证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2013-45

北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书摘要（修订稿）

（北京市海淀区复兴路甲65号-A11层）

独立财务顾问

签署日期:二〇一三年十月

交易对方	住所(通讯地址)
深圳鹏博实业集团有限公司	深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场B座3楼311室
中国电子器件工业有限公司工会委员会	北京市复兴路甲65号

声 明

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本次重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次重大资产购买相关事项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者投资者的收益作出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重大资产购买的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重大资产购买的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，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。

备查文件的查阅方式为：

北京中长石基信息技术股份有限公司

办公地址：北京市海淀区复兴路甲65号-A14层

联系电话：010-68249356

传真号码：010-68183776

联系人：罗芳、赵文瑜

重大事项提示

一、公司拟支付现金购买深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“深圳鹏博”）、中国电子器件工业有限公司工会委员会（以下简称“工会委员会”）合计持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”、“标的公司”）55%股权，其中深圳鹏博、工会委员会持有中电器件股权的比例分别为45%和10%。本次交易的交易对方深圳鹏博、工会委员会在本次交易前与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

二、以2013年3月31日为评估基准日，标的公司净资产评估价值为59,373.71万元。以评估值为参考依据，由交易双方按照公平、公允的原则协商确定，公司向深圳鹏博购买标的公司45%股权的交易价格为1.8亿元，公司向工会委员会购买标的公司10%股权的交易价格为5,763.00万元。

三、本次交易的交易对方深圳鹏博、工会委员会已分别履行相应决策程序，同意向本公司转让其持有的中电器件股份，标的公司其他股东彩虹集团亦同意放弃优先购买权。

四、2012年度，公司营业收入为78,998.63万元，中电器件营业收入为124,696.54万元，占公司同期营业收入的比例达到50%以上。根据《重组办法》，本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易的交易对方深圳鹏博、工会委员会均已出具承诺，承诺其在参与本次重大资产重组过程中所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符；保证所提供的材料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

六、2013年4月1日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司参与竞购彩虹集团公司挂牌转让所持中电器件45%股权的议案》，同意在公司本次交易的重大资产重组报告书披露之前，如果彩虹集团按照国有资产转让程序在北京产权交易所挂牌转让其所持中电器件45%股权的话，公司将以公司本次交易的重大资产重组报告书披露之前，彩虹集团并未挂牌转让其所持中电器件的45%股权、公司本次重大资产重组标的资产为深圳鹏博、工会委员会合计持有的中电器件55%股权。

七、本次交易除了上述重大事项外，还存在如下主要风险：

（一）本次交易有关的风险

1、评估风险

本次交易的评估基准日为2013年3月31日，本次评估采用资产基础法和收益法，并选择资产基础法结果作为评估结论。根据湖北万信资产评估有限公司出具的《石基信息》拟方信评报字2013[43]号），中电器件净资产估值为59,373.71万元，较其净资产账面价值26,442.95万元增值32,930.76万元，评估增值率为124.54%。

虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，遵循诚信原则，履行了勤勉尽责的职责，但仍可能存在因未来发生情况与评估假设不一致，导致出现标的资产评估价值与实际情况不符的情形，请投资者予以谨慎关注。

2、盈利预测风险

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》（众环专字2013010488号），标的公司2013年度、2014年度预计可实现的合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为3,784.12万元、4,252.77万元。上述盈利预测建立于各项估计假设基础上，各项估计假设已经逐循所了谨慎性原则，但仍具有不确定性，故可能出现实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况，请投资者予以谨慎关注。

3、收购资金安排风险

根据公司与深圳鹏博、工会委员会签订的《资产购买协议》，本次交易公司需要支付现金23,763万元，截至2013年3月31日，公司母公司拟获货币资金余额为4,235.20万元，不足以支付本次交易款项。但公司合并报表货币资金余额为72,343.96万元，整体资金较为充裕，公司合并报表资产负债率12.64%，处于较低水平，且公司资信情况较好，可通过子公司向母公司分配利润、银行贷款等方式筹集交易款项。尽管如此，公司仍存在无法及时筹措收购资金的可能，本次交易存在收购资金安排的风险。

