（上接B9版）

（三）公司上市后已经实施的并购取得了良好战略效果

2012年，公司利用超募资金2,720万元收购上海锐至信息技术有限公司（以下简称“上海锐至”）56.66%股权，2013年，公司通过增资5,000万元取得智易有限公司40%的股权；使用自有资金1,100万元，控股北京一维天地科技有限公司（以下简称“一维天地”）；使用自有资金1,500万元，参股深圳华大基因科技服务有限公司（以下简称“华大科技”）；使用自有资金3,000万元，受让取得无锡永中软件有限公司（以下简称“无锡永中”）25%股权；通过发行股份购买资产，控股北京车网互联科技股份有限公司（以下简称“车网互联”）；使用自有资金1,312.5万元，收购天津南大通用数据技术有限公司（以下简称“南大通用”）3.3334%股权；2014年，公司使用自有资金2,180万元，收购西安社志凌云信息技术有限公司（以下简称“社志凌云”）100%股权。

通过收购上海锐至，公司实现向证券行业客户的扩展；参股智易有限公司有利于公司利用其金资控股的北京东方龙马软件发展有限公司的客户基础、技术专长、产品和服务能力，为行业用户提供满足大数据与云计算时代需求的数据中心解决方案和一站式的综合服务；一维天地一直专注于以微软为基础技术架构进行产品和开发以及微软相关产品的销售，通过收购可以获取其在多年的微软业务经营过程中获得的客户资源和微软技术现场实施经验；参股华大科技有助于与其建立新型伙伴关系，加强双方在生物云研发、建设和服务等方面的深入合作；参股无锡永中，有助于公司顺利进入国产Office软件市场，培育新的利润增长点；控股车网互联，可以依托车网互联在行业应用和平台开发方面比协同以及第之联在数据中心、IT规划建设方面的经验，为目标客户提供从数据采集、数据存储、数据分析到数据应用的整体解决方案，进一步扩大下游市场空间；在实现优势协同效应的同时，确立物联网行业的领先地位；参股南大通用，有利于公司进一步增强大数据存储分析方面的优势地位；收购社志凌云，有利于公司拓展电子商务平台建设业务，进一步完善和延伸公司产业链，能够使双方集中优势资源，发挥协同效应。

三、本次交易的目的

泰合佳通作为电信运营商网络质量管理及业务流程管理解决方案提供商，利用在移动通信领域积累的丰富行业经验，以最新的网络测试及终端应用、云计算、大数据技术和管理创新思路，依托自主研发的用户感知体系、网络建设运营全流程管控体系，为用户提供移动通信行业系统平台开发服务、终端软硬件产品、网络咨询设计及优化服务。

第之联作为IT系统集成商和物联网方案解决商，主要因终大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务，以及向车辆或其他移动资源对象提供远程管理信息服务整体解决方案，通过收购泰合佳通，上市公司得以将业务延伸至运营商业务管理系统，平台开发运营和大数据挖掘的能力得到迅速提升，产品和服务更加丰富，市场空间进一步扩大。

本次交易将有利于实现泰合佳通和第之联各自在移动通信网络优化、运营商业务流程管理方面以及云计算、大数据方面技术和产品的深度结合，依托泰合佳通在平台开发方面优势以及第之联在数据中心、IT规划建设方面的经验，为目标客户提供从数据采集、数据存储、数据分析到数据应用的整体解决方案，进一步扩大下游市场空间，在实现优势协同效应的同时，确立移动通信服务领域的领先地位。

三、本次交易的决策过程

2014年2月24日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》；

2014年5月7日，泰合佳通股东会通过决议，同意本次重组所涉及的股权转让事宜，同时各股东放弃各自的优先购买权。

2014年5月9日，公司与交易对方签署《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利补偿协议》。

2014年5月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及相关议案；

本次交易尚需经过本公司股东大会审议通过和中国证监会的审批核准后方可实施。

四、交易对方、交易标的及作价

（一）交易对方

本次交易对方为霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞。

（二）交易标的

本次交易标的为泰合佳通100%股权。

（三）交易价格及溢价情况

根据《现金及发行股份购买资产协议》，本次交易最终价格参考具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。

