（上接B5版）

PIS	指	乘客信息系统
BAS	指	环境与设备监控系统
屏蔽效能	指	在同一激励电平下，有屏蔽材料与无屏蔽材料时所接收到的功率或电压之比，并以对数表示
离子液体	指	全部由离子组成的液体
倒角	指	用设备把棱体的末端切成一定角度的小斜面从而去除毛刺
常温熔射	指	以超声加速的固体颗粒的动能在撞击到基体表面时转变为热能，从而完成冶金焊接的喷涂方法
标的资产交割日	指	标的公司的股权变更登记至神州学人名下的相关工商变更登记手续完成之当日
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	本公司和终建助等36名欧地安股东就本次交易签署的《神州学人集团股份有限公司（作为资产收购方）与终建助等36名欧地安股东（作为资产出售方）之发行股份及支付现金购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》	指	本公司和终建助等36名欧地安股东就本次交易涉及的盈利预测补偿事项签署的《神州学人集团股份有限公司与终建助等36名欧地安股东发行股份及支付现金购买资产之盈利承诺补偿协议》
《评估报告》	指	《神州学人集团股份有限公司拟收购北京欧地安科技股份有限公司全部股权项目资产评估报告书》
报告期	指	2011年、2012年及2013年1-6月份
东方花旗、独立财务顾问	指	东方花旗证券有限公司
德恒律师、德恒律师、德恒	指	北京德恒律师事务所
瑞华会计师、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
福建华兴会计师、福建华兴	指	福建华兴会计师事务所有限公司
天健兴业评估、天健兴业	指	北京天健兴业资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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）
《公司章程》	指	《神州学人集团股份有限公司章程》
本报告书、重组报告书	指	《神州学人集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
元	指	人民币元

本重组报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一章 本次交易概述

一、本次交易的背景

（一）欧地安的业务概况

欧地安从事直击雷防护产品、感应雷防护产品、高频电磁脉冲防护产品以及电磁信息安全防护产品等电磁安防系列产品的研发、生产和销售。具体产品系列包括良欧系列避雷针产品、良欧系列接地产品、良欧系列信号防雷器、良欧系列天馈防雷器、良欧系列电源防雷器、高能电磁脉冲防护产品以及电磁信息安全防护产品。欧地安针对高端行业客户的需求特点，为其量身定制电磁安防系统应用解决方案，提供从方案设计、产品定制到工程勘察、设计、施工、售后服务为一体的“一站式服务”。

欧地安电磁安防业务主要客户为军工航天、能源化工、轨道交通、风力发电、教育等行业客户。近年来，随着我国国防建设的持续加大与民用基础建设的迅猛发展，带动上述行业与企业的投资规模与业务规模均得以快速增长。军工航天军位由于所处领域的特殊性，对产品质量及个性化需求的满足具有很高的要求，越来越多的应用单位选择高科技含量的定制化产品。能源化工、轨道交通、风力发电、教育行业等建设单位处于生产与运营安全性的要求，也更倾向于选择性能指标优异、使用寿命长的产品，对工程标准也有较高的要求，上述单位对于安全的敏感性高于价格敏感性，以欧地安为代表的国内优质企业，在技术、产品质量、个性化需求满足程度、性价比、快速服务响应能力等方面具有明显优势，因此得到众多用户的青睐。

（二）神州学人的业务概况

神州学人的主要业务可以划分为两大部分：通信及相关设备制造业务与柴油发电机组制造业务。

1、通信及相关设备制造业务

通信及相关设备制造业务是本公司主营业务收入与利润的主要来源。该业务主要在本公司控股子公司重庆金美体系内开展，涵盖战术通讯系统类军工产品的开发、生产、销售和工程服务，产品主要应用发交换机系列、传输系列与系统集成系列三大类。

公司通信网络产品主要销往军工领域。由于我国近几十年来对国防投入的力度不足，国防装备提升的速度落后于其它国家，信息化的进程法在初期阶段。为了满足军队信息化建设的需要，大规模的装备升级在未来几年内会陆续展开。在军品市场中，战术通讯系统作为国防体系建设的一部分，其发展在任何历史时期均具有重要的战略意义。军队系统信息化建设是我国国防建设发展的重点内容之一，战术通讯系统的建设与完善作为军队系统信息化的关键环节未来将受到大力扶持。