4、部分土地房产尚未取得权属证明的风险

截至本报告书签署日，中电器件位于北京市海淀区复兴路甲65号、北京市朝阳区新源街18号楼院的土地及房产未取得相应权属证明，目前中电器件正在积极办理相关手续。上述土地及房产目前用于对外出租，不影响中电器件正常经营，但仍然提请投资者注意中电器件不能顺利取得相应权属证明的风险。

5、房产土地减值风险

根据中电器件评估结果，中电器件房产、土地增值幅度较大，由于国家近期出台多项房地产调控政策，可能会对房地产价格产生一定影响，造成中电器件的房产土地较评估值发生减值的风险。

6、整合风险

本次交易完成后，中电器件成为公司控股子公司。由于公司与中电器件在所处行业、业务模式、产品类型等方面存在差异，公司需在人员团队、管理制度等方面对中电器件进行整合。公司能否顺利实现整合以及整合是否会对公司的经营产生影响，存在一定不确定性。因此，本次交易存在整合风险。

对此，公司将与中电器件互相借鉴经营管理方面的优秀经验，在公司治理、财务管理、财务制度及内控、人力资源管理、业务合作等方面制定切实可行的整合措施，有效降低整合风险。

7、股价波动风险

公司的股票价格不仅受自身经营情况，也受国际及国内政治形势、宏观经济环境、利率及资金供求关系等各种因素的影响，同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。由于以上各种不确定因素，公司股票可能产生脱离其本身价值的波动，给投资者造成投资风险。因此，提请投资者注意股价波动风险。

（二）标的公司的经营风险

1、经济周期风险

标的公司主要从事计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品分销业务，其经营业绩受最终客户需求的影响。如果受宏观经济周期等因素影响，最终客户需求减少，则可能导致标的公司未来盈利能力存在不确定性。

2、新模式、新技术导致的需求风险

随着云计算技术的推广，以及办公模式向网络化、无纸化方向的发展，未来打印机、计算机等商用外围设备的需求可能会减少；商用办公设备等领域的技术升级也可能导致部分产品被新产品所替代。如果标的公司不能及时适应产品需求的改变，代理更加满足客户需求的新产品，则可能使标的公司代理的相关产品需求受到影响。

3、汇率风险

标的公司向国外厂商采购代理产品时，部分以外币结算。如果汇率出现波动，将影响标的公司产品采购价格，对标的公司经营业绩产生一定影响。

4、国际突发事件风险

标的公司为日本爱普生（EPSON）、日本富士-施乐（Fuji Xerox）、美国利盟（Lexmark）、日本松下（Panasonic）、日本东芝（Toshiba）、荷兰飞利浦（Philips）、以及德国西门子（Siemens）等外国品牌提供在中国大陆的分销综合服务。上述业务的开展需要和平、稳定的国际环境，如果出现国际突发事件，影响中国与标的公司代理品牌所在国家的国际关系，则有可能使标的公司代理产品的供货受到影响，或引发国内消费者对代理产品的抵制，对标的公司的经营产生不利影响。

5、产品代理权风险

标的公司与国内外众多知名厂商建立了广泛的合作关系，是多家国际知名品牌产品的中国总代理。凭借在分销领域的长期积累以及广泛的销售、服务网络，标的公司与行业上下游均形成了良好的合作关系，但是如果标的公司不能持续获得上游厂商产品代理商资格，将对其业务产生一定影响。对此，本次交易后，公司将继续巩固标的公司与上游厂商的合作，并发掘公司在信息化系统领域的经验、技术、增强标的公司对下游客户的渗透力度，提高对销售网络的管理水平，以促进标的公司与上游厂商的稳定合作。

6、盈利能力风险

根据分析行业的经营特点，生产厂商通常会制定销售指导价，使分销商盈利空间受到一定影响。2011年度、2012年度和2013年一季度，标的公司净利率较低，分别为2.08%、3.52%和2.87%，如果标的公司不能有效控制成本费用，则可能对盈利产生不利影响。

