证券代码:600661　证券简称:新南洋　上市地点:上海证券交易所

上海新南洋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

独立财务顾问：海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

董事会声明

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，并对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本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报告真实、完整。

中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，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、专业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。投资者可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站住址查阅本重组报告书全文，并可在上海新南洋股份有限公司查阅备查文件。

交易对方一：	上海交大企业管理中心	住所及通讯地址：	上海市番禺西路555号9D
交易对方二：	上海起然教育管理咨询有限公司	住所及通讯地址：	上海市长寿路1111号悦达889中心902室
交易对方三：	上海立方投资管理有限公司	住所及通讯地址：	上海市宜山路425号光启楼5楼
交易对方四：	罗会云、刘雳科等45名自然人	住所及通讯地址：	具体信息详见报告书之第三章交易对方基本情况
交易对方五：	配套融资投资者	住所及通讯地址：	待定

签署日期：二〇一三年八月

释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

报告书、本报告书	指	上海新南洋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
本公司、上市公司、新南洋	指	上海新南洋股份有限公司，股票代码：600661
昂立科技/标的公司	指	上海昂立教育科技有限公司
控股股东/交大产业集团	指	上海交大产业投资管理（集团）有限公司
实际控制人/上海交大	指	上海交通大学
罗会云、刘雳科等45名自然人	指	罗会云、刘雳科、林涛、邱少斌、徐蕾、李晓红、江山、邓峻华、王爱臣、钱翼、王晓波、周晓康、周英坤、马丽红、王徐平、卞立锋、黄燕洋、冯显平、王志宇、姜华、陈秀、黄鹏、刘所飞、曹金宝、王明仁、孟俊、廖怀宝、宋达、费耀翔、常雅、薛青、曹宇、张召忠、李斌、卢彩、相精、朱翔、曹爽、沈淑华、周柏正、王芸、刘巍、王欢、戴东东、瞿灵玲
拟购买资产/标的资产/交易标的	指	昂立科技100%股权
交大企业管中心	指	上海交大企业管理中心
起然教育	指	上海起然教育管理咨询有限公司
立方投资	指	上海立方投资管理有限公司
昂立学院	指	上海市昂立进修学院
昂立发展	指	上海昂立教育发展有限公司
昂立中心	指	上海昂立培训中心
南京公司	指	南京昂立教育信息咨询服务有限公司
南京中心	指	南京昂立教育培训中心
苏州中心	指	苏州市昂立外语培训中心
南通中心	指	南通市崇川区博思外语培训中心
无锡中心	指	无锡昂立语言培训中心
昂立技术咨询	指	上海昂立教育技术咨询有限公司
本次重组/本次交易/本次重大资产重组	指	新南洋通过发行股份的方式购买昂立科技100%股权，其中：（1）向交大企业管中心发行股份购买其持有的昂立科技42.39%股权；（2）向起然教育发行股份购买其持有的昂立科技25.32%的股权；（3）向立方投资发行股份购买其持有的昂立科技0.88%股权；（4）向刘罗会云、刘雳科等45名自然人发行股份购买其合计持有的昂立科技31.41%的股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%
《发行股份购买资产协议》	指	新南洋与交大企管中心、起然教育、立方投资及罗会云、刘雳科等45名自然人签署的附生效条件的《关于上海新南洋股份有限公司发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	新南洋与交大企管中心、起然教育、立方投资及罗会云、刘雳科等45名自然人签署的附生效条件的《关于上海新南洋股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》
交割日	指	指交易各方完成交割之当日，该日期由交易各方于本次重大资产重组获得中国证监会核准之后另行协商确定
报告日/期末/过渡期	指	自2013年4月1日起至交割日（含交割日当日）止的期间
审计、评估基准日	指	2013年3月31日
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法（2012年修订）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》
《问答》	指	《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》的问题与解答》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
教育部	指	中华人民共和国教育部
财政部	指	中华人民共和国财政部
海通证券、独立财务顾问	指	海通证券股份有限公司
国浩律师、法律顾问	指	国浩律师（上海）事务所
立信审计、上市公司审计机构、原购买资产审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中金华、评估机构	指	北京中金华评估有限责任公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读重组报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