2、柴油发电机组制造业务

柴油发电机组制造业务是在本公司控股子公司福发发电机系内开展，自本公司1993年上市以来一直从事该业务，其主要产品为柴油发电机组、力勤电站和拖车，具有较高的市场信誉与生产技术实力。该类产品主要面向军工市场，自2007年以来，本公司加强了产品结构的调整力度，着力于开拓民用发电机组市场，报告期内，本公司在优先满足军品市场的前提下，民用发电机组业务取得了较好的业绩。

随着国民经济建设和国防事业的发展需要，能源结构的调整以及内燃发电机组技术的发展，为发电机组的应用开辟了新的领域。柴油发电机组作为移动、应急备用及常用电源，多年来已广泛应用在国防建设、军队武器装备、邮电通信、交通、野外工程施工、电厂、医疗系统、高层建筑、成为各企业必备的重要配套设备之一。但是随着我国国民经济的发展，市场对发电机组智能化、可靠性等要求越来越高，移动式和自喷式音系列的柴油机组如汽车、挂车、力勤电站、自动化、远程监控、低噪声机组等市场的需求量正在逐年递增。

（三）国家对本次重组的产业政策

1.欧地安所从事的电磁安防属国家鼓励的产业

①“冷战后公雷电防御领域

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中将第三十九类公共安全与应急产品中第15项“雷电灾害新型防护技术开发与应用”列为鼓励类产业。

《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中所列的“重点领域——公共安全领域，其中明确指出加快公共安全装备现代化，开发保障生产安全、食品安全、生物安全及社会安全等公共安全重大装备和系列防护产品，促进相关产业快速发展。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中所列的“重点领域——公共安全领域，其中明确指出加快公共安全装备现代化，开发保障生产安全、食品安全、生物安全及社会安全等公共安全重大装备和系列防护产品，促进相关产业快速发展。

《2010年中国的国防白皮书》将“推动国家在太空、电磁、网络空间的安全利益”列入新时期中国国防的目标和任务。

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》将电网、信息系统电磁辐射控制技术开发与应用列为鼓励类产业，基于电磁泄漏的信息安全产品属于上述电磁辐射控制技术范畴。

②“华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要”提出要加快推进安全可控关键软硬件应用试点示范和推广，加强信息网络监测、管控能力建设，确保基础信息网络和重点信息系统安全。推进信息安全保密基础设施建设，构建信息安全保密防护体系；建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系，军队人才培养体系和军队保障体系，建设先进的国防科技工业，优化结构，增强以信息化为导向、以先进研发制造为基础的核心能力，加快突破制约科研生产的基础瓶颈，推动武器装备自主化发展。

③“信息产业科技发展“十二”规划和2020年中长期规划纲要”提出未来5到15年15个领域发展的重点技术就包括屏蔽材料技术，并在重大项目之网络和信息安全中指出要重点突破电磁辐射滤波防护。

2.国家支持电子信息行业重组

神州学人与欧地安的主营业务都与信息行业密切相关，国家大力扶持电子信息行业的重组。

2013年工信部、发改委、国资委等十二部委联合发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，加快推进九大行业并购重组，九大行业包括钢铁、水泥、汽车、机械制造、电子信息、造船、稀土、电解铝和农业，要求坚持市场化运作，发挥企业主体作用，并提出主要目标和重点任务。

2012年发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》提出，推动企业兼并重组，优化电子信息产业组织结构的必要性，提出鼓励龙头骨干企业开展海外兼并重组和技术收购。

2011年公布的《十二五规划纲要》中将电子信息等加入引导企业兼并重组的重点行业序列，提出要推动优势企业强强联合、跨地区兼并重组，提高产业集中度。

二、本次交易的目的

（一）投资我国电磁安防行业的发展

欧地安是国内电磁安防领域处于领先地位的企业之一，具有多项技术专利和较强的研发能力，具有自主品牌的产品。欧地安公司的业务在军工航天行业、能源化工行业、轨道交通行业、风力发电行业、教育行业等具有明显竞争优势，特别是在军工航天行业，欧地安的优势尤为突出。