本次交易标的资产采用收益法和市场法评估，评估机构以收益法评估结果作为标的资产的最终评估结论。

根据中和资产评估出具的中和评报字（2014）第BJV3013号《资产评估报告》，以2014年2月28日为评估基准日，采用收益法评估后的标的公司净资产（股东全部权益）评估值为62,532万元，增值59,409.64万元，增值率为1,903%。上述资产的具体评估情况请参见“第四章交易标的基本情况”之“十、泰合佳通的估值情况”及泰合佳通的《资产评估报告》。

根据上述《资产评估报告》的评估结果，泰合佳通100%股权的评估值为62,532万元，交易各方一致同意最终交易价格为人民币62,532万元。

五、本次交易不构成关联交易

本次交易标的公司及交易对方霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞与第之联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、本次交易不构成重大资产重组

根据第之联2013年度经审计的财务报告、泰合佳通2013年度经审计的财务报告以及协议交易金额，相关财务比例计算如下：

单位：万元

项目	第之联	泰合佳通	财务指标占比
2013年末资产总额	215,822.98	62,532	28.97%
2013年末净资产额（归属于母公司所有者权益）	156,176.61	62,532	40.04%
2013年度营业收入	117,391.05	4,467.85	3.81%

注：第之联的资产总额、净资产额及营业收入取自经审计的2013年度合并财务报表；泰合佳通的资产总额、净资产额指标均根据《重组管理办法》的相关规定为上市公司本次购买泰合佳通100%股权的交易金额62,532万元，泰合佳通的营业收入取自经审计的2013年度财务报表。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。同时，本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，需经中国证监会并购重组委审核，并取得中国证监会核准后方可实施。

第二章 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介

公司名称：北京第之联科技股份有限公司

英文名称：United Electronics Co., Ltd.

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2011年12月20日

股票代码：002642

股票简称：第之联

企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1

办公地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1

注册资本：366,801,092元

实收资本：366,801,092元

法定代表人：王东辉

营业执照注册号：110108001986584

税务登记号码：110108802062406

组织机构代码：802062406

邮政编码：100080

联系电话：010-62602016

传真：010-62602100

公司网站：www.ronglian.com

公司经营范围：许可经营项目：专业承包；一般经营项目：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询。

二、历史沿革及股本变动情况

公司前身北京第之联科技有限公司（以下简称“第之联有限”）成立于2001年3月12日，法定代表人为王东辉，注册资本为100.00万元。

2007年12月14日，第之联有限召开第四届第二次股东会并作出决议，同意将第之联有限整体变更为股份有限公司。同日，第之联有限全体股东作为拟设立股份有限公司的发起人，共同签署了《发起人协议书》。2007年12月20日，北京兴华出具“（2007）京会兴验字第1-98号”《验资报告》，对第之联有限净资产折合股本情况进行审验，截至2007年12月20日，股份公司已收到各发起人股东投入的股本6,000.00万元，2007年12月21日，公司依法办理了工商变更登记。

第之联自设立至首次公开发行并上市前，历次股权转让情况如下：

时间	出让方	受让方	转让股份数（万股）	价格（万元）
2008年12月	于涛	王东辉	6.00	15.00
2008年12月	徐洪英	庞钊	9.00	15.00
2009年6月	陈岩	王东辉	4.9998	22.4991
2009年11月	朱华威	庞钊	49.80	143.00
2009年11月	庞钊	王东辉	49.80	143.00
2009年11月	赵传柱	王东辉	19.9740	56.2280

