（上接B22版）

⑤项目投资预期收益分析

项目投入运营后，预计每年新增用户50万户，每台设备均利润100元。

单位：万元

项目	运营第一年金额	运营第二年金额	运营第三年金额
营业收入	5,000	10,000	15,000
营业利润	3,000	6,000	9,000
毛利率	60%	60%	60%

5、商户搜索云服务项目

①项目概述

该项目通过委托相关公司在运营商数据云基地部署搭建实施商户搜索云服务，项目建成后，可以为运营商数据基地服务。

②项目背景及必要性

数字天域已与中国联通广东省分公司合作开展商户搜索服务项目，2013年度月订购用户达到300万户，该产品实际产生的用户数预计可达500多万户。数字天域拟2014年在河北、四川省推广该项目。鉴于该产品目前已在广东地区成功推广，已具备成熟的运营模式、因此具备推广的可能性。同时国内手机用户的不断增加、智能机的迅速普及，为给该产品的应用提供了广阔的市场。

③项目实施进度

项目开始实施后6个月内完成，具体的项目实施进度安排如下表：

项目内容	Y1			
	Q1	Q2	Q3	Q4
项目设计				
号码匹配验证				
服务内容存储及接口				
DMMS				
数据库				
验收				

④项目投资预算

单位：万元

项目	投资总额
项目委托成本	4,800
系统运营成本	820
市场推广费用	380
合计	6,000

⑤项目投资预期收益分析

项目实施后，效益测算如下：

单位：万元

项目	2014年	2015年
用户数（万户）	580	1,037
总收入	25,527	48,522
分成收入	7,658	14,557
营业利润	6,892	13,101

三、本次发行股份前后公司股权结构变化

本次交易前，上市公司总股本为10,700万股，根据交易方案，本次发行股份购买资产拟发行约13,523.399万股股份，募集配套资金拟发行股份数不超过3,876.516万股。交易完成后，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波将持有本公司约9,506.037万股股份，占比约33.83%，成为本公司的控股股东和实际控制人。

本次交易完成前后，上市公司股本总额及股本结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		发行股份购买资产后		发行股份募集配套资金后	
	股份数量（万股）	占比（%）	股份数量（万股）	占比（%）	股份数量（万股）	占比（%）
何志涛	–	–	3,928.277	16.22	7,804.793	27.78
陈理	–	–	850.622	3.51	850.622	3.03
郭静波	–	–	850.622	3.51	850.622	3.03
李一男	–	–	641.685	2.65	641.685	2.28
陈书智	–	–	296.568	1.22	296.568	1.06
王海燕	–	–	296.568	1.22	296.568	1.06
携手世邦	–	–	735.943	3.04	735.943	2.62
东方富海二号	–	–	575.826	2.38	575.826	2.05
华慧创投	–	–	115.219	0.48	115.219	0.41
苏州方广	–	–	164.580	0.68	164.580	0.59
E.T.XUN	–	–	5,067.488	20.92	5,067.488	18.03
徐智勇	1,809.799	16.91	1,809.799	7.47	1,809.799	6.44
高雁峰	1,546.994	14.46	1,546.994	6.39	1,546.994	5.51
滕学军	1,546.994	14.46	1,546.994	6.39	1,546.994	5.51
乔文东	1,160.245	10.84	1,160.245	4.79	1,160.245	4.13
陆燕	370.00	3.46	370.00	1.53	370.00	1.32
重组前的其他社会公众股东	4,265.968	39.87	4,265.968	17.61	4,265.968	15.18
合 计	10,700.00	100.00	24,223.399	100.00	28,099.916	100.00