电磁安防是国家鼓励发展的行业，电磁安防的应用在民用领域包括雷电与强电的防护、电磁辐射的防护等，在军用领域包括电磁脉冲攻击防护、电磁信息安全防护等。电磁安防对国计民生具有重要意义。

我国电磁安防行业起步较晚，行业内企业急需获得资本市场的支持以加快该行业的发展，将欧地安纳入上市公司后，神州学人将利用上市公司的优势资源，支持欧地安的业务，并促进我国电磁安防行业的发展。

（二）本次交易践行了公司的发展战略

神州学人的发展战略包括延伸产业链，扩大板块业务规模，进一步巩固军品业务的同时大力拓展民品市场，增强公司持续盈利能力。神州学人长期以来一直坚持以客户为核心的经营理念，扩大可能的业务连接广度，增强对公司的客户服务能力。

电磁安防行业的主要的护对象为电子信息技术设备及设备的工作环境，欧地安的业务是神州学人现有业务板块军队系统信息化建设业务的延伸，对欧地安的收购符合神州学人的发展战略。欧地安第一大行业客户是军工航天，与神州学人的现有主要行业客户相同，亦符合神州学人对核心客户服务的发展战略。

（三）本次交易有助于公司整合资源为客户提供更好的服务

公司目前的主要业务是通信及相关设备制造业务，公司的通信网络产品主要销往军工领域，欧地安第一大行业客户是军工航天行业，与神州学人的现有主要客户的行业相同，重组完成后，神州学人与欧地安的主要业务将产生协同效应，利于神州学人增强核心客户的服务能力。

（四）通过本次交易为上市公司增加新的利润增长点

欧地安承诺经审计的税后净利润2013年度不低于3,800万元，2014年度不低于4,800万元，2015年度不低于6,000万元，2016年度不低于6,500万元。若本次交易完成后盈利承诺顺利实现，则上市公司的盈利能力将得到提升，竞争实力增强，从根本上符合上市公司及全体股东的利益。

本次交易完成后，上市公司的盈利能力预期将显著增强，同时随着业务协同效应的体现和产业链整合效应的凸显，未来上市公司的发展前景良好。

三、本次交易的决策过程

（一）本次交易已经获得的授权和批准

2013年9月4日，本公司召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。

2013年9月10日，欧地安召开董事会，董事全同意向神州学人转让欧地安合计100%股权，并提请股东大会审议。

2013年9月26日，欧地安召开股东大会，全体股东一致同意向神州学人转让欧地安合计100%股权。

2013年10月11日，本公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了本次《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。

（二）还需履行的程序及获得的授权和批准

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案尚需获得神州学人股东大会批准及中国证监会的核准。

本次交易能否获得神州学人股东大会批准、中国证监会的相关核准以及最终获得相关核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

四、本次交易的基本情况

（一）本次交易方案概述

1、参考《资产评估报告》的评估结果并经各方友好协商，本次交易的总对价确定为58,280.81万元。在此基础上，考虑到交易完成后各交易对方所获对价的形式、未来承担的业绩承诺责任和补偿风险的不同，交易对方内部协商后同意：以发行股份方式向欧地安管理层股东终建助、牛封、高扬、王伟、蔡鹏飞、李柯甲、杨成校、曹贵波、王彬、孙世彬、杨晓峰、李长春、赵民森、马梅、佟建伟、宋礼明、宁雪飞、郑志明、何山收购其持有的欧地安61.05%股权，对价为37,236.67万元；以发行股份和支付现金相结合的方式向欧地安非管理层股东李丹、汇金立方、三花控股、秦恒玲、许灵芝、曹彦、威士曼、广厦网络、马汝平、任冬艳、许慧、张刚英、李兴华、李佳、文波、张颖、田鑫收购其持有的欧地安38.95%股权，对价为21,044.14万元，其中股权对价为6,313.24万元，现金对价为14,730.90万元。