（一）方案简介

本次交易由两部分组成：一是新南洋以发行股份的方式向交大企管中心、起然教育、立方投资、及罗会云、刘雳科等45名自然人购买昂立科技100%股权，其中，向交大企管中心发行32,923,462股和其持有的昂立科技42.39%股权；向起然教育发行19,668,524股和其持有的昂立科技25.32%股权；向立方投资发行687,669股和其持有的昂立科技0.88%股权；向罗会云、刘雳科等45名自然人合计发行24,396,745股和其合计持有的昂立科技31.41%股权。

二是新南洋以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金的金额不超过本次交易总金额的25%。该部分配套融资拟用于补充新南洋的流动资金进而增加未来经营性投入。

本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

（二）标的资产的估值

本次交易标的采用具有证券从业资格的评估机构出具的评估结论为定价依据，以2013年3月31日为评估基准日，本次交易标的股东全部权益评估值作价为58,179.64万元，该估值已经教育部备案并已取得评估备案表。根据《发行股份购买资产协议》经交易各方友好协商，昂立科技100%股权作价58,179.64万元。

（三）本次发行股份的价格和数量

本次发行股份购买资产部分的发行价格为7.49元/股，发行股份购买资产部分发行股份总量为77,676,400股，其中向交大企管中心发行32,923,462股、向起然教育发行19,668,524股、向立方投资发行687,669股、向罗会云、刘雳科等45名自然人发行24,396,745股。

本次向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金的金额不超过本次交易总金额的25%。发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日股票均价90%，即6.75元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，本公司董事会根据股东大会的授权，按照有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，并根据发行时保荐机构的意见，遵照价格优先原则，与本次发行的独立财务顾问（保荐人）协商确定。最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

（四）本次发行股份锁定期安排

本次发行股份购买资产部分，交大企管中心、起然教育、立方投资及罗会云、刘雳科等45名自然人，其中：交大企管中心以持有的昂立科技42.39%股权、起然教育以持有的昂立科技25.32%股权、立方投资以持有的昂立科技0.88%股权、罗会云、刘雳科等45名自然人以持有的昂立科技31.41%股权分别认购本次发行股份。

非公开发行股份募集配套资金部分，本次共拟不超过10名特定投资者发行的股份自股份发行结束之日起三个月内不转让；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。

（五）业绩承诺及补偿

本次发行股份购买资产的对象为交大企管中心、起然教育、立方投资、罗会云、刘雳科等45名自然人，其中：交大企管中心以持有的昂立科技42.39%股权、起然教育以持有的昂立科技25.32%股权、立方投资以持有的昂立科技0.88%股权、罗会云、刘雳科等45名自然人以持有的昂立科技31.41%股权分别认购本次发行股份。

本次交易中，交大企管中心、起然教育、立方投资、罗会云、刘雳科等45名自然人承诺：本次交易完成后，交大企管中心、起然教育、立方投资、及罗会云、刘雳科等45名自然人因本次交易所新增的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

因昂立科技2013年、2014年、2015年实现的净利润（指昂立科技扣除非经常性损益后的净利润）低于其预期净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

（六）本次交易构成关联交易

本次交易中，交大企管中心与上市公司的实际控制人均为上海交大，根据相关法律法规及昂立科技与上海证券交易所股票上市规则的规定，本次重组构成关联交易。

（七）本次交易构成重大资产重组

本次重组标的资产的交易价格约为58,179.64万元，根据本公司2012年年度报告，本公司2012年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益为3.71亿元，本次标的资产的交易价格占本公司2012年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者权益比例为157%。根据《重组管理办法》的相关规定，本次重组构成昂立中国证监会并购重组审核委员会审核的重大资产重组。

（八）本次重组不会导致公司实际控制权发生变化

本次重组前本公司的控股股东为77,367,60万股，按照本次交易标的的交易价格测算，本公司本次发行股份购买资产后，将新增77,676,400股，交大产业集团持股数为66,771,194股，持有本公司股份比例约为26.56%；发行股份购买资产完成后，交大企管中心持股数为32,923,462股，持有本公司股份比例约为13.10%。交大产业集团和交大企管中心的实际控制人均为上海交大，本次发行股份购买资产并足额募集配套资金后，上海交大合计持有本公司股份数为99,694,656股，合计持有本公司股份比例约为39.66%，仍为本公司实际控制人。