7、人才缺乏风险

标的公司主要从事计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品的分销业务。部分产品的技术含量较高，需要在分销的同时提供应用指导等服务，对业务人员的技术素养具有一定的要求。同时，随着管理人员的新老接替，标的公司也需要不断补充管理人才。如果标的公司不能持续改善人力资源结构和人才队伍，将使标的公司未来发展面临人才缺乏的风险。

释 义

本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下特定含义：

简称	全称
石基信息、公司、本公司、上市公司	北京中长石基信息技术股份有限公司
深圳鹏博	深圳鹏博实业集团有限公司
工会委员会	中国电子器件工业有限公司工会委员会
标的公司、中电器件	中国电子器件工业有限公司
交易对方	深圳鹏博和工会委员会
交易标的	深圳鹏博、工会委员会合计持有的中电器件55%股权，其中深圳鹏博、工会委员会持有中电器件股权的比例分别为45%和10%
本次重大资产购买、本次交易	石基信息以支付现金的方式购买交易标的的行为
报告书	2011年、2012年及2013年1-3月
本报告书	《北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书》
独立财务顾问/中航证券	中航证券有限公司
康达律师事务所	北京市康达律师事务所
众环海华	众环海华会计师事务所有限公司
万信评估	湖北万信资产评估有限公司
长春燃气	长春燃气股份有限公司
业勤投资	北京业勤投资顾问有限公司
深圳多媒体	深圳市多媒体技术有限公司
远望城多媒体	深圳远望城多媒体电脑有限公司
鹏飞软件	深圳市鹏飞软件技术开发公司
深圳高新投	深圳市高新技术产业投资服务有限公司
深圳中津博	深圳市中津博科技投资有限公司
重庆鹏博	重庆鹏博实业有限公司
深圳众新友	深圳市众新友信息技术有限公司
中电器件总公司工会委员会	中国电子器件工业总公司工会委员会
中电器件总公司	中国电子器件工业总公司
彩虹集团	彩虹集团公司
北京艾路浦	北京艾路浦科技发展有限公司
深圳瑞达升	深圳市瑞达升电子技术有限公司
香港精模	精密模具有限公司(KINGSWELL MOULDS LIMITED)
中电创新	北京中电创新科技有限公司
中电海南	中国电子器件工业海南有限公司
中电利德	北京中电利德科技有限公司
凯利德智	北京凯利德智科技发展有限公司
中电厦门	中国电子器件工业厦门公司
京宜实业	深圳京宜实业有限公司
中电鹏翔	深圳中电鹏翔电子技术有限公司
海南精模	海南中电器件精模公司
珠远联图	深圳市珠远联图电器有限公司
华出电子	汕头华出电子器件有限公司
北方电子	天津市北方电子有限公司
西航远征	西安航天远征流体控制股份有限公司
国务院国资委	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	中国证券监督管理委员会
工商总局	中华人民共和国国家工商行政管理总局
电子工业部	中华人民共和国电子工业部
第四机械工业部	中华人民共和国第四机械工业部
《重组办法》	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《暂行规定》	《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
元	人民币元

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

公司主要从事旋游业中酒店行业的信息化。随着中国经济和居民收入的持续增长，中国旅游业过去10年持续高速增长并呈现出未来继续快速发展的势头。“十一五”期间，我国旅游业总收入从2005年的7,686亿元，增长到2010年的15,700亿元。根据《国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》，2015年我国旅游业总收入将达到2.3万亿元，年均增长率达10%。据世界旅游组织（UNWTO）预测，到2020年，我国将成为世界最大的旅游目的地，接待旅游人境人数可达1.37亿人次。因此，未来5-10年将是我国旅游业发展的黄金时期。

旅游业涵盖的范围很广，包括为游客提供住宿、餐饮、交通、游览、购物、娱乐等一系列服务，以及信息查询、预订、分享、评价等信息服务。随着旅游消费的不断升级，游客的需求和消费方式也发生了改变，从观光、游览逐渐转向休闲、消费，对旅游过程的整体体验也提出了更高要求。