五、本次交易不构成关联交易

本次交易对方终建助等在本次交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

六、本次交易适用《重组管理办法》的指标说明

本次交易，神州学人拟收购欧地安100%股权，根据神州学人、欧地安经审计的2012年度合并财务报表以及交易作价情况，相关计算指标及占比情况如下：

单位：万元

项目	神州学人	欧地安	交易价格	占比
资产总额	258,501.87	29,491.10	58,280.81	22.55%
资产净额	176,154.76	20,720.35	58,280.81	33.09%
营业收入	42,355.70	17,085.99	—	40.34%

注：上述财务指标均取自2012年度经审计合并财务报表，欧地安的资产总额、资产净额数据根据《重组管理办法》规定，以经审计资产总额、资产净额分别与交易价格相比孰高为准。

根据《重组管理办法》规定，本次交易未构成重大资产重组。由于本次交易涉及上市公司发行股份购买资产，按要求需要提交中国证监会并购重组委员会审核。

七、本次交易导致本公司控制权变化

本次交易前，公司股本为834,878,240股，控股股东为福建国力民生科技投资有限公司，直接持有本公司22.15%的股权，实际控制人为章高路。

本次发行后，公司股本为988,357,394股，福建国力民生科技投资有限公司其持股比例将变更为18.71%，仍为本公司的第一大股东和控股股东。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。

八、本次交易不会导致本公司股票不具备上市条件

本次交易完成后，上市公司的总股本为988,357,394股，其中社会公众股为803,408,715股，占本次发行后公司总股本的比例不低于10%，本次交易完成后，公司仍旧满足《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

第二章 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

公司法定中文名称	神州学人集团股份有限公司
公司英文名称	CHINASCHOLARS GROUP CO.,LTD.
注册资本	83,487,8240万元
注册地址	福州市台江区五一南路67号
办公地址	福州市五一南路17号工行五一支行13层
法定代表人	王勇
成立时间	1993年11月20日
上市地	深圳证券交易所
上市时间	1993年11月30日
股票代码	000547
企业法人营业执照注册号	350000100019539
经营范围	一般经营项目：电子、电子计算机、通讯、网络信息、环境保护的技术服务及咨询服务；环保产品、机电产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电气机械及器材、发酵罐、建筑材料、对外贸易；房屋租赁和物业管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

二、公司设立及历次股权变动情况

（一）改制及设立情况

本公司于1993年3月12日经福建省经济体制改革委员会国体改〔1993〕034号文批准，由原全民所有制的福州发电设备厂改组并以公开募集方式设立；1993年9月28日，经证监会证监发字〔1993〕71号文核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股（包括职工股200万股），每股发行价为2.38元，其公开发行中的2,000万股根据深交所深证市字〔1993〕第59号《上市通知书》的通知，在深交所挂牌交易公司股票，股份简称“陶瓷发A”，股票编码000547。

公司总股本为5,322,000万股，其中福州市财政局持有3,122,00万股非流通股，占比58.66%，为公司的第一大股东，个人股2,200.00万股，占总股本的41.34%。募集资金已经福州会计师事务所《03》闽会验字第019号《验资报告》确认到位，公司设立时，其股本结构如下：

股份类别	股东名称	股份数量（万股）	股权比例（%）
非流通股	福州市财政局	3,122.00	58.66
	小计	3,122.00	58.66
流通股		2,200.00	41.34
合计		5,322.00	100

（二）发行后历次股本变动情况

1994年6月26日，除公司高级管理人员持有的公司6.01万股暂未获准上市之外，公司首次公开发行的200万职工股中的193.99万股获准在深交所上市交易。

1994年11月15日，经公司第一届第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监发审字〔1994〕32号文和福建省国有资产管理局国国资〔1994〕199号文批复，公司以总股本5,322.00万股为基数，按配10.3的比例，3.50元股的价格向全体股东配股，共计配售1,596.60万股。根据福建省国有资产管理局国国资〔1994〕199号文批复同意，福州市财政局将其所享有的全部配股权配0.10元股的价格转让给其他股东。募集资金已经福州会计师事务所《95》闽会验字第002号《验资报告》确认到位，本次配股后，公司的股本总额由5,322.00万股增加至6,918.60万股，其中国家股3,122.00万股，国家股转配股936.60万股，社会公众股2,860.00万股。