本次发行股份购买资产并足额募集配套资金后，预计本公司合计新增股份不超过106,407,060股，交大产业集团持股数为66,771,194股，持有本公司股份比例不低于23.84%；交大企管中心持股数为32,923,462股，持有本公司股份比例不低于11.75%，交大产业集团和交大企管中心的实际控制人均为上海交大，本次发行股份购买资产并足额募集配套资金后，上海交大合计持有本公司股份数为99,694,656股，合计持有本公司股份比例不低于35.59%，仍为本公司实际控制人。

因此，本次重组前后，公司的实际控制权均为交大产业集团，公司的实际控制人均为上海交大，因此本次重组不会导致公司控制权发生变化。

第三节上市公司基本情况

2013年8月19日，立方投资召开股东会，审议通过了本次交易的相关议案，同意立方投资以持有的昂立科技0.88%股权认购本次公司非公开发行的股份。

2013年8月19日，昂立科技召开股东会，全体股东一致同意向新南洋转让昂立科技合计100%股权。

2013年8月23日，本公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了本次交易的相关议案，同意向交大企管中心、起然教育、立方投资、及罗会云、刘雳科等45名自然人发行股份购买其持有的昂立科技合计100%股权。

二、本次交易已经取得的外部审批

2013年8月14日，本次交易取得了财政部出具的《关于教育部上海交通大学所属上海交大企业管理中心与上市公司资产重组事项的批复》（财教便函［2013］276号），原则同意交大企管中心与新南洋的资产重组事项。