第之联自设立至首次公开发行并上市前，历次增资情况如下：

时间	新增股份数（万股）	价格（元）	认购股东情况
2010年6月	1,380.00	3,588.00	王东辉
2010年6月	120.00	312.00	方勇

2011年12月13日，经中国证监会“证监许可[2011]1903号”文核准，第之联向社会公开发行2,500万股普通股，发行价格为25.00元/股，募集资金总额62,500.00万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为56,568.085万元，2011年12月20日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市。

首次公开发行股票完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	股份数量（股）	持股比例（%）
王东辉	34,961,754	34.96%
吴敏	20,146,002	20.15%
樊世彤	3,300,000	3.30%
张 形	2,364,000	2.36%
鞠海涛	2,055,000	2.06%
庞 钊	2,055,000	2.06%
黄建清	1,980,000	1.98%
魏 超	1,959,960	1.96%
谢宜坚	1,320,000	1.32%
赵传胜	1,300,260	1.30%
方 勇	1,200,000	1.20%
李志坚	600,000	0.60%
张 明	420,000	0.42%
管 琴	300,000	0.30%
马 赛	199,998	0.20%
王凤贤	199,998	0.20%
张 通	100,002	0.10%
贺小鹏	100,002	0.10%
潘洪波	60,000	0.06%
安东明	58,002	0.06%
陈 刚	50,004	0.05%
左进鹏	50,004	0.05%
李 颖	42,000	0.04%
金 勇	42,000	0.04%
金树柏	30,000	0.03%
徐海燕	25,002	0.03%
修剑英	21,000	0.02%
云 恒	20,004	0.02%
倪 琼	20,004	0.02%
米志金	20,004	0.02%
首次公开发行股份	25,000,000	25.00%
合计	100,000,000	100.00%

2012年4月16日，根据第之联2011年年度股东大会决议，公司以现有总股本10,000万股为基数，每10股转增10股派3元，合计转增10,000万股，本次转增完成后，公司总股本由10,000万股增加到20,000万股。

2013年5月23日，根据第之联2012年年度股东大会决议，公司以现有总股本20,000万股为基数，每10股转增5股派2元，合计转增10,000万股。本次转增完成后，公司总股本由20,000万股增加到30,000万股。

2013年11月5日，第之联取得证监会证监许可[2013]1413号文《关于核准北京第之联科技股份有限公司向上海瑞辉投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司向上海瑞辉投资管理有限公司（以下简称“瑞辉投资”）发行41,390,728股股份、向上海奥力锋投资发展中心（有限合伙）（以下简称“奥力锋投资”）发行20,695,364股股份购买车网互联75%股权事宜。2013年11月6日，中国证监会下发了证监许可[2013]1413号《关于核准北京第之联科技股份有限公司向上海瑞辉投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准了本次发行股份购买资产的批复，本次交易资产交割完成，第之联已持有车网互联75%的股权。

本次交易将有利于实现车网互联和第之联各自在移动资源管理方面以及云计算、大数据方面技术和产品的深度结合，依托车网互联在行业应用和平台开发方面优势以及第之联在数据中心、IT规划建设方面的经验，为目标客户提供从数据采集、数据存储、数据分析到数据应用的整体解决方案，进一步扩大下游市场空间，在实现优势协同效应的同时，确立物联网行业的领先地位。

第三章 本次交易对方基本情况

一、本次交易对方总体情况

本次交易对方为泰合佳通的全体股东，包括霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞，共计6名自然人。

二、本次交易对方详细情况

（一）霍向琦

1、基本情况

姓名：	霍向琦
性别：	男
国籍：	中国
身份证号：	610102197501126＊＊＊＊
住所：	北京市海淀区＊＊＊＊
通讯地址：	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼二层四区
电话：	01082191899
是否取得其他国家或者地区的居留权：	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
泰合佳通	2006年1月至今	董事长兼总经理	持有泰合佳通83%股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，霍向琦除直接持有泰合佳通83%股权外，未持有其他企业股权。