1995年8月12日，经公司1995年临时股东大会审议通过1994年度利润分配方案，公司以总股本6,918.60万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共送红股1,013.1929万股，其中，国家股根据福州市财政局《95》福财国资字第429号文，实际送红股253.8729万股，已经福州会计师事务所《95》闽会验字第021号《验资报告》确认。本次送股后公司总股本为7,931.7929万股，其中国家股3,375.8729万股，国家股转配股1,123.92万股，社会公众股3432.00万股。

经公司1996年3月28日第一届第五次股东大会决议通过，并经中国证监会证监配审字〔1996〕18号文批准和国家国有资产管理局国资企发〔1996〕31号，公司于1996年4月4日可供配股说明书，按每股3.5元的配股价格，以总股本7,931.7929万股为基数，计划向全体股东每10股配售2股，共计配售1,586.3585万股，扣除应缴纳中国证券〔96〕财国资字第184号文规定同意放弃国家股应配股份未认购部分345.1745万股，本次实际配售1,241.184万股，募集资金已经福州会计师事务所《96》闽会验字025号《验资报告》确认到位。本次配股完成后公司的股本总额由7,931.7929万股增加至9,172.9769万股，其中国家股3,565.8729万股，国家股转配股1,488.704万股，社会公众股4,118.40万股。

经公司1997年5月28日第十次股东大会决议通过，并经福建省人民政府文件福政体股〔1997〕31号文批准，公司于1997年7月实施1996年度利润分配方案：以总股本9,172.9769万股为基数，向全体股东按每10股送红股0.7股并派发现金红利0.30元（含税）。共送红股642.1083万股，已经福州会计师事务所《97》闽会验字第026号《验资报告》确认。本次送股后，公司的总股本由9,172.9769万股增加至9,815.0852万股，其中国家股3,815.484万股，国家股转配股1,592.9132万股，社会公众股4,406.688万股。

经公司1997年8月6日第八次（临时）股东大会决议通过，并经中国证监会证监上字〔1997〕107号文批准，公司以总股本9,815.0852万股为基数，按配10.2803的比例，5.00元股的价格向全体股东配股，计划配售2,427.2329万股，实际配售普通股2,427.2323万股，募集资金已经福州会计师事务所《98》闽会验股字第002号《验资报告》确认到位。本次配股完成后，公司的股本总额由9,815.0852万元增加至12,242.3174万元，其中国家股4,884.9641万股，国家股转配股1,715.4714万股，社会公众股5,641.8819万股。

2000年4月，经股东郑州管字〔2000〕6号文批准，福州市财政局将其持有的国家股3,660.4529万股转让给福州牛津-剑桥科技发展有限公司，2000年4月18日，根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》的规定，经深交所批准，公司国家股转配股1,715.4714万股全部上市流通，经上述变更后，公司的股本总额12,242.3174万元，其中法人股3,660.4529万股，国家股1,224.5112万股，社会公众股7,357.3533万股。

经2001年9月7日召开的公司2001年度第一次临时股东大会决议，2001年10月10日核发的《企业集团登记证》及2001年10日福建省工商局核发的《企业法人营业执照》，公司名称由“福建省福发股份有限公司”变更登记为“福建省福发集团股份有限公司”。

经2002年5月24日召开的公司2001年度股东大会决议，福建省工商局2002年3月11日核发的《企业名称变更核准通知书》及2002年6月6日核发的《企业法人营业执照》，公司名称由“福建省福发集团股份有限公司”变更登记为“神州学人集团股份有限公司”。

2002年11月29日，福州牛津-剑桥集团有限公司（由原福州牛津-剑桥科技发展有限公司更名而来）将其持有的公司1,830.00万股股权转让给福建国力民生科技投资有限公司。