2013年8月15日，本次交易取得了教育部出具的评估备案表。

三、本次交易尚需履行的审批程序

1、财政部关于同意本次重组方案的正式批复。

2、起然教育认购新南洋股份取得上海市外资主管部门的批准。

3、本公司股东大会审议通过本次重大资产重组事项。

4、交大产业集团、交大企管中心及上海交大全体下发出投份收购要约经本公司股东大会审议通过。

5、中国证监会对本次重大资产重组事项的核准。

第四节交易对方名称

一、交大企管中心

公司名称：上海交大企业管理中心

注册地址：上海市闵行区东川路800号行政大楼

通讯地址：上海市番禺西路555号9D

邮政编码：200030

联系电话：021-62820701

联系传真：021-62820704

二、起然教育

公司名称：上海起然教育管理咨询有限公司

注册地址：上海市长宁区宣化路300号申塔2304室

通讯地址：上海市静安区长寿路1111号悦达889中心902室

邮政编码：200042

联系电话：021-62323801

联系传真：021-62323815

三、立方投资

公司名称：上海立方投资管理有限公司

注册地址：上海市青浦区延青路555号2幢2016室

通讯地址：上海市宜山路425号光启楼5楼

邮政编码：200235

联系电话：021-52588666转109

联系传真：021-52582690

四、罗会云、刘雳科等45名自然人

序号	姓名	性别	身份证号（后四位隐去）	住所
1	罗会云	男	42220119680218xxxx	上海市长宁区平武路36号
2	刘雳科	男	310112196902221xxxx	上海市徐汇区华山路1954号
3	林涛	男	220622197710216xxxx	上海市长宁区新华路210弄
4	邱少斌	男	370303197306041xxxx	上海市长宁区华阳路666弟
5	李晓红	女	310104196601211xxxx	上海市徐汇区虞康路103号
6	江山	男	310104196504281xxxx	上海市黄浦区梧桐路151弄
7	徐蕾	女	310105197012311xxxx	上海市长宁区江苏路186弄
8	邓峻华	男	410105197711107xxxx	上海市黄浦区淮一路100号
9	陈秀	男	340303197707105xxxx	上海市黄浦区曹溪路306号
10	曹宇	女	510302197604194xxxx	上海市长宁区中山西路620号
11	卞云锋	男	320483197906271xxxx	南京市玄武区丽山路262号
12	何西飞	男	332625197702061xxxx	上海市普陀区川沙路1897弟
13	孙雷平	男	342622195206165xxxx	上海市闸北区延长中路500弟
14	张召忠	男	310221197702244xxxx	上海市闵行区清秀路639弟
15	李金宝	男	640203197009101xxxx	宁夏石嘴山市大武口区前进南路
16	李斌	男	310115197807171xxxx	上海市浦东新区成山路300弟
17	周晓康	男	310105197811118xxxx	上海市长宁区仙霞路451弟
18	薛青	男	310110197302506xxxx	上海市杨浦区控江路568弟
19	王明仁	男	410305195606162xxxx	江苏省南通市崇川区光明西村
20	邹峻华	男	320114197202809xxxx	上海市普陀区解文路100弟
21	王徐平	男	310104196606064xxxx	上海市闵行区曹乐二村
22	宋达	男	370702197612136xxxx	上海市徐汇区东安路8弟
23	王爱臣	男	310112197402030xxxx	上海市闵行区古美西路611弟
24	周英坤	男	220222197202802xxxx	上海市普陀区中山北路3159弟
25	王晓波	男	310230197611030xxxx	上海市闸北区延中路2600弟6号
26	马丽红	女	130122197602206xxxx	上海市长宁区虹桥路1954号
27	王志宇	男	220622197202607xxxx	上海市长宁区虹桥路139弟
28	孟俊	女	310106196303920xxxx	上海市徐汇区桂林路269弟
29	卢彩	女	310109198107091xxxx	上海市虹口区武昌路239弟
30	相精	女	370202197912105xxxx	上海市长宁区中山西路620号
31	朱翔	女	310104197606907xxxx	上海市卢湾区瑞金一路160号
32	曹爽	女	310102197505181xxxx	上海市静安区康定路15号
33	廖怀宝	男	362301197606061xxxx	上海市长宁区延安西路900号
34	沈淑华	女	310112198206051xxxx	上海市闵行区浦江镇北徐村
35	周柏正	男	430603197202232xxxx	上海市杨浦区桃树浦路1177弟
36	王芸	女	310109198007275xxxx	上海市虹口区新广路251弟
37	刘巍	女	510106198202030xxxx	上海市黄浦区南京东路
38	王欢	女	310104197411106xxxx	上海市浦东区虹漕南路99弟
39	戴东东	男	320623198412241xxxx	上海市闸北区延中路200号
40	瞿灵玲	女	310230198831205xxxx	上海市崇明县城镇和平路84弟
41	曹爽爽	男	370402198012010xxxx	上海市卢湾区瑞金一路100号
42	钱翼	男	310112197408282xxxx	上海市徐汇区华山路1954号
43	常雅	女	310115197608325xxxx	江苏省常州市泰州路江平北路1号
44	张华	女	370205197708182xxxx	山东省青岛市市南区徐州路3号
45	黄鹏	女	310115197806063xxxx	上海市浦东新区曹路镇迎福村季家宅

第二章上市公司情况介绍

第一节上市公司基本情况

公司名称：上海新南洋股份有限公司

公司英文名称：Shanghai Xin Nanyang Co., Ltd.

企业性质：股份有限公司

注册地及住所：上海市番禺路667号6楼

法定代表人：钱天有

董事会秘书：朱凯冰

注册资本：173,676,825元

营业执照注册号：310000000000737

税务登记证号码：310104132231112

经营范围：高新技术产品的生产和销售，教育产业投资，技工贸一体化服务，经营高新技术工业园区，技术咨询，转让、服务，投资入股，汽车体、人员培训，生活服务，自有房屋和设备设备租赁，化工产品（除危险品外）、金属材料、百货和代理各类商品及技术的进出口业务（不列特进出口商品目录）。但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

公司股东及股份比例：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
国有股	54.10	8.20
法人股	530.90	80.40
社会个人股	75.00	11.36
合计	660.00	100.00