公司最初专注于旅游业中酒店行业的信息化，随着信息技术的快速发展与客户需求的变化，旅游酒店行业的信息化也在不断发展与变化。纵向上，酒店业信息化的新目标是在集成化基础上的协同化应用，即通店通过互联网搭建统一的信息应用平台，将客户、酒店、供应商、分销商等各方联为一个整体，以实现纵览全局的跨上下游、跨地区、实时在线的、端对端数据无缝交换的业务协同运作，直接面向顾客提供个性化服务；横向上，酒店业信息化的新目标是在协同化基础上的集成化发展，即通过整合不同行业的信息应用平台，将酒店、餐饮、商场等行业联接成为旅游业服务网络，以实现横跨旅游业各领域的客户、渠道、信息、资源的全面共享，为顾客提供一体化服务。

经过多年发展，公司已全面整合了酒店行业信息化所需的前台管理系统（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（LPS、CRM、PGS等），使其融合为功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案（IP Hotel），目前，石基数字饭店整体解决方案在中国酒店业处于优势明显的领先地位，在五星级酒店市场占有率超过90%，中高星级酒店客户数超过5000家。

借助于公司在酒店餐饮信息系统中的产品和技术优势，公司顺势将其向社会餐饮业拓展，经过几年的努力，公司目前已经成为中国餐饮信息系统相对领先供应商，公司的多个品牌餐饮管理系统已经全面覆盖了中国餐饮业的各种业态，目前有超过10000家高档餐厅在使用公司的餐饮信息系统，在连锁餐饮和高档中西餐厅信息系统的市场占有率处于行业第一的地位。

基于在酒店和餐饮业信息系统的客户优势，公司建立了用于连接酒店信息系统与预订渠道的酒店在线交易处理平台“畅联”和连接酒店和餐饮信息系统与银行信用卡收单系统的在线支付网关系统（银石PGSSOFTPOS），目前畅联已经连接超过20个国内外主要预订渠道和超过10000家国内外酒店。银石PGSSOFTPOS已经成功被中国6大商业银行全部采用。

通过畅联和PGSSOFTPOS的成功推出，使得公司开始从基于物业的软件供应商向行业信息服务商转型，这一转型使得公司原来无法服务到的广大的低端酒店与餐厅也对公司的产品与服务产生了需求，而云计算与移动互联网的发展与普及也将使得公司有可能将公司的信息服务延伸到整个酒店餐饮业甚至整个旅游业。这种信息服务周使面对低端客户也依然是一种专业的服务，使用者需要得到硬件安装协助与使用培训，由于客户数量大、分布广、个体收益低等因素使得目前公司的直销方式不可能有效地提供这些服务，而利用互联网平台的分销网络是公司经过长期研究得出的能够实现上述目的的有效手段。

（二）本次交易的目的

中电器件是国内计算机周边设备及消耗品、电子元器件主要分销商之一，是沟通上游生产厂商和下游用户的重要环节。上游渠道方面，中电器件与国内外多家知名厂商建立了合作关系，是多家国际知名品牌产品的中国总代理。下游渠道方面，中电器件拥有数千家经销商，在国内八大区域建立了销售及服务平台。

通过购买中电器件55%股权并成为其控股股东，公司将借助其上下游资源，并融合公司在行业信息化领域的经验，发挥协同效应，进一步巩固公司在酒店餐饮业信息化领域的优势地位，并进一步拓展公司产品与服务的应用领域。

1、收购完成后中电器件将为公司信息化产品的市场扩展提供上下游渠道资源

公司目前在高端和连锁酒店与餐饮业信息系统方面处于优势地位，但公司目前的直销模式在价格、实施以及服务成本方面无法适用于广大的低端市场，必须通过各种代理和系统集成商提供本地化的服务才能有效地满足客户的需求。一方面，收购完成后公司还能成功整合渠道资源并利用自身在软件开发与电子商务方面的优势建立起网络型分销平台，公司的信息化产品与服务将有可能通过这一平台快速进入酒店与餐饮业的低端市场；另一方面，借助中电器件的上游渠道优势，公司系统集成业务所需的收银机及周边设备采购将得到有力保障，并可以通过集合采购，充分享受价格优惠及质量保障。在售后服务方面，通过中电器件的服务网络，公司将建立更加完善的售后服务体系。