2003年7月23日，经国家财政部财企〔2003〕36号文批准，福州市财政局将其所持有的全部国家股1,224.5112万股全部转让给国力民生。本次股权转让后，国力民生共持有公司3,054.5112万股，成为公司第一大股东。本次转让后，公司的股本总额12,242.3174万元，其中法人股4,884.9641万股，社会公众股7,357.3533万股。

2004年2月，福建东方旭基科贸有限公司通过司法拍卖方式，取得福州牛津-剑桥集团有限公司持有的1,830.00万股公司股份。

2006年5月31日，公司召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《关于以资本公积向全体股东转增股份并送红股权分置改革的议案》，具体方案为公司以2005年末股本总数12,242.3174万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，非流通股股东向流通股股东转送其所得到的全部转增股份，相当于流通股股东每10股共得到4.159892股，作为非流通股股东所有非流通股股份获取流通权的对价，资本公积金转增股本情况业经福建华兴有限责任会计师事务所审验并出具《验资报告》验证。资本公积金转增股本的股权分置改革方案实施完成后，公司总股本增至15,302.8967万股，其中，有限售条件流通股4,886.5575万股，无限售条件流通股10,416.3392万股。

2006年6月23日，公司召开2005年度股东大会审议通过《关于以资本公积金转增方式，公司以总股本15,302.8967万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，资本公积金转增股本情况业经福建华兴有限责任会计师事务所审验并出具《验资报告》验证，资本公积金转增股本完成后，公司总股本增至24,484.6347万股，其中，有限售条件流通股7,818.2654万股，无限售条件流通股16,666.3693万股。

经公司2009年11月27日第一次临时股东大会及2010年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会2010年12月7日证监许可〔2010〕1774号《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年4月22日以8.7元股向不超过10名的特定对象非公开发行不超过8,000万股人民币普通股股票，公司实际发行股票数量为6,436.7816万股，每股发行价格为人民币8.70元。此次非公开发行资金已经福建华兴会计师事务所有限公司《福建华兴会计师事务所有限公司2011验字（C-002）号》验资报告（简称《验资报告》）确认，发行完成后公司总股本为30,921.4163万股，其中有限售条件流通股11,325.1965万股，无限售条件流通股19,596.2168万股。国力民生持有公司8,387.2179万股，占公司总股本的27.12%，仍为公司第一大股东。

2011年7月19日，公司大股东国力民生通过深交所大宗交易平台减持800.00万股，本次减持后国力民生持有公司7,587.2179万股，占公司总股本的24.54%，仍为公司第一大股东。

2011年9月15日，公司经第一次临时股东大会审议通过《公司2011年半年度利润分配预案》，以截至2011年6月30日总股本30,921.4163万股为基数，向全体股东每10股派0.23元（含税），同时向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金每10股转增8股。分红派息完成后，公司的总股本由30,921.4163万股增至61,842.8326万股，其中有限售条件股12,875.9632万股，无限售条件股48,966.8694万股。

2012年6月12日，神州学人2011年度股东大会审议通过了《公司利润分配预案》，以截止2011年12月31日总股本618,428,326股为基数向全体股东每10股送红股1股，以资本公积金每10股转增2.5股，共计转增股本216,449,914股。本次转增完成后，神州学人股本总数为834,878,240股，公司注册资本和实收资本均增至834,878,240元。上述股本变动情况已于2012年8月13日经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所《2012》验字（C-001）号《验资报告》验证。本次送股和资本公积转增股本后，神州学人股权结构如下：

股份类别	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件股份合计	173,825,503	20.82
境内自然人持股	17,765,503	2.13
境内法人持股	156,060,000	18.69
二、无限售条件股份合计	661,052,737	79.18
人民币普通股	661,052,737	79.18
合计	834,878,240	100