本次重组完成后，以上市公司发行股份上限测算（包括发行股份购买资产和募集配套资金），本次交易完成后，新世纪的股本将由10,700万股变更为约28,099.916万股。为保证上市公司重组完成后符合上市条件，徐智勇等5名自然人将于本次重组完成后辞去其在上市公司所任的职务，并不晚于审议本次重大资产重组的股东大会召开日前签署一致行动的《协议》，约定自本次重组实施完毕之日（本次重组实施完毕之日，是指本次重组置出资产和置入资产全部交割完毕、本次交易非公开发行的股份在证券登记结算公司完成登记至认购方名下之事项全部完成之日起），各方将解除其在新世纪的日常经营、重大事项决策中的一致行动关系并终止《一致行动协议》的履行。据此，本次重组完成后，社会公众股股数约为12,148.76万股，占本次发行后总股本的比例约为43.23%，不低于25%，上市公司股票仍具备上市条件。因此，本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件。

四、本次交易的决策过程

（一）本次交易已经履行的决策过程

1、新世纪的决策过程

2014年4月2日，新世纪与何志涛等11名/家交易对方签署了《重组框架协议》；2014年4月3日，新世纪召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了关于本次重组的预案及本次重组的有关协议，独立董事发表了独立意见，新世纪的关联董事在该次董事会会议中对有关议案回避表决。

2、交易对方的决策过程

本次重组交易对方中的携手世邦、东方富海二号、苏州方广、华慧创投4家有限合伙企业已分别作出合伙人决定，同意以所持数字天域股份认购新世纪非公开发行股份事宜。壹通讯香港作出股东决定，同意以所持数字天域股份认购新世纪非公开发行股份相关事宜。

3、数字天域的决策过程

2014年3月9日，数字天域召开2013年度股东大会，审议通过了有关本次重大资产重组议案。

（二）本次交易尚需履行的审批程序

1、本次交易的审计、盈利预测及评估报告出具后，尚需公司再次召开董事会审议通过本次重大资产重组相关事项；

2、公司股东大会的批准；

3、公司股东大会对何志涛及其一致行动人陈理、郭静波因本次交易免于发出收购要约的批准；

4、中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准；

5、本次交易需获得中国证监会关于同意豁免何志涛及其一致行动人陈理、郭静波要约收购义务的批复；

6、本次交易尚需取得中国商务部对外国投资者投资上市公司的批准；

7、其他可能涉及的批准程序。

五、交易主体、交易标的及交易作价

（一）交易主体

本次重大资产重组涉及的交易主体为：

资产注入方：何志涛、陈理、郭静波、陈书智、王海燕、李一男6名自然人及携手世邦、东方富海二号、华慧创投、苏州方广和壹通讯香港。

资产置出方及股份发行方：新世纪

配套融资认购方：何志涛。

（二）交易标的

本次交易标的为：

拟置入资产：数字天域100%股份

拟置出资产：新世纪全部资产及负债

配套募集资金：上市公司拟采用锁价方式向何志涛发行股份募集配套资金不超过49,852万元，且募集资金总额不超过本次交易总额的25%。根据发行价格12.86元/股计算，本次发行股份数量不超过38,765,163股。具体发行股份数量将根据中国证监会最终核准的发行股份数量确定。

（三）交易价格及溢价情况

本次资产重组拟注入资产预估值约为212,883.76万元，拟置出资产净值预估值约为43,252.84万元，2014年2月27日，新世纪2013年度股东大会宣告分配股利4,280.00万元，考虑上述事项，扣除置出资产中用于分红的4,280.00万元，拟置出资产作价预计为38,972.84万元，两者差额约为173,910.92万元。

拟购买资产数字天域100%股权净资产未经审计的账面价值为21,665.66万元，预估值约为212,883.76万元，增值约191,218.10万元，增值率约882.59%。

六、本次交易构成关联交易

本次交易行为中，陈理、郭静波为何志涛的一致行动人，本次交易完成后，何志涛及其一致行动人将成为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的，视同为上市公司的关联人。本次重大资产重组系本公司与潜在关联方之间的交易，构成关联交易。