2、收购完成后公司的中长期目标是将中电器件打造成商用信息化产品在线分销平台

本次收购完成后，公司将致力于将中电器件打造成为广大系统集成商、软件开发商和软硬件服务商提供一站式软硬件信息产品和服务采购的供应平台。一方面，公司将利用中电器件自身的产品拓展能力开拓旅游酒店业、餐饮娱乐业、商业零售业等整个消费行业信息化所需要的新产品代理，同时公司系统集成业务采购所需要的大量软硬件产品的专业化提供商也将对接到新的平台，使得公司可提供受益的产品种类数量大规模增长；另一方面，从下游看，公司及中电器件原有下游代理商和商业客户也将融合到新的平台，并利用网络不断开拓新的渠道和客户资源。

（三）上市公司与标的公司在销售方面的协同效应及整合计划

1、销售协同效应

① 最终客户的协同性

标的公司分销的产品包括喷墨打印机、针式打印机、激光打印机、微光打印机及微型打印机等，主要应用于企业办公打印、票据打印等多个领域，最终用户涉及政府、金融保险、物流、酒店、餐饮、零售等行业。其中，酒店、餐饮、零售行业最终客户也是公司的主要客户群体。因此，公司与标的公司最终客户具有协同效应。

② 销售模式的协同性

公司为中国餐饮信息系统相对领先供应商，在信息系统方面主要采用直销模式，在酒店直销业务方面采用了电子商务模式。中电器件是国内计算机周边设备及消耗品、电子元器件主要分销商之一，销售模式主要为分销模式。公司与标的公司销售模式具有一定互补性，能够发挥协同效应。

对公司而言，随着公司的发展，公司原来无法服务到的广大低端酒店与餐厅也对公司的产品与服务产生了需求。但是由于低端客户数量大、分布广、个体收益低等因素，公司目前的直销方式不能有效提供这些服务。标的公司采用分销模式，在国内八大区域建立了销售及服务平台，数千家下游经销商广泛分布于全国各地，可以通过代理公司产品的方式，进一步推进公司的信息化产品与服务进入酒店与餐饮业的低端市场。

对标的公司而言，分销是计算机整机、周边设备及消耗品、电子元器件的主要销售模式，但随着互联网技术的发展，在传统分销模式之外出现了电子商务模式，对传统分销模式形成一定影响。公司在信息系统建设方面具备优势，可以提高标的公司销售渠道的信息化水平及对客户需求的响应速度，减少中间销售环节，进一步增强标的公司在分销领域的竞争力。

项目	2013年1-3月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	3,021.64	31,747.46	27,520.72	20,326.64
投资活动产生的现金流量净额	515.85	2,622.68	-29,995.03	-5,681.29
筹资活动产生的现金流量净额	0	-9,379.20	-2,906.21	-6,755.20
现金及现金等价物净增加额	3,537.49	25,013.36	-5,357.99	7,890.16

单位:万元

第三节 交易对方基本情况

石基信息拟以现金收购深圳鹏博、工会委员会分别持有的中电器件45%、10%股权。本次交易涉及的交易对方为深圳鹏博和工会委员会。

一、深圳鹏博

（一）基本情况

公司名称	深圳鹏博实业集团有限公司
注册资本	55,000万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	杨学林
住所	深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场B座3楼311室
注册号	440301103151510
税务登记证号	440301192399887
经营范围	兴办实业(具体项目另行申报);计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发;钢材的销售及其他国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）;货物及技术进出口（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）;信息服务业务(仅限广东省内互联网信息服务业务按增value电信业务经营许可证号B2-20110149经营，有效期至2016年3月9日)。

