（上接B9版）

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
金继陈	13.608	14.51
陶双红	12.15	12.96
江片宏	4.86	5.19
韩蓉	4.86	5.18
李延彬	4.86	5.18
李振国	4.86	5.18
王惠敏	4.86	5.18
范杰	4.86	5.18
刘斌	4.86	5.18
秦清杰	4.86	5.18
孙瑜	4.86	5.18
秦燕	4.86	5.18
刚文	4.86	5.18
邹洪泉	2.43	2.59
杨宗祥	2.43	2.59
李亮	2.43	2.59
崔满宁	2.43	2.59
杨怡	2.43	2.59
黄耀	2.43	2.59
合计	93.7980	100.00

（四）第二次股权转让

2012年3月14日，立方投资股东韩蓉、黄满宁与自然人张佳雯、汪芸、马鹤波、李素娜签订股权转让协议，韩蓉将所持有的立方投资2.072%股权作价19.440元转让给张佳雯，2.072%股权作价19.440元转让给汪芸，1.036%股权作价9.720元转让给马鹤波，黄满宁将所持有的立方投资1.036%股权作价9.720元转让给马鹤波，1.554%股权作价14.580元转让给李素娜。立方投资于2012年3月14日召开临时股东会，表决通过了该股权转让。股权转让完成后立方投资股东结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
金继陈	13.608	14.51
陶双红	12.15	12.96
江片宏	4.86	5.19
李延彬	4.86	5.18
李振国	4.86	5.18
王惠敏	4.86	5.18
范杰	4.86	5.18
刘斌	4.86	5.18
秦清杰	4.86	5.18
孙瑜	4.86	5.18
秦燕	4.86	5.18
刚文	4.86	5.18
邹洪泉	2.43	2.59
杨宗祥	2.43	2.59
李亮	2.43	2.59
崔满宁	2.43	2.59
杨怡	2.43	2.59
黄耀	2.43	2.59
张佳雯	1.944	2.072
汪芸	1.944	2.072
马鹤波	1.944	2.072
李素娜	1.458	1.544
合计	93.7980	100.00

（五）第三次股权转让

2013年6月，经立方投资股东会同意，马鹤波分别以0.486万元受让张佳雯持有的立方投资0.518%股权（0.486万元出资），汪芸持有的立方投资0.518%股权（0.486万元出资）与黄新华以总价13万元价格受让李延彬持有的立方投资3.888%股权（14.86万元出资）。上述相关方分别签署股权转让协议，约定股权转让相关事宜。

本次股权转让完成后，立方投资的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
金继陈	13.608	14.51
陶双红	12.15	12.96
江片宏	4.86	5.19
黄新华	4.86	5.18
李振国	4.86	5.18
王惠敏	4.86	5.18
范杰	4.86	5.18
刘斌	4.86	5.18
秦清杰	4.86	5.18
孙瑜	4.86	5.18
秦燕	4.86	5.18
刚文	4.86	5.18
邹洪泉	2.43	2.59
杨宗祥	2.43	2.59
李亮	2.43	2.59
崔满宁	2.43	2.59
杨怡	2.43	2.59
黄耀	2.43	2.59
张佳雯	1.944	2.072
汪芸	1.944	2.072
马鹤波	1.944	2.072
李素娜	1.458	1.544
合计	93.7980	100.00

（六）第四次股权转让

2013年6月，经立方投资股东会同意，马鹤波分别以0.486万元受让张佳雯持有的立方投资0.518%股权（0.486万元出资），汪芸持有的立方投资0.518%股权（0.486万元出资）与黄新华以总价13万元价格受让李延彬持有的立方投资3.888%股权（14.86万元出资）。上述相关方分别签署股权转让协议，约定股权转让相关事宜。

本次股权转让完成后，立方投资的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
金继陈	13.608	14.51
陶双红	12.15	12.96
江片宏	4.86	5.19
黄新华	4.86	5.18
李振国	4.86	5.18
王惠敏	4.86	5.18
范杰	4.86	5.18
刘斌	4.86	5.18
秦清杰	4.86	5.18
孙瑜	4.86	5.18
秦燕	4.86	5.18
刚文	4.86	5.18
邹洪泉	2.43	2.59
杨宗祥	2.43	2.59
李亮	2.43	2.59
崔满宁	2.43	2.59
杨怡	2.43	2.59
黄耀	2.43	2.59
张佳雯	1.944	2.072
汪芸	1.944	2.072
马鹤波	1.944	2.072
李素娜	1.458	1.544
合计	93.7980	100.00