二、公司设立以来历次股本变动情况

（一）现行上市

1993年4月14日，经上海证券交易所上证上［93］字第2038号文审核批准，同意公司股票在上交所上市，公司股票上市时，公司股票每1股拆细为10股，每股面值1元，上市后，公司股本总额为6,600万股，公司股票简称“新南洋”，股票代码为“600661”。挂牌上市时公司的股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	5,850.00	88.64
其中：发起人股	4,025.99	61.00
公募法人股	1,824.01	27.64
已上市流通股份	750.00	11.36
其中：社会公众股	750.00	11.36
合计	6,600.00	100.00

（二）以可实现净资产值配股方案

1993年11月，根据公司第二次股东大会通过的增资配股方案，经上海市证券管理办公室批准，公司向全体股东按持股10:7的比例配股，发起人股东本次未配股，社会公众股配525万股，募集资金人民币667.54万股，合计配售1,192.54万股。本次配股后，公司股本增至7,792.54万股，公司的注册资本增至7,792万元人民币。本次增资已经大华会计师事务所有限公司出具的华业字［94］第283号《验资报告》加以验证，上市公司股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	6,517.54	83.64
其中：发起人股	4,025.99	51.66
公募法人股	2,491.55	31.97
已上市流通股份	1,275.00	16.36
其中：社会公众股	1,275.00	16.36
合计	7,792.54	100.00

（三）以可实现净利润分配方案

1994年4月28日，公司第二次股东大会通过决议，以1993年未总股本为基数，向全体股东按每10股派送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至8,571.80万股，上市公司的股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	7,169.30	83.64
其中：发起人股	4,428.59	51.66
公募法人股	2,740.71	31.97
已上市流通股份	1,402.50	16.36
其中：社会公众股	1,402.50	16.36
合计	8,571.80	100.00

（四）以可实现1994年利润分配方案

1995年4月6日，公司第四次股东大会通过决议，以1994年未总股本为基数，向国家股和社会公众股按每10股送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至8,771.56万股，上市公司的股权结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	7,228.81	82.41
其中：发起人股	4,488.10	51.16
公募法人股	2,740.71	31.25
已上市流通股份	1,542.75	17.59
其中：社会公众股	1,542.75	17.59
合计	8,771.56	100.00

（五）以可实现1995年第一次资本公积转增股本方案

1995年5月18日，公司第八次股东大会通过决议，以1995年未总股本为基数，向全体股东按每10股转增股本1股。本次转增后，公司总股本增至9,648.71万股，上市公司的股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	7,951.69	82.41
其中：发起人股	4,936.91	51.16
公募法人股	3,014.78	31.25
已上市流通股份	1,697.03	17.59
其中：社会公众股	1,697.03	17.59
合计	9,648.71	100.00

（六）以可实现1995年第二次资本公积转增股本方案

1995年10月6日，公司第二次临时股东大会通过决议，以1995年6月30日股本为基数，向全体股东资本公积金转增股本，按每10股转增5股。本次转增后，公司总股本增至14,473.07万股，上市公司的股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	11,927.53	82.41
其中：发起人股	7,405.36	51.16
公募法人股	4,522.17	31.25
已上市流通股份	2,545.54	17.59
其中：社会公众股	2,545.54	17.59
合计	14,473.07	100.00

（七）建入股利让

2002年3月，上海市国资办将持有的本公司1,080.11万股股份划转至上海国有资产经营有限公司持有。

（八）以可实现2003年度利润分配方案

根据本公司第二届十九次董事会会议审议通过，并经于2004年6月29日召开的2003年度股东大会表决通过，以2003年未总股本为基数，向全体股东以资本公积每10股送红股2股，送股后公司股本共计17,368.68万股。本次送股后，上市公司的股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	14,313.04	82.41
其中：发起人股	8,886.44	51.16
公募法人股	5,426.60	31.25
已上市流通股份	3,054.65	17.59
其中：社会公众股	3,054.65	17.59
合计	17,367.68	100.00