（二）历史沿革

1、深圳鹏博设立

1995年8月15日，经深圳市人民政府《关于实施深圳市中小学教育多媒体计算机系统开发工程的批复》（深府函[1995]192号）同意，由深圳市鹏飞软件技术开发公司、深圳远望城多媒体电脑有限公司出资设立深圳多媒体，注册资本为700万元。1995年12月15日，深圳多媒体取得了“粤3998888-7”号、深司字N11116号“营业执照”。

2、历次注册资本及股权变更

1996年8月27日，远望城多媒体将其所持深圳多媒体30%股权转让予深圳高新投，转让价格为210万元。同日，深圳多媒体通过股东会决议，同意由深圳高新投向深圳多媒体增资100万元。

1997年，深圳多媒体通过股东会决议，同意鹏飞软件发展有限公司（深深圳市鹏飞软件开发公司）向深圳多媒体增资400万元。

2001年11月23日，深圳鹏博通过股东会决议，同意由深圳市中津博科技投资有限公司向深圳多媒体增资4,000万元。

2002年4月29日，深圳多媒体投资110万元向深圳中津博科技投资有限公司收购深圳多媒体4.15%股权。

2002年9月20日，深圳市鹏飞新技术发展有限公司以190万元向深圳中津博转让深圳多媒体11.93%股权。

2002年，深圳高新投以94.12万元向李子华转让深圳多媒体1.81%股权。

2002年10月30日，深圳市鹏飞新技术发展有限公司以269.88万元向李子华转让深圳多媒体5.19%股权。

2004年3月2日，深圳多媒体通过股东会决议，同意重庆鹏博实业有限公司向深圳多媒体增资2,600万元。

2006年3月10日，深圳多媒体通过股东会决议，同意将深圳多媒体更名为“深圳鹏博实业集团有限公司”。2006年6月30日，深圳市工商局就上述变更事项向深圳鹏博换发了《营业执照》。

2008年1月11日，因股东李子华病逝，其妻子吴丽君及儿子李文博继承李子华全部股权。

2008年1月24日，吴丽君、李文博将其分别所持深圳鹏博2.3333%股权转让给深圳众新友。

2009年11月23日，深圳鹏博通过股东会决议，同意以资本公积7,200万元转增注册资本，2009年12月30日，深圳市工商局就上述变更事项向深圳鹏博换发了《营业执照》，深圳鹏博注册资本15,000万元。

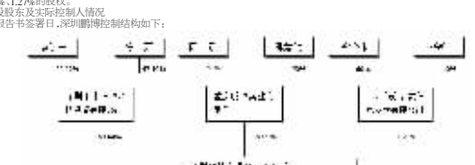
2012年10月18日，深圳鹏博通过股东会决议，同意由深圳中津博向深圳鹏博增资5,000万元。2012年10月26日，深圳市工商局就上述变更事项向深圳鹏博换发了《营业执照》，深圳鹏博注册资本变更为20,000万元。

2012年10月31日，深圳鹏博通过股东会决议，同意由深圳中津博向深圳鹏博增资11,000万元。2012年11月2日，深圳市工商局就上述变更事项向深圳鹏博换发了《营业执照》，公司注册资本变更为31,000万元。

2012年11月11日，深圳鹏博通过股东会决议，同意由深圳中津博向深圳鹏博增资24,000万元。2012年11月15日，深圳市工商局就上述变更事项向深圳鹏博换发了《营业执照》，深圳鹏博注册资本变更为55,000万元，深圳中津博、重庆鹏博、深圳众新友分别持有深圳鹏博89.64%、9.09%、1.27%的股权。

（三）股权股东及实际控制人情况

截至本报告书签署日，深圳鹏博股权结构如下：



1、控股股东情况

公司名称	深圳中中津博科技投资有限公司
注册资本	4,100万元
法定代表人	杨学平
企业类型	有限责任公司
住所	深圳市福田区深南中路福田大厦1904房
注册号	440301105140823
经营范围	兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

2、实际控制人情况

深圳鹏博的实际控制人为杨学平先生，中国籍，1965年11月出生，本科学历，经济师。1988年7月毕业于浙江大学科学仪器系，工学学士。历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市监津科技投资有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002年6月至今任成都鹏博士科技股份有限公司（股票代码：600804）董事长。