（七）第五次股权转让

2013年6月，经立方投资股东会同意，马鹤波分别以0.486万元受让张佳雯持有的立方投资0.518%股权（0.486万元出资）与黄新华以总价13万元价格受让李延彬持有的立方投资3.888%股权（14.86万元出资）。上述相关方分别签署股权转让协议，约定股权转让相关事宜。

本次股权转让完成后，立方投资的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
金继陈	13.608	14.51
陶双红	12.15	12.96
江片宏	4.86	5.19
黄新华	4.86	5.18
李振国	4.86	5.18
王惠敏	4.86	5.18
范杰	4.86	5.18
刘斌	4.86	5.18
秦清杰	4.86	5.18
孙瑜	4.86	5.18
秦燕	4.86	5.18
刚文	4.86	5.18
邹洪泉	2.43	2.59
杨宗祥	2.43	2.59
李亮	2.43	2.59
崔满宁	2.43	2.59
杨怡	2.43	2.59
黄耀	2.43	2.59
张佳雯	1.944	2.072
汪芸	1.944	2.072
马鹤波	1.944	2.072
李素娜	1.458	1.544
合计	93.7980	100.00

截近三年立方投资注册资本未发生变化。

三、主营业务情况

立方投资除持有启利投0.8853%股权和上海智立方投资咨询有限公司1%股权外，未经营其他业务。

四、财务状况

立方投资最近两年的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
资产	951,691.90	940,057.73
负债	5,961.12	0.00
所有者权益	945,730.78	940,057.73
其中：归属于母公司所有者权益	945,730.78	940,057.73
项目	2012年度	2011年度
营业收入	10,000.00	0
营业利润	5,722.92	-2,753.97
利润总额	5,722.97	-2,753.97
净利润	5,673.05	-2,753.97

上述财务数据经中审亚太会计师事务所有限公司审计。

五、股权及控制关系

截至本报告书签署之日，江片宏等21名自然人持有立方投资100%股权。立方投资股权控制关系如下：

六、主要下属子公司

立方投资主要下属子公司基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
1	上海昂立教育科技有限公司	2180	0.8853	非学历教育及培训
2	上海智立方投资咨询有限公司	10	1.00	无实际业务

七、与上市公司的关联关系

立方投资与本公司无关联关系。

八、立方投资及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

立方投资及其主要管理人员最近五年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的事项。

第四节拟注入资产情况

本次交易中，拟注入资产为交大企业管中心、起然教育、立方投资以及罗会云、刘常科等45名自然人持有的昂立科技合计100%股份。

第一节昂立科技100%股权

一、基本情况

公司名称：	上海昂立教育科技有限公司
企业性质：	有限责任公司（国内合资）
注册资本：	2180万元
注册地址：	上海市徐汇区宜山路425号501室
主要办公地点：	上海市徐汇区宜山路425号光启城写字楼5楼
法定代表人：	王定光
营业执照注册号：	310104000037367
组织机构代码：	13265437-2
税务登记证号码：	310104132654372
成立日期：	1992年6月18日
营业范围：	计算机、材料、机械、电子、生化、化工能源专业领域内大投资及新产品研制、资料翻译；家庭教育服务、教育信息咨询（除出国留学咨询及中介服务）、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、文化艺术交流策划（除经纪）、附设：分支机构；（涉及许可经营的凭许可证经营）

二、历史沿革

（一）设立情况

昂立科技前身为上海交通大学昂立科技开发公司，系经上海市高等教育局沪高教科产02 第222号《关于同意上海交通大学成立昂立科技开发公司的批复》和本设立的全民所有制企业，1992年6月18日，上海交通大学昂立科技开发公司取得了上海市徐汇区工商行政管理局颁发的注册号为04148150《企业法人营业执照》。