七、本次交易构成重大资产重组

本次交易拟置入资产2013年度实现营业收入17,881.43万元（未经审计），上市公司2013年度实现营业收入21,580.53万元，置入资产最近一个会计年度产生的营业收入占上市公司同期营业收入的比例超过50%，并涉及上市公司置出全部资产及负债，以及向特定对象发行股份购买资产，根据《重组办法》第十一条、第二十八条以及第四十六条的规定，本次交易构成重大资产重组，并需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

八、本次交易导致公司控制权发生变化，并构成借壳上市

（一）本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条关于借壳重组的标准并符合该条规定

《重组办法》第十二条关于借壳重组的标准为：自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，除符合本办法第十条、第四十二条规定的要求外，上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元。

本次交易前，徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东分别持有上市公司18,097.992股、3,700.000股、15,469.936股、15,469.936股和11,602.452股股份，上述五人合计持有上市公司64,340.316股，占公司总股本的60.13%，为公司的控股股东。本次交易完成后，上述五人合计持有的股份占上市公司总股本的比例变为约22.90%。

本次交易完成后，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波将成为公司控股股东及实际控制人。因此，本次交易使得上市公司实际控制权发生变更。

新世纪本次重大资产重组中涉及的拟购入资产为数字天域100%股份，本次拟置入资产于2013年12月31日未经审计的资产总额与预估值孰高值约为212,883.76万元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，除符合本办法第十条、第四十二条规定的要求外，上市公司购买的资产对应的经营实体持续经营时间应当在3年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元。

本次交易前，徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东分别持有上市公司18,097.992股、3,700.000股、15,469.936股、15,469.936股和11,602.452股股份，上述五人合计持有上市公司64,340.316股，占公司总股本的60.13%，为公司的控股股东。本次交易完成后，上述五人合计持有的股份占上市公司总股本的比例变为约22.90%。

本次交易完成后，何志涛及其一致行动人陈理、郭静波将成为公司控股股东及实际控制人。因此，本次交易使得上市公司实际控制权发生变更。

新世纪本次重大资产重组中涉及的拟购入资产为数字天域100%股份，本次拟置入资产于2013年12月31日未经审计的资产总额与预估值孰高值约为212,883.76万元，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例约为427.30%，超过100%。

数字天域为合法存续的股份公司，其前身天域有限设立于2002年5月，为有效设立且合法存续的有限责任公司。天域有限于2013年4月以经审计的账面净资产折股的方式整体变更为股份有限公司，其经营实体存续不受改制影响，持续经营时间超过三年。数字天域2012年和2013年合并归属于母公司所有者未经审计的净利润分别为4,668.53万元和9,023.18万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司未经审计的普通股股东净利润1,173.13万元和8,998.05万元，最近两个会计年度扣除非经常性损益后孰低的净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元。

因此，本次重组达到信息披露的标准，且符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定。

（二）本次重组符合《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》中关于借壳重组的相关规定

1、经营实体是指上市公司购买的资产，经营实体应当是依法设立且合法存续的有限责任公司或股份有限公司，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外。如涉及多个经营实体，则须在同一控制下持续经营3年以上。

数字天域前身天域有限设立于2002年5月，设立时性质为有限责任公司。2013年4月，天域有限整体改制为股份有限公司，以天域有限经审计的账面净资产作为折股依据，因此其经营实体存续不受改制影响，持续经营时间自2002年5月至今超过3年。

2009年7月，何志涛受让刘艺兵、陈美英分别持有的天域有限50%股权和15%股权，股权转让完成后何志涛持有天域有限65%的股权，为天域有限控股股东及实际控制人。2010年10月，何志涛与天域有限两名股东陈理、郭静波通过BVI公司间接享有数字天域的权益合计52.76%的股权，2011年7月18日，C/F列优先股融资完成后，何志涛、郭静波和陈理通过BVI公司间接享有数字天域的权益合计47.53%的股权，为实际控制人。返程投资架构解除后，上市主体回归为境内的数字天域，何志涛及陈理、郭静波为控股股东及实际控制人。返程投资的建立及废止过程详见本预案《第五节 标的资产情况》《置入资产 四、数字天域返程投资架构的建立及废止过程》。