3、其他主要股东情况

重庆鹏博持有深圳鹏博9.09%股份，为深圳鹏博主要股东，其基本情况如下：

公司名称	重庆鹏博实业有限公司
注册资本	3,000万元
法定代表人	杨学林
企业类型	有限责任公司
住所	重庆市沙坪坝区沙中路214号
注册号	500106000003156
经营范围	房地产开发(凭相关资质证书执业);计算机多媒体技术开发，计算机网络技术开发，计算机软件技术开发及技术咨询服务;销售:计算机软硬件(以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获批准前不得经营)

（四）主要业务发展情况

深圳鹏博是一家以高科技为主营，以电子信息技术、房地产、钢铁、贸易、煤矿原材料等多个领域和行业为基础的多元化、集团化、产业化的大型企业集团，其主营业务包括校园网及教育软件的开发和销售、电信增值服务、网络监控、网络传媒、酒店多媒体业务、特种钢材的生产及销售、电子原器件的销售及贸易、房地产业务等。

（五）主要财务数据与简要财务报表

根据深圳嘉达信会计师事务所出具的深圳鹏博2010年度、2011年度及2012年审计报告，深圳鹏博最近三年合并口径的主要财务数据如下：

1、资产负债表主要财务数据

单位:万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
总资产	1,120,744.54	943,341.08	689,709.26
总负债	552,643.09	467,459.40	238,773.11
所有者权益	568,101.45	475,881.68	450,936.15

2、利润表主要财务数据

单位:万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	591,860.62	535,933.13	471,183.48
利润总额	50,249.60	41,536.06	37,441.83
净利润	42,219.77	33,462.59	32,098.78

3、现金流量表主要财务数据

单位:万元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	115,174.17	60,779.05	21,531.52
投资活动产生的现金流量净额	-193,957.54	-183,331.23	-107,027.41
筹资活动产生的现金流量净额	112,155.97	108,729.64	171,728.41

（六）深圳鹏博主要控股子公司情况

深圳鹏博主要控股子公司按产业类别划分如下：

产业类别	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围
电信传媒	成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（上海证券交易所股票代码:600804）	133,851.25	6,693%	计算机软件、通信产品的开发、生产和销售;计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训;机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资;国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子出版物批发;零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;安全技术防范工程设计、施工;建筑智能化工程施工;电子工程施工;电子计算机整机制造,电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务,信息服务业务。
通讯器材	北京中科海通科技有限公司	5,000	45%	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售化工产品(不含危险化学品),电子产品、机械设备、计算机软硬件及外围设备;施工总承包,专业承包;劳务分包;计算机系统服务;基础软件服务;工程勘察设计;计算机系统服务。
机械建材	成都三益特钢有限公司	3,513	95%	优碳钢锭、合金钢锭及特殊钢锭、各种钢材生产、销售，无缝钢管销售;废旧物资收购。
	邯郸市深沙物资有限公司	100	100%	钢材、建材、生铁、焦炭、钢精粉、铁矿石、其他机械设备及电子产品、五金、机电配件的销售。
股权投资	深圳聚达苑投资有限公司	1,000	57.1429%	投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
房地产开发	兰州普合房地产开发有限公司	5,000	70%	房地产开发，商品房销售。

二、工会委员会

（一）基本情况

单位名称	中国电子器件工业有限公司工会委员会
注册号	京工法证字第018810026号
组织机构代码	78170466-7
法定代表人	陆向勤
住所	北京市复兴路甲65号
成立日期	2006年12月26日

（二）历史沿革

1、中电器件总公司改制，中电器件总公司工会委员会取得中电器件总公司10%股权

工会委员会的前身为中电器件总公司工会委员会。

2006年3月10日，彩虹集团批准《中国电子器件工业总公司改制方案》（彩司会管[2006]50号），在中电器件总公司改制过程中，彩虹集团保留中电器件总公司45%的股权，其余股权由中电器件总公司经营者、职工优先受让，之后若有剩余股权，由社会投资者受让。根据上述改制方案，2006年7月，中电器件总公司工会委员会与彩虹集团签订股权转让协议，受让中电器件总公司10%股权。