（二）股权分配演化公司（第一次增资）

1998年10月25日，上海交大昂立科技开发公司出具大同字发 98 第409号《交大昂立科技开发公司资产评估报告书》，以1998年8月31日为评估基准日，上海交大昂立科技开发公司所有者权益评估值为119,652.96元。经国家国有资产管理局国资评 1997 844号《关于委托上海市国有资产管理办公室办理上海交通大学所属上海申通国际科技公司等企业改制项目资产评估立项确认的批复》委托，上海市资产评审中心于1998年11月10日出具的《评审 1998 627号《关于上海交大昂立科技开发公司拟改制为有限责任公司的整体资产评估结果的确认通知》，确认上述评估结果。

根据改制方案，改制前上海交大昂立科技开发公司注册资金30万元，经评估的整体资产价值为119,652.96元。交大企业管中心将改制前公司的净资产作为股本投入改制后的有限责任公司，不足30万元部分以货币资金补足，其余个人股东均以现金入股，改制后公司注册资本为50万元。

1998年12月29日，上海交大出具沪交产新字 98 第68号《关于上海交通大学向交大企业管中心转让所属企业股权的决定》，上海交大将在上海交大昂立科技开发公司持有的股权按账面价值转让给交大企业管中心。

1999年2月12日，上海交大昂立科技有限公司股东共同签署了《上海交大昂立科技有限公司投资协议书》。

1999年2月24日，上海交大出具沪交产字 99 第18号《关于上海交大昂立科技有限公司改制申请报告的批复》，同意前述改制方案。

1999年5月5日，上海商科会计师事务所出具沪高验 99 第191号《验资报告》，经审验，除交大企业管中心将改制前原公司的净资产119,652.96元作为本次股本金投入外，其余380,347.04元投资人已按承股规定的比例出资。

1999年5月17日，上海交大昂立科技有限公司完成工商变更登记，改制完成后，公司名称变更为上海交大昂立科技有限公司，注册资本50万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海交大企业管理中心	30	60
2	刘常科	7	14
3	高卫平	6.5	13
4	林涛	4	8
5	李晓红	2.5	5
	合计	50	100

（三）第二次增资

2000年8月11日，上海交大昂立科技有限公司召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由人民币50万元增至人民币150万元，各股东以利润转增以及以货币向公司追加投资。2000年12月16日，上海汇信会计师事务所有限公司出具的汇会验字 2000 第12-017号《验资报告》，经审验，截至2000年12月16日止，上海交大昂立科技有限公司增加投入资本为100万元，实收资本150万元。

2000年12月25日，上海交大昂立科技有限公司本次增资完成工商变更登记。本次增资完成后，上海交大昂立科技有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海交大企业管理中心	90	60
2	刘常科	21	14
3	高卫平	19.5	13
4	林涛	12	8
5	李晓红	7.5	5
	合计	150	100

（四）第三次增资

2002年7月22日，昂立科技股东会通过决议，将公司注册资本增加到1200万元，其中股东权益转增300万元，股股东交大企业管中心以货币资金出资654万元，刘常科以货币资金出资21万元，高卫平以货币资金出资19.5万元，林涛以货币资金出资24万元，李晓红以货币资金出资7.5万元。同时昂立科技决定吸收江山、邹少斌为公司股东，两人各自以货币资金出资12万元。

海市资产评审中心于2002年8月9日出具的《评审 2002 354号《关于上海交大昂立科技有限公司拟增资扩股整体资产评估结果的确认通知》，确认至2001年12月31日，被评估资产的评估价值为8,335,280.80元。

2002年9月23日，上海公信中南会计师事务所有限公司出具公证 2002 验字第507号《验资报告》，验证公司收到新增注册资本1050万元，其中货币资金750万元、股股东权益转增300万元。

2002年9月28日，上海市工商行政管理局核发了新的营业执照。

本次增资完成后，昂立科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海交大企业管理中心	924	77
2	刘常科	84	7
3	高卫平	78	6.5
4	林涛	60	5
5	李晓红	30	2.5
6	邹少斌	12	1
7	江山	12	1
–	合计	1200	100

（五）第一次股权转让

2006年2月10日，昂立科技股东会通过决议，同意高卫平将其所持公司6.5%股权（计78万元出资）以160万元价格转让给罗会云，其他股东放弃优先购买权。

2006年2月16日，高卫平与罗会云签订《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。本次股权转让完成后，昂立科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海交大企业管理中心	924	77
2	刘常科	84	7
3	罗会云	78	6.5
4	林涛	60	5
5	李晓红	30	2.5
6	邹少斌	12	1
7	江山	12	1
–	合计	1200	100

