息有限取得江苏省人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2008]78803号）。

2008年10月23日，苏州瑞华出具的《验资报告》（瑞华会验字[2008]第0351号）审验：截至2008年10月22日，神码软件已经缴纳货币出资27,640.51万元；华亿投资已经缴纳货币出资美元30万元，折合人民币205.017万元。神州信息有限实收资本变更为人民币27,066.217万元，占注册资本的97.22%。

2008年10月31日，神州信息有限取得苏州工业园区工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》，神州信息有限公司性质变更为中外合作经营企业。

2012年3月15日，神码软件、华亿投资与神州信息签订《增资协议之补充协议》，对上述《增资协议》中的有关事项进行重新约定：“华亿投资出资等值6,000万元人民币的美金，其中5022.20万元计入公司的资本公积”变更为“华亿投资出资等值5,997.87万元人民币的美金，其中5,020.07万元计入公司的资本公积”。2012年3月31日，苏州工业园区经济贸易发展局于出具的《苏州工业园区外商投资企业非实质性变更备案申报审核表》（苏园经备[2012]52号）核准了上述华亿投资出资变更事项。

本次增资完成后，神州信息有限各股东的出资额及持股比例如下表所示：

股东名称	认缴注册资本(万元)	认缴出资比例(%)	实缴出资额(万元)
神码软件	26,861.20	96.49	26,861.20
华亿投资	977.80	3.51	205.02
合计	27,839.00	100.00	27,066.22

4、第三次增资

2008年10月30日，神码软件、华亿投资、中新创投、神州信息有限三方签署《增资协议》，约定：中新创投以人民币34,000.00万元认缴神州信息新增注册资本中的人民币5,533.09万元，剩余人民币28,466.91万元计入资本公积金，增资完成后神州信息有限注册资本变更为人民币33,372.09万元。

2008年10月30日，神州信息有限董事会作出决议，同意增加注册资本5,533.09万元至33,372.09万元，由中新创投以34,000万元认缴全部新增注册资本。

2008年12月8日，神州信息有限取得苏州工业园区管理委员会下发的《关于神州数码信息技术服务有限公司增资、增加投资方、变更经营范围的批复》（苏园管复部委资审[2008]197号），同意神州信息有限增加注册资本、增加投资方、变更经营范围。

2008年12月11日，神州信息取得江苏省人民政府颁发的变更后的《外商投资企业批准证书》。

2008年12月30日，苏州瑞华出具的《验资报告》（瑞华会验字[2008]第0409号）审验：截至2008年12月29日，神州信息有限收到中新创投缴纳的新增注册资本、华亿投资缴纳的新增第2期注册资本（实收资本）合计2,464.573万元，其中中新创投出资2,279.78万元；华亿投资出资321.16万美元，折合2,195.64万元，其中记入新增注册资本184.793万元，记入资本公积2,010.85万元。

2009年1月21日，神州信息有限取得苏州工业园区工商局核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，神州信息有限各股东的出资额及持股比例如下表所示：

| 股东名称 | 认缴注册资本(万元) | 认缴出资比例(%) | 实缴出资额(万元) |