因此，最近三年内数字天域的控股股东及实际控制人没有发生变更。

综上，本次拟置入资产符合《问答》第三条对于经营实体的相关规定。

2、上市公司重组方案中，应重点披露拟进入上市公司的董事、监事、高级管理人员等人选是否具备管理上述经营实体所必需的知识、经验，以及接受财务顾问关于证券市场规范化运作知识辅导、培训的情况。

本次重组后，何志涛拟对本次上市公司的经营制度、管理模式作出调整，同时何志涛已对本次重组完成后拟提名和推荐进入上市公司的董事、监事和高级管理人员的情况予以披露，并制订了初步计划，提供了相关人员简历。本次交易收购人的财务顾问中国国际金融有限公司及上市公司的独立财务顾问对上述人员进行了相关培训，培训的主要内容包括：上市公司并购重组主要法律法规、上市公司规范运作及信息披露、与上市公司重大资产重组相关的股票异常交易行为监管等，辅导方式包括：学习材料发放、集中授课、讨论学习、专题会议等，辅导取得了良好效果。

根据上述计划和安排，能够保证相关人员具备管理上市公司所必须的专业能力和资本市场专业知识，重组完成后上市公司的董事、监事和高级管理人员结构将与未来上市公司的主营业务及控制权结构相适应，能够保证公司主营业务的正常开展和实际控制权的稳定。

3、本次重组完成后上市公司是否具有持续经营能力，是否符合证监会有关治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面是否独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间是否存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

①本次交易完成后，上市公司的主营业务将由计算机系统集成和应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务变更为盈利能力强的移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营，上市公司的盈利能力将得到有效提升，本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。

②本次重组遵守了国家相关法律、法规的要求，履行了必要的信息披露义务，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

③根据何志涛及其一致行动人陈理、郭静波的承诺，本次重组完成后，其将按照有关法律法规的要求，保证上市公司及其附属公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立。

④何志涛及其一致行动人陈理、郭静波已出具承诺，在其作为上市公司控股股东及实际控制人期间，避免与上市公司及上市公司控制的其他企业构成同业竞争。

5、何志涛及其一致行动人陈理、郭静波已出具有关规范关联交易的承诺函，上市公司的关联交易情况及承诺的具体内容详见本预案第十四节 同业竞争与关联交易二、本次交易完成后的关联交易情况”。

因此，本次重组符合《问答》第三条第三点的相关规定。

4、按照借壳重组标准与IPO趋同原则，净利润指标以扣除非经常性损益前后孰低为原则确定。

本次拟注入资产2012年和2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润分别为1,173.13万元和8,998.05万元（未经审计），因此，本次拟置入资产最近两个会计年度根据扣除非经常性损益前后孰低原则确定的归属于母公司股东净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元，符合《问答》第四条对于净利润指标的相关规定。

（三）本次重组符合《关于借壳新规持续经营问题的通知》中关于借壳重组的规定

1、置入资产实际控制人没有发生变更

本次交易的置入资产是数字天域100%股份，最近三年内，数字天域的实际控制人均为何志涛及其一致行动人陈理、郭静波，没有发生变更。

2、置入资产最近三年内主营业务没有发生变更

置入资产最近三年内主营业务均为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营，最近三年内，置入资产的主营业务没有发生变更。

第五节 交易标的基本情况（置出资产）

本次交易拟置出资产为本公司的全部资产和负债，拟置出资产的基本情况请参见本预案《第一节 上市公司基本情况”。

一、拟置出资产涉及股权转让的情况

截至2013年12月31日，本公司的长期股权投资情况如下：

被投资单位	持股比例	投资成本（万元）
杭州新世纪电子科技有限公司	100%	4,370.05
南京江琛自动化系统有限责任公司	100%	4,000.00
杭州德创电子有限公司	100%	7,650.00
杭州讯能科技有限公司	15.72%	231.65
杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司	10%	2,500.00
北京世纪速码信息科技有限公司	90%	2,427.82