（二）张醒生

1、基本情况

姓名：	张醒生
性别：	男
国籍：	中国
身份证号：	110102195501513＊＊＊＊
住所：	北京市东城区＊＊＊＊
通讯地址：	北京市东城区香河园街1号院北区
电话：	01085319525
是否取得其他国家或者地区的居留权：	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
大自然保护协会（TNC）	2008年10月至2011年12月	北亚区总干事长	无
大自然保护协会（TNC）	2012年1月至2013年12月	大中华及东北亚区总干事长	无
大自然保护协会（TNC）	2014年1月至今	亚太区首席代表	无

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，张醒生除直接持有泰合佳通10%股权外，直接或者间接控制的其他企业或拥有其他企业股权情况如下：

投资企业名称	持股比例	经营范围	备注
长达科技控股有限公司（香港创业板）	5.35%	无线增值业务及相关业务	系张醒生通过全资BVI子公司KNICKS CAPITAL INC持股
北京智诚唯科科技有限公司	3%	一般经营项目：技术推广服务；电脑图文设计；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、机械设备、五金交电	
通际名联（北京）科技有限公司	10.71%	经营推广服务；计算机技术培训；经济贸易咨询、会议及展览服务、广告设计、制作；企业形象策划；营销策划；市场调查；销售计算机软硬件及辅助设备、机械设备、日用品、工艺美术品、针纺织品	

（三）程洪波

1、基本情况

姓名：	程洪波
性别：	男
国籍：	中国
身份证号：	610113197603255＊＊＊＊
住所：	北京市朝阳区＊＊＊＊
通讯地址：	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼二层四区
电话：	01082191899
是否取得其他国家或者地区的居留权：	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
泰合佳通	2009年2月至今	副总经理	持有泰合佳通2.5%股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，程洪波除直接持有泰合佳通2.5%股权外，未持有其他企业股权。

（四）韩炎

1、基本情况

姓名：	韩炎
性别：	男
国籍：	中国
身份证号：	340824197612065＊＊＊＊
住所：	北京市海淀区＊＊＊＊
通讯地址：	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼二层四区
电话：	01082191899
是否取得其他国家或者地区的居留权：	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
泰合佳通	2006年1月至今	市场部总监	持有泰合佳通2.5%股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，韩炎除直接持有泰合佳通2.5%股权外，未持有其他企业股权。

（五）聂志勇

1、基本情况

姓名：	聂志勇
性别：	男
国籍：	中国
身份证号：	150105197705094＊＊＊＊
住所：	北京市海淀区＊＊＊＊
通讯地址：	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼二层四区
电话：	01082191899
是否取得其他国家或者地区的居留权：	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
泰合佳通	2008年5月至今	产品总监	持有泰合佳通1.5%股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，聂志勇除直接持有泰合佳通1.5%股权外，未持有其他企业股权。

（六）曾令霞

1、基本情况

姓名：	曾令霞
性别：	女
国籍：	中国
身份证号：	422432197607244＊＊＊＊
住所：	北京市昌平区＊＊＊＊
通讯地址：	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼二层四区
电话：	01082191899
是否取得其他国家或者地区的居留权：	无

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

任职单位	起止时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
泰合佳通	2008年4月至今	财务经理	持有泰合佳通0.5%股权

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，曾令霞除直接持有泰合佳通0.5%股权外，未持有其他企业股权。

三、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞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。

（二）交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

（三）交易对方最近五年内不存在受行政处罚、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的情况

根据交易对方提供的相关承诺，截至本报告书签署之日，霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞最近五年内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情形。