（六）第二次股权转让

2006年4月26日，昂立科技股东会通过决议，同意罗会云将其所持公司2.5%股权以61.4万元价格转让给邹少斌，将其所持公司1%股权以24.6万元价格转让给江山，其他股东放弃优先购买权。

2006年5月14日，罗会云分别与邹少斌、江山签订《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

昂立科技就本次股权转让办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，昂立科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海交大企业管理中心	924	77
2	刘常科	84	7
3	罗会云	36	3
4	林涛	60	5
5	李晓红	30	2.5
6	邹少斌	42	3.5
7	江山	24	2
	合计	1200	100

（七）第四次增资

2007年8月10日，昂立科技股东会通过决议，同意将公司注册资本增加到2180万元。

增资的980万元中，起然教育、罗会云分别以4.86元每单位注册资本的价格认缴了552万元和148万元，刘常科、林涛分别以4.86元每单位注册资本的价格认缴了40万元和60万元，又以2.36元每单位注册资本的价格认缴了62万元和82万元，徐蓉、邹少斌、江山分别以2.36元每单位注册资本的价格认缴了21万元、12万元、3万元，其中起然教育和徐蓉为新进股东。

上述对资料提供人提供的新增注册资本24万元中的190万元出资资料，林涛代昂立科技高级管理人员，骨干及核心教师持有，其中，100万元注册资本按4.86元的价格分别由刘常科、林涛代末际出资人认购持有；90万元注册资本按2.36元的价格分别由刘常科、林涛代实际出资人认购持有。其体代持情况，请参见本章第三节《股权代持情况说明》。

此次增资中每1元注册资本认购价格的参考依据为2007年7月20日融兆民信资产评估有限公司出具的经教育部备案的鄂信评报字（2007）第053号《资产评估报告书》，该评估报告显示昂立科技以2006年12月31日为评估基准日的整体资产评估值为3,197.14万元。

本次增资价格不低于昂立科技截至2006年12月31日的净资产评估值（评估值为3,197.14万元，减去按公司2007年4月10日股东会决议应分配给原股东的2006年度利润374.19万元，实际净资产为2,822.95万元，折算每1元注册资本对应净资产评估值为2.36元）。

交大企业管中心和刘常科放弃优先认购本次增资的权利。同时，股东会决定同意公司更名为上海昂立科技有限公司。

2007年12月29日，立信审计出具信师报字（2007）第24075号《验资报告》，验证公司收到股东以货币出资的980万元。

2008年1月30日，上海市工商行政管理局核准公司变更登记事项，本次增资完成后，昂立科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海交大企业管理中心	924	42.39
2	上海起然教育管理咨询有限公司	552	25.32
3	刘常科	186	8.53
4	罗会云	184	8.44
5	林涛	202	9.26
6	李晓红	30	1.38
7	邹少斌	54	2.48
8	江山	27	1.24
9	徐蓉	21	0.96
–	合计	2180	100

（八）第二次股权转让

2009年4月24日，昂立科技股东会通过决议，同意对常科将其所持公司0.69%股权（计15万元出资）转让给立方投资，林涛将其所持公司0.19%股权（计4.3万元出资）转让给立方投资，其他股东均放弃优先购买权。

2009年4月24日，刘常科、林涛分别与立方投资签订《股权转让协议》，约定上述股权转让事宜。

昂立科技就本次股权转让办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，昂立科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海交大企业管理中心	924	42.39
2	上海起然教育管理咨询有限公司	552	25.32
3	上海立方投资管理有限公司	19.3	0.88
4	刘常科	171	7.84
5	罗会云	184	8.44
6	林涛	197.7	9.07
7	李晓红	30	1.38
8	邹少斌	54	2.48
9	江山	27	1.2385
10	徐蓉	21	0.96
–	合计	2180	100

（九）第四次股权转让（解除代持）

2013年5月6日，经昂立科技股东会审议通过，同意刘常科将公司56万元出资转让给徐蓉等15名自然人，同意林涛将公司14.7万元出资转让给王爱臣等32名自然人。其他股东均同意转让并放弃优先购买权。本次股权转让的原因是刘常科、林涛通过向实际权益人转让股权的方式解除了所有的股权代持。自此，各实际权益人持有的昂立科技股权权属明晰，不存在股权、股东、股权代持、股东资格等法律限制情形或产权争议。