本次拟置出资产中涉及公司持有的非金资子公司股权转让。

根据《公司法》的相关规定，本公司转让持有的杭州讯能科技有限公司15.72%股权、杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司10%的股权以及北京世纪速码信息科技有限公司90%股权，需取得其他股东放弃优先购买权的同意函。截至本预案签署日，上市公司已取得杭州讯能科技有限公司以及杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司其他股东放弃优先购买权的同意函。北京世纪数码信息科技有限公司另10%股权持有者正在办理放弃优先购买权的审批流程，新世纪截至本预案签署日尚未取得该公司其他股东放弃优先购买权的同意函。

二、拟置出资产中其他非股权资产的情况

（一）房屋建筑物情况

截至本预案出具日，本公司房屋建筑物情况如下：

序号	房产证号	建筑物名称	建筑结构	建筑面积(m2)
1	X京房权证西字第020371号	北京公司办公楼–建威大厦916室	钢混	119.78
2	X京房权证西字第020370号	北京公司办公楼–建威大厦915室	钢混	104.01
3	沪房地 卢字（2011）第001756号	上海办公房–海外滩中心2009室	钢混	200.43
4	沪房地 卢字（2011）第001755号	上海办公房–海外滩中心2008室	钢混	180.28

（二）土地使用权情况

截至本预案出具日，本公司土地使用权情况如下：

序号	土地权证编号	土地位置	用地性质	土地用途	是否存在抵押	证载面积(m2)
1	京市西股国用（2009出）第8006210号	北京西城区南礼士路66号1号楼9层916	出让	办公	否	5.91
2	京市西股国用（2009出）第8006211号	北京西城区南礼士路66号1号楼9层915	出让	办公	否	5.13
3	沪房地 卢字（2011）第001756号	上海办公房–海外滩中心2009室	出让	办公	否	商品房用地，未载明
4	沪房地卢字（2011）第001755号	上海办公房–海外滩中心2008室	出让	办公	否	商品房用地，未载明

（三）知识产权

1、计算机软件著作权

截至本预案出具日，本公司计算机软件著作权情况如下：

序号	著作权人	登记号	软件名称	登记日期
1	新世纪	2013SR127747	新世纪轻工业生产全流程监管系统软件	2013.11.18
2	新世纪	2013SR042587	新世纪交通综合数据平台软件	2013.05.09
3	新世纪	2013SR000264	新世纪烟草内管协同办公平台软件	2013.01.04
4	新世纪	2012SR090338	新世纪运营管理系统平台软件	2012.09.22
5	新世纪	2012SR050534	新世纪运维服务项目管理系统平台软件	2012.06.14
6	新世纪	2011SR084253	新世纪配电生产指挥系统软件	2011.11.18
7	新世纪	2011SR081215	新世纪智能计量生产调度系统软件	2011.11.10
8	新世纪	2011SR035239	新世纪网上审批软件	2011.06.07
9	新世纪	2011SR023621	新世纪配网智能计划管理系统软件	2011.04.27
10	新世纪	2011SR021792	新世纪烟草行业精准营销软件	2011.04.19
11	新世纪	2010SR052440	新世纪绩效管理信息系统软件	2010.10.09
12	新世纪	2010SR045584	新世纪电力移动作业平台软件	2010.09.02
13	新世纪	2010SR038389	新世纪数字化档案管理软件	2010.07.31
14	新世纪	2009SR021374	新世纪企业战略目标执行管理平台软件	2009.06.08
15	新世纪	2009SR021373	新世纪资产管理系统软件	2009.06.08
16	新世纪	2008SR37170	新世纪电力生产管理系统软件	2008.12.25
17	新世纪	2008SR28906	新世纪业务架构平台软件	2008.11.17
18	新世纪	2008SR18930	新世纪电网模型系统软件	2008.09.10
19	新世纪	2008SR02028	新世纪电力企业安全监督管理系统软件	2008.01.28
20	新世纪	2007SR14241	新世纪企业培训管理系统软件	2007.09.14
21	新世纪	2007SR08644	新世纪一体化协同办公系统软件	2007.06.12
22	新世纪	2007SR06222	新世纪电力生产管理系统软件	2007.04.27
23	新世纪	2007SR06224	电力空间资源规划–配电管理系统	2007.04.27
24	新世纪	2007SR06223	新世纪电力空间资源规划系统软件	2007.04.27
25	新世纪、嘉兴电力局	2012SR137163	剩余电流动作保护器智能监测软件	2012.12.28
26	新世纪、上海市电力局	2011SR068566	上海市电力公司企业门户–基层单位绩效管理系统	2011.9.23
27	新世纪电子、新世纪	2007SR06218	新世纪统一消息平台软件	2007.04.27
28	新世纪电子、新世纪	2007SR06217	新世纪员工保障系统软件	2007.04.27
29	新世纪电子、新世纪	2007SR06216	新世纪绩效考核管理系统软件	2007.04.27
30	新世纪电子、新世纪	2007SR06219	新世纪烟草工商信息协同系统软件	2007.04.27
31	新世纪电子、新世纪	2007SR06221	新世纪业务架构平台软件	2007.04.27
32	新世纪电子、新世纪	2007SR06220	新世纪SVG图形服务平台软件	2007.04.27