第四章 交易标的基本情况

一、泰合佳通基本情况

公司名称：	北京泰合佳通信息技术有限公司
公司住所：	北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦F座4层0401
办公地址：	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼二层四区
企业性质：	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：	霍向琦
注册资本：	2,000万元
实收资本：	2,000万元
营业执照注册号：	110108009276889
税务登记证号：	110108784823223号
组织机构代码证号：	78482322-3
经营范围：	一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；通讯咨询；计算机系统服务、数据处理；基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、销售通讯设备（不含地面卫星接收设施）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
成立日期：	2006年1月17日
营业期限：	2006年1月17日至2026年1月16日

二、泰合佳通历史沿革

（一）泰合佳通设立

北京泰合佳通信息技术有限公司由霍向琦、李琳和韩炎现金出资设立，设立时注册资本为200万元人民币，2006年1月17日，北京中瑞诚联合会计师事务所出具中瑞联（商）验字[2006]第0063号《验资报告》，同日，泰合佳通领取了北京市工商行政管理局颁发的110108292768３号《企业法人营业执照》。设立时各股东出资及出资比例情况如下：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例
霍向琦	190	95%
李琳	5	2.5%
韩炎	5	2.5%
合计	200	100%

（二）泰合佳通历次股权变化及增资

1、2007年8月增资

2007年8月24日，泰合佳通股东会通过决议，同意公司注册资本增加至500万元，原股东以现金方式等比例增资，2007年8月28日，北京真诚会计师事务所有限公司出具京真诚验字[2007]2525号《验资报告》，2007年8月31日，泰合佳通领取了工商部门换发的《企业法人营业执照》。

本次增资后的股权结构如下：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例
霍向琦	475	95%
李琳	12.5	2.5%
韩炎	12.5	2.5%
合计	500	100%

2、2010年6月增资

2010年3月19日，中都国脉（北京）资产评估有限公司出具了中都评报字[2010]17号《资产评估报告》，以2010年2月28日为评估基准日，对霍向琦所有的“GSM/TD无线网络空口协议动态解码方法”、“一种手机软件窗口的快速切换方法”以及霍向琦、李琳、韩炎共同拥有的“基于智能手机协议栈的网络优化处理系统及方法”三项非专利技术进行了评估，具体评估情况如下：

非专利技术名称	技术所有人	评估值（万元）
GSM/TD无线网络空口协议动态解码方法	霍向琦	494.36
一种手机软件窗口的快速切换方法	霍向琦	488.92
基于智能手机协议栈的网络优化处理系统及方法	霍向琦（85%）、李琳（7.5%）、韩炎（7.5%）	482.32
合计		1465.6

2010年4月22日，泰合佳通股东会通过决议，同意公司注册资本增加至2,000万元，股权东以货币和知识产权增资1,500万元，其中货币出资100万元，知识产权出资1,400万元，货币与知识产权均为等比例增资。新增的1,500万元注册资本中，1,425万元由霍向琦以95万元货币和1330万元知识产权认缴；37.5万元由李琳以2.5万元货币和35万元知识产权认缴；37.5万元由韩炎以2.5万元货币和35万元知识产权认缴。用于增资的三项知识产权中，“GSM/TD无线网络空口协议动态解码方法”价值494.36万元，为霍向琦个人所有；“一种手机软件窗口的快速切换方法”价值488.92万元，为霍向琦个人所有；“基于智能手机协议栈的网络优化处理系统及方法”价值482.32万元，为霍向琦、李琳和韩炎按份共同所有，其中霍向琦拥有价值346.72万元的份额，李琳拥有价值35万元的份额，韩炎拥有价值35万元的份额，计入实收资本416.72万元，计入资本公积金剩为65.6万元。

2010年5月13日，中德利勤（北京）会计师事务所有限公司出具中德利勤验字[2010]第021号《验资报告》。

2010年6月25日，泰合佳通完成了商变更登记，并向北京市工商行政管理局海淀分局领取了新的企业法人营业执照。

此次增资完成后，泰合佳通股东出资额及股权比例为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
霍向琦	1,900	95%
李琳	50	2.5%
韩炎	50	2.5%
合计	2,000	100.00