（九）以可实现分置改革

2006年4月23日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过本公司股权分置改革方案。股权分置改革方案为：上海交大和上海国有资产经营有限公司向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付4,069.1258万股股份，执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东每持有100股流通股将获得4.5股股份，公司公募法人股股东在本次送股对价安排中放弃。股权分置改革完成后，公司的股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	10,382.29	59.78
其中：发起人股	6,816.03	39.25
公募法人股	3,566.26	20.53
已上市流通股份	6,985.39	40.22
其中：社会公众股	2,916.13	16.79
合计	17,367.68	100.00

（十）以可实现2006年度利润分配方案

2007年5月18日，公司2006年度股东大会通过决议，以2006年末总股本为基数，向全体股东按每10股派送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至19,104.45万股，公司股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	11,420.52	59.78
其中：发起人股	7,497.63	39.25
公募法人股	3,922.89	20.53
已上市流通股份	7,683.93	40.22
其中：社会公众股	3,208.43	16.79
合计	19,104.45	100.00

（十一）以可实现2007年度利润分配方案

2008年5月16日，公司2007年度股东大会通过决议，以2007年末总股本为基数，向全体股东按每10股派送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至21,014.89万股，公司股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	12,562.70	59.78
其中：发起人股	8,247.39	39.25
公募法人股	4,315.31	20.53
已上市流通股份	8,452.19	40.22
其中：社会公众股	3,529.27	16.79
合计	21,014.89	100.00

（十二）以可实现2008年度利润分配方案

2009年5月15日，公司2008年度股东大会通过决议，以2008年末总股本为基数，向全体股东按每10股派送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至23,116.37万股，公司股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	13,818.97	59.78
其中：发起人股	9,072.13	39.25
公募法人股	4,746.84	20.53
已上市流通股份	9,297.40	40.22
其中：社会公众股	3,882.00	16.79
合计	23,116.37	100.00

（十三）以可实现2009年度利润分配方案

2010年5月18日，公司2009年度股东大会通过决议，以2009年末总股本为基数，向全体股东按每10股派送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至25,428.01万股，公司股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	15,200.87	59.78
其中：发起人股	9,979.34	39.25
公募法人股	5,221.53	20.53
已上市流通股份	10,227.14	40.22
其中：社会公众股	4,270.14	16.79
合计	25,428.01	100.00

（十四）以可实现2010年度利润分配方案

2011年5月20日，公司2010年度股东大会通过决议，以2010年末总股本为基数，向全体股东按每10股派送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至27,970.81万股，公司股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	16,720.96	59.78
其中：发起人股	10,977.27	39.25
公募法人股	5,743.69	20.53
已上市流通股份	11,249.85	40.22
其中：社会公众股	4,697.85	16.79
合计	27,970.81	100.00

（十五）以可实现2011年度利润分配方案

2012年5月18日，公司2011年度股东大会通过决议，以2011年末总股本为基数，向全体股东按每10股派送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至30,767.89万股，公司股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	18,393.05	59.78
其中：发起人股	12,075.00	39.25
公募法人股	6,318.05	20.53
已上市流通股份	12,374.84	40.22
其中：社会公众股	5,167.84	16.79
合计	30,767.89	100.00

（十六）以可实现2012年度利润分配方案

2013年5月17日，公司2012年度股东大会通过决议，以2012年末总股本为基数，向全体股东按每10股派送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至33,844.68万股，公司股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	20,232.36	59.78
其中：发起人股	13,282.71	39.25
公募法人股	6,949.65	20.53
已上市流通股份	13,612.32	40.22
其中：社会公众股	5,684.32	16.79
合计	33,844.68	100.00

（十七）以可实现2013年度利润分配方案

2013年8月19日，公司2013年度股东大会通过决议，以2013年末总股本为基数，向全体股东按每10股派送1股红股。本次利润分配方案实施后，公司总股本增至37,229.14万股，公司股权结构变更为：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本的比例（%）
未上市流通股份	22,255.60	59.78
其中：发起人股	14,611.00	39.25
公募法人股	7,644.60	20.53
已上市流通股份	14,973.54	40.22
其中：社会公众股	6,252.54	16.79
合计	37,229.14	100.00