三、上市公司最近三年控股权变动情况

自2003年以来，国力民生受让福州财政局所持有的股权成为上市公司的控股股东。上市公司最近三年控股权未发生变动。

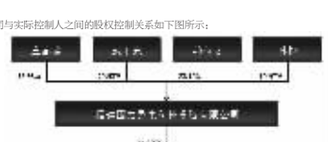
四、公司控股股东和实际控制人

截至本报告书签署日，公司控股股东为福建国力民生科技投资有限公司，国力民生持有上市公司184,906,129股，占公司总股本22.15%。

公司的实际控制人为自然人章高路先生。章高路先生持有上市公司控股股东国力民生32.93%的权利，系国力民生第一大股东，也是上市公司的实际控制人。

（一）股权控制关系

截至本报告书签署日，公司与实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：



（二）控股股东和实际控制人基本情况

1、控股股东：福建国力民生科技投资有限公司

国力民生持有公司股份184,906,129股，占上市公司股本总额的22.15%，系神州学人控股股东，其基本情况如下：

国力民生在福建省工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：《企》350000100025141，注册资本25,050万元；住所为福州市台江区广达路349号A座2层；法定代表人为章高路，经营范围为：网络技术、生物技术、环保工程技术及产品的研究与开发；对科学技术研究项目、食品加工制造业、餐饮服务业的投资；投资咨询服务（不含证券、期货、金融及许可项目）。

2、实际控制人：章高路

章高路先生，大学本科，中国国籍，无境外居留权，曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理，神州学人董事长兼董事会秘书；现任上市公司董事、国力民生副董事长。

除持有国力民生32.93%的股权外，章高路先生没有其他任何对外投资的情形。

五、公司主营业务情况

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于《39计算机、通信和其他电子设备制造业》，公司的经营范围为：电子、电子计算机、通讯、网络信息、环境保护的技术服务及咨询服务；环保产品、机电产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电气机械及器材、发酵罐、建筑材料、日用百货的批发、零售；对外贸易；房屋租赁和物业管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

目前公司的主营业务为通信及相关设备的制造与柴油发电机组的制造。

通信及相关设备制造业务在公司控股子公司重庆金美体系内开展，是公司营业务收入与利润的主要来源，该业务主要涵盖战术通讯系统类军工产品的开发、生产、销售和工程服务，产品主要涉及交换机系列、传输设备系列与系统集成系列三大类。

柴油发电机组制造业务在公司控股子公司福发发电体系内开展，公司自1993年上市以来一直从事该业务，其主要产品为固定式机组、移动式电站和发电机组配套控制器，具有较高的市场信誉与生产技术经验。该类产品主要面向军工市场，自2007年以来，神州学人加强了产品结构的调整力度，着力于开拓民用发电机组市场，近年来，公司在优先满足军品市场的前提下，民用发电机组业务也取得了较好的业绩。

公司的主要产品及用途如下：

种类	产品	主要用途
通信相关设备	交换机系列	组建专用通信网络、网络管理
	传输设备系列	
	系统集成系列	
柴油发电机组及配套设施	固定式机组	应急备用、常用电源
	移动式电站	
	控制器	发电机组配套

最近两年及一期公司主营业务按行业类别构成分类如下：

种类	2013年1-6月		2012年		2011年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
通信产业	10,020.09	80.42%	35,721.94	85.45%	35,450.81	87.74%
轨道交通	653.05	5.24%	1,735.56	4.15%	182.05	0.45%
发电机组	722.47	5.80%	3,041.44	7.28%	4,079.08	10.10%
其他	1,063.86	8.54%	1,304.85	3.12%	692.85	1.71%
合计	12,459.47	100%	41,803.79	100%	40,404.79	100%

六、公司主要财务数据

（一）最近两年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	2,781,083,486.06	2,585,018,672.98	2,180,263,572.77
负债总额	1,057,297,203.88	823,471,109.74	532,149,187.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,584,844,928.59	1,624,010,285.81	1,524,768,156.75
项目	2013年1-6月	2012年	2011年
营业收入	126,651,036.54	423,557,014.45	408,753,586.70
利润总额	77,832,424.57	160,283,033.94	144,490,948.03
归属于上市公司股东的净利润	73,113,807.01	120,370,764.05	107,137,035.02

（二）最近两年及一期主要财务指标

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
基本每股收益（元/股）	0.09	0.14	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	0.04	0.03
加权平均净资产收益率（%）	4.56%	7.64%	7.29%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	-1.13%	2.18%	1.78%
项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.90	1.95	2.47
资产负债率（%）	38.02%	31.86%	24.41%