2、商标

截至本预案出具日，本公司商标情况如下：

序号	注册人	注册号	商标	类别	注册有效期
1	新世纪	10782647		9	2013.10.14-2023.10.13
2	新世纪	8163352	NCI	18	2011.10.28-2021.10.27
3	新世纪	10782647		18	2013.06.14-2023.06.13
4	新世纪	[illegible]		42	[illegible]
5	新世纪	3573874	NPSuite	42	2015.07.07-2015.07.06

3、专利

截至本预案出具日，本公司拥有3项专利申请权，已取得国家知识产权局核发的《专利申请受理通知书》，该专利申请权的具体情况如下：

序号	专利申请人	申请号	专利名称	申请日	类别
1	新世纪、上海市电力公司	201110194934.X	一种基于WEB页面表单的动态组装系统	2011.07.12	发明
2	新世纪、上海市电力公司	201120245306.5	一种基于WEB页面表单的动态组装装置	2011.07.12	发明
3	新世纪、浙江工业大学	201310099592.2	一种基于谐约束和敏感区划分的网络用户结构扰动方法	2013.03.26	发明

三、拟置出资产的预估值

本次交易拟置出资产为本公司的全部资产和负债，采用资产基础法和收益法两种方法进行预估，以资产法基础预估结果作为预估结论。

截至2013年12月31日，经资产基础法预估，置出资产（新世纪全部资产及负债）以公司净资产的账面价值为42,770.62万元，预估值约为43,252.84万元，2014年2月27日，新世纪2013年度股东大会宣告分配股利4,280.00万元，经交易双方协商一致，扣除置出资产中用于分红的4,280.00万元，拟置出资产作价约为38,972.84万元。

其中，对拟置出资产房屋建筑物的预估值情况如下所示：

单位：元

科目名称	账面价值		预估值		增减额	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
房屋建筑物	54,459,510.56	46,640,070.69	68,540,100.00	62,017,778.00	14,080,589.44	15,377,707.31
合计	54,459,510.56	46,640,070.69	68,540,100.00	62,017,778.00	14,080,589.44	15,377,707.31

房屋建筑物预估值增加的主要原因是人工成本及部分材料价格的上升以及近年来房地产市场价格上涨，造成本次交易拟置出资产房屋建筑物的预估值有所增加。

四、拟置出资产的抵押和担保情况

（一）拟置出资产的抵押情况

截至本预案签署日，本次拟置出的资产不存在抵押情况，相关资产转移不存在重大障碍。

（二）拟置出资产的担保情况

截至本预案签署日，本次拟置出的资产不存在担保情况，相关资产转移不存在重大障碍。

五、拟置出资产的债务转移情况

徐智勇、高雁峰、滕学军、乔文东和陆燕承诺，新世纪在交割日当日及之前所发生的以及因交割日当日或者之前的事由（包括本次重大资产重组）而在交割日之后产生的全部债务（统等债务包括任何银行债务、对任何第三人的违约之债及侵权之债、任何或有负债、任何担保债务、经济、法律责任）均由新世纪主要自然人股东指定的置出资产接收公司承担。