3、2011年11月股权转让

2011年9月23日，泰合佳通通过股东会决议，同意新增股东聂志勇、曾令霞、张醒生、程洪波和相秀英，其中，霍向琦将1.5%股权转让予聂志勇、将0.5%股权转让予曾令霞，将10%股权转让予张醒生，将2.5%股权转让予程洪波，将0.5%股权转让予相秀英，股权转让价格以出资额为依据。

2011年9月29日，霍向琦分别和上述受让人签署了《出资转让协议书》。

2011年11月9日，北京市工商局海淀分局就本次股东变更向泰合佳通核发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，泰合佳通各股东出资及出资比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
霍向琦	1600	80
李琳	50	2.5
韩炎	50	2.5
聂志勇	30	1.5
曾令霞	10	0.5
张醒生	200	10
程洪波	50	2.5
相秀英	10	0.5
合计	2000	100

4、2013年3月股权转让

2013年3月14日，泰合佳通通过股东会决议，同意李琳将所持的2.5%股权转让予霍向琦，同意相秀英将所持的0.5%股权转让予霍向琦，股权转让价格以出资额为依据，同日，霍向琦分别和上述转让人签署了《出资转让协议书》。

2013年3月14日，北京市工商局海淀分局就本次转让向泰合佳通核发的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，泰合佳通各股东出资及出资比例情况如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
霍向琦	1660	83
韩炎	50	2.5
聂志勇	30	1.5
曾令霞	10	0.5
张醒生	200	10
程洪波	50	2.5
合计	2000	100

三、泰合佳通股权结构及控制关系情况

泰合佳通本次交易前的股权结构及控制关系如下图所示：

霍向琦直接持有泰合佳通83%的股权，并担任泰合佳通的董事长兼总经理，为泰合佳通的控股股东和实际控制人。

四、泰合佳通下属公司情况

截至本报告书签署之日，泰合佳通无参股、控股子公司。

泰合佳通设立有西安分公司。

泰合佳通于2012年10月22日成立西安分公司，负责人为宫晓东，营业执照注册号为610131200015283，营业场所为西安市高新区高新路88号尚品花都1号楼2单元801室，经营范围为一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；通讯咨询；计算机系统服务、数据处理；基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、销售通讯设备（不含地面卫星接收设施）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。

根据北京市海淀区地方税务局2013年10月23日出具的《纳税人、扣缴义务人涉税保密信息告知书》（南上[2013]告字第0382号）的记载，2011年1月1日至2013年6月30日期间，泰合佳通曾发生过一笔1,000元的行政处罚罚款，根据泰合佳通的说明，该罚款发生的原因系泰合佳通西安分公司未及时办理纳税征管鉴定，根据西安市地方税务局高新分局科技路地税所2014年4月17日签章的《情况说明》，泰合佳通西安分公司未及时办理征管鉴定，被该所简易行政处罚方式，处以1,000元罚款，罚款已于2013年8月1日缴纳入库，违法行为得到纠正，除该等情形外，泰合佳通西安分公司设立至今不存在其他违反法律、法规行为。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款。本次重组法律顾问北京中伦认为，泰合佳通西安分公司上述违法行为不属于情节严重的行为，上述行政处罚不属于重大行政处罚，对本次交易不构成法律障碍。

五、泰合佳通最近两年的财务数据及财务指标

根据北京兴华出具的[2014]京会兴审字第03010071号《审计报告》，泰合佳通最近两年及一期的主要财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项目	2014年2月28日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产合计	27,197,567.42	34,967,737.51	13,342,310.64
非流动资产合计	12,095,467.64	12,144,509.05	14,290,638.94
资产总计	39,293,035.06	47,112,246.56	27,632,949.58
流动负债合计	8,069,396.21	14,013,640.19	12,926,916.01
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	8,069,396.21	14,013,640.19	12,926,916.01
所有者权益合计	31,223,638.85	33,098,606.37	14,706,033.57