2013年5月6日，刘常科与徐蓉等15名自然人、林涛与王爱臣等32名自然人签署协议，约定股权转让事宜。股权转让的具体情况如下：

序号	受让方	转让方	转让注册资本金额（元）
1	栗浩洋	刘常科	50,000
2	徐蓉	刘常科	170,000
		林涛	50,000
3	陈勇	刘常科	20,000
		林涛	15,000
4	曹宇	刘常科	20,000
5	卞云锋	刘常科	60,000
6	何丙飞	刘常科	30,000
7	汤显平	刘常科	40,000
8	张召忠	刘常科	10,000
		林涛	10,000
9	李金宝	刘常科	5,000
		林涛	20,000
10	李斌	刘常科	5,000
		林涛	12,000
11	周焕前	刘常科	20,000
		林涛	100,000
12	薛青	刘常科	20,000
13	王炳仁	刘常科	20,000
14	郑晓华	刘常科	70,000
		林涛	63,000
15	王业平	刘常科	20,000
		林涛	40,000
16	宋达	林涛	20,000
17	王爱臣	林涛	130,000
18	周美玲	林涛	103,000
19	王晓波	林涛	120,000
20	马丽红	林涛	70,000
21	王志宇	林涛	40,000
22	孟涛	林涛	20,000
23	卢彬	林涛	15,000
24	相楠	林涛	12,000
25	朱瑞	林涛	15,000
26	曹爽	林涛	15,000
27	廖怀宝	林涛	20,000
28	沈淑华	林涛	10,000
29	周栋正	林涛	3,000
30	王芸	林涛	3,000
31	刘毅	林涛	3,000
32	王欣	林涛	3,000
33	戴东东	林涛	2,500
34	瞿灵伶	林涛	2,500
35	蒋隆刚	林涛	20,000
36	钦斌	林涛	120,000
37	常雅	林涛	20,000
38	张华	林涛	40,000
39	黄丽	林涛	30,000

2013年5月17日，昂立科技就本次股权转让完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，昂立科技的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	上海交大企业中心	924	42.3854
2	上海起然教育管理咨询有限公司	552	25.3211
3	上海立方投资管理有限公司	19.3	0.8853
4	罗会云	184	8.4404
5	刘常科	115	5.2752
6	林涛	83	3.8073
7	邹少斌	54	2.4771
8	徐蓉	43	1.9725
9	李晓红	30	1.3761
10	江山	27	1.2385
11	郑晓华	13.3	0.6101
12	王爱臣	13	0.5963
13	钦斌	12	0.5505
14	王晓波	12	0.5505
15	周焕前	12	0.5505
16	周美玲	10.3	0.4725
17	马丽红	7	0.3211
18	王业平	6	0.2752
19	卞云锋	6	0.2752
20	栗浩洋	5	0.2294
21	汤显平	4	0.1835
22	王志宇	4	0.1835
23	张华	4	0.1835
24	陈勇	3.5	0.1606
25	黄丽	3	0.1376
26	何丙飞	3	0.1376
27	李金宝	2.5	0.1147
28	王炳仁	2	0.0917
29	孟涛	2	0.0917
30	廖怀宝	2	0.0917
31	宋达	2	0.0917
32	蒋隆刚	2	0.0917
33	常雅	2	0.0917
34	薛青	2	0.0917
35	曹宇	2	0.0917
36	张召忠	2	0.0917
37	李斌	1.7	0.0780
38	卢彬	1.5	0.0688
39	朱瑞	1.5	0.0688
40	曹爽	1.5	0.0688
41	相楠	1.2	0.0550
42	沈淑华	1	0.0459
43	周栋正	0.3	0.0138
44	王芸	0.3	0.0138
45	刘毅	0.3	0.0138
46	王欣	0.3	0.0138
47	戴东东	0.25	0.0115
48	瞿灵伶	0.25	0.0115
合计		2,180	100.00