新世纪确认，其已经向数字天域全部股东提供截至2014年1月31日的置出资产范围内的全部负债之明细并同意分别在2014年4月、7月及10月（如届时重大资产重组仍未完成，则按每三个月披露一次依次类推）月底之前向数字天域全部股东提供更新的负债明细。

新世纪及新世纪主要自然人股东确认，截至2014年3月24日，新世纪剩余债务总额为209.95万元，全部为非银行债务。

为保证新世纪在过渡期内新发生的产生支付义务或负债的转让，新世纪自债务形成日起至交割日期间与第三方签署产生应付义务或者负债的任何协议、合同或类似具有法律约束力的文件时，应在与第三方签署的上述合同内约定《债权人、债务人、新世纪、数字天域三方协议》，根据新世纪的另行通知，本协议项下的全部债务转移给新世纪主要自然人股东或其另行指定的主体”，且除规定新世纪本次资产重组取得必要批准、同意外，该等第三方的同意不得设置其他额外的限制条件。

徐智勇等5名自然人股东承诺：在交割日时，对于新世纪未取得有效的债权人无条件同意转移文件的负债，徐智勇等5名自然人股东应向数字天域全部股东提供等值于上述负债的新世纪股份（按交割日新世纪股票二级市场价格计算每股金额）作为质押担保，并与相关方签订质押担保协议。

六、拟置出资产职工安置情况

新世纪将根据《人随资产走”的原则办理现有员工的劳动和社保关系转移工作，上述相关人员最终由徐智勇等5名自然人股东或其指定的置出资产接收公司负责安置，安置过程中发生的费用由徐智勇等5名自然人股东或其指定的置出资产接收公司承担。

七、拟置出资产的财务情况

（一）拟要资产负债表情况

拟置出资产最近三年的简要资产负债表情况如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产合计	315,702,282.73	381,265,363.53	397,465,311.26
非流动资产合计	182,499,929.41	178,443,261.98	171,113,525.60
资产总计	498,202,212.14	559,708,625.51	568,578,836.86
流动负债合计	66,120,568.72	70,244,832.94	63,804,504.07
非流动负债合计	6,695,192.76	9,833,417.08	6,735,043.28
负债合计	72,815,761.48	80,078,250.02	70,539,547.35
股东权益合计	425,386,450.66	479,630,375.49	498,039,289.51
负债和所有者权益总计	498,202,212.14	559,708,625.51	568,578,836.86

2、母公司资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产合计	196,947,561.50	284,516,574.02	286,990,823.49
非流动资产合计	280,955,663.41	262,988,407.73	234,342,090.36
资产总计	477,903,224.91	547,504,981.75	521,332,913.85
流动负债合计	43,930,242.01	56,401,669.59	50,856,230.79
非流动负债合计	6,266,814.24	8,638,771.46	5,658,825.39
负债合计	50,197,056.25	65,040,441.05	56,515,056.18
股东权益合计	427,706,168.66	482,464,540.70	464,817,857.67
负债和所有者权益总计	477,903,224.91	547,504,981.75	521,332,913.85

（二）拟要利润表情况

拟置出资产最近三年的简要利润表情况如下：

1、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	215,805,316.36	254,819,501.09	369,232,905.11
营业利润	–29,909,657.97	8,089,315.02	47,672,335.16
利润总额	–41,444,512.31	11,979,127.73	50,834,919.59
净利润	–41,403,924.81	4,431,085.96	42,912,734.77