（十八）以可实现2013年度利润分配方案

2013年8月19日，立方投资召开股东会，审议通过了本次交易的相关议案，同意立方投资以持有的昂立科技0.88%股权认购本次公司非公开发行的股份。

2013年8月19日，昂立科技召开股东会，全体股东一致同意向新南洋转让昂立科技合计100%股权。

2013年8月23日，本公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了本次交易的相关议案，同意向交大企管中心、起然教育、立方投资、及罗会云、刘雳科等45名自然人发行股份购买其持有的昂立科技合计100%股权。

二、本次交易已经取得的外部审批

2013年8月14日，本次交易取得了财政部出具的《关于教育部上海交通大学所属上海交大企业管理中心与上市公司资产重组事项的批复》（财教便函［2013］276号），原则同意交大企管中心与新南洋的资产重组事项。

2013年8月15日，本次交易取得了教育部出具的评估备案表。

三、本次交易尚需履行的审批程序

1、财政部关于同意本次重组方案的正式批复。

2、起然教育认购新南洋股份取得上海市外资主管部门的批准。

3、本公司股东大会审议通过本次重大资产重组事项。

4、交大产业集团、交大企管中心及上海交大全体下发出投份收购要约经本公司股东大会审议通过。

5、中国证监会对本次重大资产重组事项的核准。

第四节交易对方名称

一、交大企管中心

公司名称：上海交大企业管理中心

注册地址：上海市闵行区东川路800号行政大楼

通讯地址：上海市番禺西路555号9D

邮政编码：200030

联系电话：021-62820701

联系传真：021-62820704

二、起然教育

公司名称：上海起然教育管理咨询有限公司

注册地址：上海市长宁区宣化路300号申塔2304室

通讯地址：上海市静安区长寿路1111号悦达889中心902室

邮政编码：200042

联系电话：021-62323801

联系传真：021-62323815

三、立方投资

公司名称：上海立方投资管理有限公司

注册地址：上海市青浦区延青路555号2幢2016室

通讯地址：上海市宜山路425号光启楼5楼

邮政编码：200235

联系电话：021-52588666转109

联系传真：021-52582690

四、罗会云、刘雳科等45名自然人

序号	姓名	性别	身份证号（后四位隐去）	住所
1	罗会云	男	42220119680218xxxx	上海市长宁区平武路36号
2	刘雳科	男	310112196902221xxxx	上海市徐汇区华山路1954号
3	林涛	男	220622197710216xxxx	上海市长宁区新华路210弄
4	邱少斌	男	370303197306041xxxx	上海市长宁区华阳路666弟
5	李晓红	女	310104196601211xxxx	上海市徐汇区虞康路103号
6	江山	男	310104196504281xxxx	上海市黄浦区梧桐路151弄
7	徐蕾	女	310105197012311xxxx	上海市长宁区江苏路186弄
8	邓峻华	男	410105197711107xxxx	上海市黄浦区淮一路100号
9	陈秀	男	340303197707105xxxx	上海市黄浦区曹溪路306号
10	曹宇	女	510302197604194xxxx	上海市长宁区中山西路620号
11	卞云锋	男	320483197906271xxxx	南京市玄武区丽山路262号
12	何西飞	男	332625197702061xxxx	上海市普陀区川沙路1897弟
13	孙雷平	男	342622195206165xxxx	上海市闸北区延长中路500弟
14	张召忠	男	310221197702244xxxx	上海市闵行区清秀路639弟
15	李金宝	男	640203197009101xxxx	宁夏石嘴山市大武口区前进南路
16	李斌	男	310115197807171xxxx	上海市浦东新区成山路300弟
17	周晓康	男	310105197811118xxxx	上海市长宁区仙霞路451弟
18	薛青	男	310110197302506xxxx	上海市杨浦区控江路568弟
19	王明仁	男	410305195606162xxxx	江苏省南通市崇川区光明西村
20	邹峻华	男	320114197202809xxxx	上海市普陀区解文路100弟
21	王徐平	男	310104196606064xxxx	上海市闵行区曹乐二村
22	宋达	男	370702197612136xxxx	上海市徐汇区东安路8弟
23	王爱臣	男	310112197402030xxxx	上海市闵行区古美西路611弟
24	周英坤	男