2006年9月25日，中电器件总公司改制完成并取得国家工商行政管理总局颁发的《营业执照》，公司名称变更为中国电子器件工业有限公司，注册资本19,403.8万元，其中中电器件总公司工会委员会持有的股权比例为10%。

2、中电器件总公司工会委员会更名为工会委员会

2006年11月，根据彩虹集团工会出具的《关于成立中国电子器件工业有限公司工会委员会请示的批复》（彩团工[2006]24号），中电器件总公司工会委员会名称变更为中国电子器件工业有限公司工会委员会；2006年12月26日，工会委员会取得北京市总工会发放的《工会法人资格证书》；2008年1月14日，中电器件完成了股东名称变更登记，工会委员会持有中电器件10%股权。

3、工会委员会下设职工持股会的会员情况

截至本报告书签署日，工会委员会下设职工持股会的会员及其所持职工持股会财产份额情况如下：

序号	姓名	持有职工持股会财产份额(万元)	身份证号
1	陈丽华	283.9632	11010819531115XXXX
2	王刚	204.8590	11010219690528XXXX
3	陈毅儿	192.6892	11010519580704XXXX
4	陆向勤	192.6892	11010519570228XXXX
5	陈阳	72.0049	11010819520406XXXX
6	赵阳	62.8775	11010519570331XXXX
7	席韧	61.8634	11010519621026XXXX
8	李黎	60.8492	11010519620317XXXX
9	管卫	54.7643	32062319770111XXXX
10	马永鸿	53.7501	61040219590201XXXX
11	王小军	49.1864	32108819780325XXXX
12	罗大军	48.6794	11010719700618XXXX
13	许东子	39.5520	21052119730313XXXX
14	钱鹏	34.4812	34040319750724XXXX
15	徐宪杰	31.4388	11010519720119XXXX
16	曾浩澜	30.4246	11010819770101XXXX
17	刘宝林	28.3963	11010319580107XXXX
18	方波	20.2831	42230219771117XXXX
19	韩爱梅	20.2831	32021119660910XXXX
20	唐滨锋	19.2689	11010219780526XXXX
21	陈阳	18.5590	11010819680625XXXX
22	刘兴超	18.2548	23010719780209XXXX
23	田波	17.2406	11010519650502XXXX
24	张卫民	13.1840	11010819700821XXXX
25	潘魏	13.1840	11010719771115XXXX
26	陈建辉	13.1840	11010119590725XXXX
27	顾慧娟	12.6769	32062319780818XXXX
28	田青	12.5755	61011319650618XXXX
29	吴铮	12.3727	11010819610131XXXX
30	关坚	12.1698	11010819640521XXXX
31	张小松	12.1698	11010819740622XXXX
32	籍亚品	12.1698	11010219830703XXXX
33	庞立纲	12.1698	11010819820123XXXX
34	王艳红	12.1698	42230119770508XXXX
35	葛明珠	12.1698	31010719821016XXXX
36	张量	11.1557	31011219780721XXXX
37	夏萍	10.6486	11010419630929XXXX
38	蔡梅	10.1415	11010119671103XXXX
39	傅玉	10.1415	11010219760907XXXX
40	林妙琼	10.1415	35020219770717XXXX
41	朱静燕	9.6345	31011519791020XXXX
42	张玉花	8.6203	11010819710617XXXX
43	李群	8.1132	11010819680712XXXX
44	丁小香	8.1132	61020319730911XXXX
45	仇斌	8.1132	34290119751018XXXX
46	游国政	8.1132	51022819761002XXXX
47	杜薇	7.7076	11010819721114XXXX
48	贺文彬	7.0991	11010819720326XXXX
49	邢婕	6.6934	14243119730303XXXX
50	袁德昕	6.4906	41232319780301XXXX
51	戴鹏	6.0849	31010919760209 XXXX
52	易芳丽	4.5637	42010219771129XXXX
53	贾树香	4.0566	22021119801224XXXX
54