七、最近三年重大资产重组情况

本公司最近三年未进行过重大资产重组。

第三章 交易对方基本情况

一、本次交易对方基本情况

本次交易对方为欧地安的全体股东，包括佟建助、牛封、高扬等32名自然人股东及汇金立方、三花控股、威士曼、广厦网络4名法人股东。截至本报告书签署日，各股东持有欧地安的股权比例如下：

序号	交易对方	持有欧地安股权	
		持股数量（股）	持股比例（%）
1	佟建助	20,112,948	40.23
2	牛封	6,746,684	13.49
3	李丹	3,734,440	7.47
4	汇金立方	2,560,975	5.12
5	三花控股	2,439,025	4.88
6	秦恒玲	1,867,220	3.73
7	许灵芝	1,438,693	2.88
8	曹彦	1,192,033	2.38
9	威士曼	1,099,606	2.20
10	广厦网络	1,099,606	2.20
11	马汝平	933,610	1.87
12	高扬	746,888	1.49
13	王伟	746,888	1.49
14	任冬艳	686,390	1.37
15	许慧	490,519	0.98
16	蔡鹏飞	466,805	0.93
17	张阿英	439,917	0.88
18	李兴华	439,917	0.88
19	李佳	424,979	0.85
20	李树甲	423,444	0.85
21	文波	373,444	0.75
22	杨成校	373,444	0.75
23	曹贵波	186,722	0.37
24	王彬	186,722	0.37
25	孙世彬	186,720	0.37
26	张颖	163,568	0.33
27	杨晓峰	74,688	0.15
28	田鑫	65,353	0.13
29	李长春	37,344	0.07
30	赵民森	37,344	0.07
31	马梅	37,344	0.07
32	佟建伟	37,344	0.07
33	宋礼明	37,344	0.07
34	王雪飞	37,344	0.07
35	郑志明	37,344	0.07
36	何山	37,344	0.07
合计		50,000,000	100.00

二、本次交易对方详细情况

（一）佟建助

1、佟建助基本情况

姓名	佟建助
性别	男
国籍	中国
身份证号	220103197207055＊＊＊＊
住所	长春市朝阳区雷锋路＊号
通讯地址	北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦908室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、历史沿革及股本变动情况

汇金方舟系由北京汇金立方投资理中心（有限合伙）出资设立，于2008年8月29日经北京市工商行政管理总局批准在北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心17层1号楼2008注册成立，汇金立方成立时注册资本为5,000万元，由北京汇金立方投资理中心（有限合伙）全部出资，占注册资本100%。上述出资已经由北京天同信会计师事务所有限公司验证，并出具了天同信验字〔2008〕第2036号验资报告。

3、股权结构及控制关系

①汇金立方的股权及控制关系结构图

注：唐富文、王玲、张海流分别出资1万元、2万元、2万元，因四舍五入原因占比为0.0%，其余10名合伙人均出资832.68万元，因四舍五入原因占比为10.0%。

②汇金立方股东的简要情况介绍

北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）成立于2008年4月23日，注册地址为北京市朝阳区广渠门外大街31号263栋4层，认缴及实缴出资额为8331.8万元，执行事务合伙人唐富文，经营范围：投资、投资管理；投资顾问；企业形象策划。

4、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，汇金立方未控制其他核心企业和关联企业。

5、主营业务发展状况

汇金立方的主营业务为对外投资。

6、最近一年主要财务数据

截至2012年12月31日未经审计的主要财务数据为：资产总额8,101.29万元，负债总额13,101.29万元，所有者权益5,000.00万元，投资收益为13,273.30万元，净利润为9,178.18万元。

（二）三花控股

1、三花控股基本情况

公司名称	三花控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司
公司住址	浙江省新昌县七星街道下礼泉村
办公场所	浙江省新昌县七星街道下礼泉村
法定代表人	张道才
营业执照注册号	330624000028532
税务登记证号	浙联330624720002522号
组织机构代码	72000252-2
经营范围	实业投资。生产销售：制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业