三、股权代持情况说明

昂立科技的股权代持情况形成于2007年8月10日的公司增资行为。股权代持的主要原因是为了让公司及学校高级管理人员、骨干及核心教师持有昂立科技的部分股权，从而提高这部分高级管理人员、骨干及核心教师的积极性。同时，由于持有股权的人数较多，为避免昂立科技股权分散，影响公司管理决策效率，因此决定除刘常科、林涛、江山、邹少斌、徐蓉5人的股权外，其他人的股权委托公司（刘常科、林涛两人代持），及实际出资人分别与代持受托人对资料、林涛签署了《入股资金代持股权协议》。

（涉及信息披露有第五科技21万股股权外，仍有22万股由刘常科和林涛分别代持。

2007年8月10日，昂立科技股东会通过决议，同意将公司注册资本从1200万元增加到2180万元，增加注册资本980万元中的190万元出对资料，林涛代持，其中，100万元注册资本按4.86元的价格分别由刘常科、林涛代实际出资人认购持有，90万元注册资本按2.36元的价格分别由刘常科、林涛代实际出资人认购持有。本次增资价格不低于昂立科技截至2006年12月31日的净资产评估值（评估值为3,197.14万元，减去按公司2007年4月10日股东会决议应分配给原股东的2006年度利润374.19万元，实际净资产为2,822.95万元，折算每1元注册资本对应净资产评估值为2.36元）。

2013年5月6日，昂立科技股东会审议通过，刘常科、林涛与实际权益人签订《股权转让协议》，通过向实际权益人转让股权的方式解除了所有的股权代持，并于2013年5月17日就本次股权变动办理了工商变更登记手续。

自2013年5月17日起，昂立科技完成所有代持股东显形工商变更登记后，上述代持事项已全部终止。

本次重组法律顾问认为：昂立科技股东显形工商变更登记后，上述代持事项已全部终止。

本次重组法律顾问认为：昂立科技股东会审议通过，刘常科、林涛与实际权益人签订《股权转让协议》，通过向实际权益人转让股权的方式解除了所有的股权代持，并于2013年5月17日就本次股权变动办理了工商变更登记手续。

经上述核查，本次重组独立财务顾问及律师认为，昂立科技显形存在过股权代持的情形，但代持已经解除，公司股东均确认了持股的真实性，且涉及代持的各相关方及公司其他股东均已确认不会因代持而产生任何争议，因此，昂立科技上述股权代持不会影响股权权属的清晰，不会对本次重大资产重组构成实质性法律障碍。

四、产权及控制关系

截至本报告书签署日，昂立科技的股权结构如下：

目前，交大企管中心持有昂立科技42.39%股份，是昂立科技的第一大股东；上海交大为昂立科技的实际控制人。

五、最近三年主要业务发展情况

昂立科技通过旗下培训机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育、教育培训咨询等业务，致力于建立完整的终生教育产业链。昂立科技母公司的收入及利润主要来自于校取旗下培训机构的品牌使用费、系统使用费和系统护费等。

昂立科技授权旗下培训机构使用“昂立教育”等一系列品牌并相应收取品牌使用费、使用旗下培训机构有权在招生、宣传等公开场合使用“昂立教育”品牌；同时，昂立科技母公司有偿提供自主研发的教育培训管理系统给旗下培训机构使用，并确保及维护该系统正常有效运作。昂立科技授权旗下培训机构使用的系统涉及在线报名、客户服务、库存管理、人员招聘、内部培训等关键业务内容。

六、最近两年一期的主要会计数据及财务指标

根据立信审计出具的信会师报字（2013）第113712号《审计报告》，昂立科技最近两年一期合并报表主要会计数据及财务指标如下所示：

（一）资产负债情况

单位：万元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	38,959.59	39,945.85	28,905.74
总负债	30,796.12	31,125.56	22,685.36
归属于母公司的所有者权益	6,402.96	6,811.29	4,780.99

（二）收入利润情况

单位：万元

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度
营业收入	11,136.17	53,770.08	39,845.73
营业利润	-796.94	4,679.65	4,282.34
利润总额	-783.43	4,880.28	4,749.44
归属于母公司所有者的净利润	-408.33	2,902.66	4,297.96
扣非后归属于母公司所有者的净利润	-429.67	2,842.09	1,199.33

备注1：昂立科技合并口径2011年剔除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,199.33万元，2012年剔除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,842.09万元，较2011年增长137%。