2、母公司利润表主要数据

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	134,984,095.08	177,005,983.74	238,307,376.59
营业利润	–29,388,351.36	86,755,087.88	159,549,057.14
利润总额	–39,809,301.47	38,184,091.87	43,412,511.16
净利润	–41,918,372.02	30,486,683.01	36,088,504.27

第六节 交易标的基本情况（置入资产）

本次交易拟置入资产为数字天域100%股份，重组后上市公司获得数字天域100%股份。

一、数字天域基本情况

成立时间	2002年5月23日
注册地址	北京市海淀区上地十街1号院3号楼5层506
法定代表人	何志涛
公司类型	股份有限公司
经营范围	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）电信与信息服务业务经营许可证有效期至2015年5月6日） 一般经营项目：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。
营业执照注册号	110108003833365
税务登记号	1101087393826X

数字天域于2011年11月21日获得《高新企业证书》，有效期三年，数字天域在证书有效期内，即2011年、2012年和2013年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的税率征收企业所得税。数字天域目前仍符合高新技术企业的要求，并且应于2014年参加高新技术企业的资格复审，北京市科委目前已下发2014年度的高新技术企业资格复审的通知，数字天域已开始准备有关申报资料，参加当年度的资格复审工作。

截至本预案签署日，数字天域股权结构如下表：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
何志涛	1,743.01	29.048
陈理	377.41	6.290
郭静波	377.41	6.290
陈书智	131.57	2.193
王海燕	131.57	2.193
李一男	284.67	4.745
北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）	326.50	5.442
东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）	255.46	4.258
苏州华慧创业投资中心（有限合伙）	51.09	0.852
苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）	72.99	1.217
E.T.XUN(HongKong) Holding Limited	2,248.32	37.472
合计	6,000.00	100.00

二、数字天域的业务与技术

（一）数字天域的主营业务和主要产品

1、数字天域的主营业务

数字天域的主营业务是移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营，产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等。通过预装、网盘、信息推广以及线下渠道，数字天域分发、运营其自有产品和第三方合作产品，为移动终端用户提供综合性的移动互联网应用服务。

数字天域从2007年开始进入移动互联网行业，最初主要从事基于Wap的资讯服务，从2009年开始，数字天域研发并推出了基于功能机和智能机Symbian平台的联络OS中间件，以及包括简时通讯、号簿管理等一系列移动互联网基础工具应用软件。通过中间件平台，数字天域分发、运营联络短信（现外为himessenger），好联络通讯录爱号、联络圈等多个自有产品，以及与第三方合作的游戏产品，为移动终端用户提供了以手机基础应用为主要内容的综合服务。随着Android系统快速占领智能手机操作系统市场，数字天域对中间件平台进行了升级改造，于2012年推出了基于Android系统的联络OS智能手机操作系统。通过联络OS的推广和运营，数字天域进一步增强了移动互联网产品的分发、运营能力，提高了在智能手机时代的市场竞争力。

截至2013年底，数字天域各类产品累计用户总数达2.98亿，除与中国的三大移动运营商合作外，数字天域还与Vodafone（沃达丰）、Google等全球领先企业进行业务合作；并向超过400家手机制造商、手机设计公司、芯片制造商等终端公司提供手机软件整体解决方案或功能模块。目前，数字天域在北京、上海、广州、西安、香港建有研发、运营基地，业务遍及全球12个国家和地区。

2、数字天域的主要产品

2009年以来，数字天域通过对市场需求和发展趋势的预测和分析，根据自身技术优势和资源能力，研发了移动终端操作系统、中间件平台、基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等一系列产品，包括联络OS、联络短信、好联络、好联络通讯录——爱号等。

数字天域主要产品标识图

根据功能的不同，这些产品可分为系统平台类产品和应用类产品两大类，各主要产品的用途和功能如下：

①系统平台类产品

数字天域研发的系统平台类产品主要为联络OS操作系统及联络桌面、运营平台、中间件平台，数字天域通过系统平台类产品分发、运营应用类产品。

A、联络OS

联