2011年非经常性损益中主要包括处置市政动资产上海市中西创新进修学院100%股权所得3,313.43万元。

备注2：昂立科技2013年经审计合并报表归属于母公司的净利润为-408.33万元，主要与本公司所处行业收入特点有关。

昂立科技的主营业务是通过旗下培训机构提供学历教育培训，其主要目标客户群以青少年学生为主，在一年之中，学生有两段主要的空余时间：暑假及寒假。其中，寒假中由于有中国传统节日春节的影响，且放假时间较短，是培训业务淡季；而暑假一般为每年7、8月份，是培训旺季。学生参与学习教育培训的人数及时间安排集中，是培训业务高峰期。同时，由于公司主要运营成本为员工工资、房租、折旧摊销等固定成本占比较高。

由于本次审计基准日为2013年3月31日，昂昂立科技一季度报表呈现亏损情况，主要是受业务收入季节性因素的影响。近年来昂立科技各项目开展及营收情况保持了良好的发展态势，对于2013年经营情况及业绩承诺情况在重组报告书中都有披露。

七、最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

除昂立科技股权代持情况变动的相关交易外，昂立科技最近三年不存在资产评估、增资、改制情况。

八、主要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况

（一）主要资产及其权属情况

昂立科技主要资产权属清晰，具体情况详见本章第二节《昂立资产业务相关的主要资产》。

（二）对外担保情况

截至2013年3月31日，昂立科技主要负债为银行借款、预收账款（主要为已收取的但尚未提供教学服务的学费，昂立科技采取先金额收费，再分期提供教学服务的模式）等。根据立信审计出具的信会师报字（2013）第113712号《审计报告》，昂立科技的负债情况如下：

项目	账面值（万元）
短期借款	4,700.00
预收款项	15,316.04
长期借款	3,040.00
负债合计	30,796.12

备注1：上述预收款项主要是收取的学费，该部分学费尚未结转为主营业务收入。

（三）抵押情况

1、资产抵押情况

截至2013年3月31日，昂立科技的百向保星汇金部提押给银行，相关资产抵押状况详见本章 第二节《昂立资产业务相关的主要资产》-（房屋及建筑物情况）-（二）有房屋及建筑物情况”。

2、对外担保情况

截至本报告书出具日，昂立科技不存在对外担保情况。

（四）不涉及职工安置

本次重大资产重组是上市公司发行股份购买昂立科技100%股权，该等资产注入上市公司后，标的公司均为独立的法人主体，因此不涉及职工安置事项，标的公司与其职工之间的劳动关系不发生转移。

九、重大诉讼、仲裁和行政处罚情况

截至本报告书出具日，昂立科技存在尚未了结的重大诉讼（诉讼、仲裁标的额超过500万元）。

经昂立科技股东会决议并审批批准，昂立科技于2010年3月17日与上海中惠国际科教有限公司（以下简称“中惠国际”）签订《上海市产权交易合同》，通过上海联合产权交易所，中惠国际以9,228万元价格摘牌受让昂立科技持有的上海市中西创新进修学院（以下简称“中西学院”）100%股权（即办权及债权）。2010年期间，中惠国际向昂立科技支付了股权转让款3,428万元及部分债权转让款2,000万元。由于中惠国际未按协议约定支付债权债权转让款，昂立科技遂向法院提起诉讼。

2011年4月13日，上海市徐汇区人民法院出具（2010）徐民二 初 字第2244号《民事调解书》，双方达成调解协议，在此期间中惠国际向昂立科技支付债权转让款1,632.4万元；2012年7月4日，上海市徐汇区人民法院出具（2012）徐民二 初 字第1123号《民事调解书》，双方再次达成调解协议，在此期间，中惠国际向昂立科技支付债权转让款30万元，截至2013年3月31日，昂立科技尚有 1,637.60万元未收到。

2013年4月23日，昂昂立科技申请，上海市徐汇区人民法院对中惠国际名下位于上海市徐汇区古美路1188号6A楼1层、2层、3层及古美路1188号8A楼1层、2层、3层的房产及相应土地使用权进行查封。截至本报告书出具日，本案尚在执行过程中。

交大企管中心对上述未回收款项已经出具承诺，对未收回的款项金额，承诺在2014年12月31日前用现金补足。

除上述诉讼情况外，昂立科技及其董事、监事和高级管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

十、其他情况

截至本报告书签署日，昂立科技不存在影响公司独立性的协议或让渡经营管理权、收益