（二）利润表主要数据

单位：元

项目	2014年1-2月	2013年度	2012年度
营业收入	352,107.58	44,678,491.38	15,398,635.32
营业利润	-2,134,047.93	20,243,014.72	-4,959,063.37
利润总额	-2,117,878.95	20,989,085.84	-3,841,153.17
净利润	-1,874,967.52	18,392,572.80	-3,318,053.96

2014年2月末，泰合佳通流动资产金额较上年末减少777.02万元，主要系科还以前年度向股东的借款导致其他应付款金额下降；2013年末，泰合佳通流动资产金额较上年增加2,162.54万元，主要由于2013年度泰合佳通的客业收入快速增长引起货币资金与应收账款的相应增长。报告期内，泰合佳通非流动资产的变动主要系固定资产的采购和折旧以及无形资产的摊销所致。

2014年2月末，泰合佳通流动负债金额较上年末下降594.42万元，主要系科还以前年度向股东的借款导致其他应付款金额下降，以及截付2013年末税费导致应付税费金额下降所致。2013年末流动负债余额较上年增加108.67万元，主要受到以下几方面的共同影响：一方面是由于2013年业务规模的增长以及盈利能力的提升致使泰合佳通当年的采购数量以及税负水平均有所增加，应付账款和应缴税费合计较2012年末增加328.73万元；另一方面，公司2013年短期债款较2012年末下降250万元。

依托近年移动互联的快速发展，泰合佳通不断加强市场开拓，与中国联通建立了良好的业务关系，从而得到了较为迅速的发展，2013年泰合佳通进一步贯彻产品多元化，开拓了技术开发业务，实现营业收入4,467.85万元，较2012年增长190.15%，并扭亏为盈，实现净利润1,839.26万元。

六、泰合佳通的主要资产、对外担保及主要负债情况

（一）泰合佳通主要资产情况

根据北京兴华出具的《审计报告》，截止2014年2月28日，泰合佳通的主要资产构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年2月28日	备注
货币资金	3,680,705.42	现金及银行存款
应收账款	16,077,220.16	应收客户技术开发、软件产品销售及技术服务业务款项
其他应收款	535,570.96	应收员工项目备用金
存货	6,614,070.88	与技术开发业务配套的设备和测试终端产品，以及待结转技术服务成本
流动资产合计	27,197,567.42	
固定资产	1,027,178.07	运输工具、电子设备及其他设备
无形资产	10,653,629.16	软件及非专利技术
递延所得税资产	414,660.41	资产减值准备及可弥补亏损形成的递延所得税资产
非流动资产合计	12,095,467.64	
资产总计	39,293,035.06	

截止2014年2月28日，公司应收账款账面价值为1,607.72万元，较2013年12月31日减少476.17万元，降幅为22.85%，前五名应收账款具体客户明细情况如下：

客户名称	金额（元）	欠款年限	占应收账款总额的比例（%）
中国联合网络通信有限公司（注）	16,822,660.27	1年以内1-2年	99.36%
河北电信规划设计院有限公司	88,032.00	1年以内1-2年	0.52%
中国电信集团公司广东网络资产分公司	15,120.00	4-5年	0.09%
黑龙江省同信通信规划设计有限公司	5,000.00	1年以内	0.03%
合计	16,930,812.27		100.00%

注：报告期内，泰合佳通主要客户中国联通相关数据是泰合佳通向中国联通总部及其下属分公司（如北京联通、黑龙江联通等）的销售合并数，公司向中国联通销售产品及服务时，分别与总部及其下属分公司签订销售合同，并收取相应款项。

截止2014年2月28日，公司超过1年账龄的应收账款总额为20,070.00元，占应收账款总额的0.12%，主要为尚未收到的项目尾款。

截至本报告书签署之日，泰合佳通已收到中国联通回款239.26万元，占2014年2月28日应收账款总额14.13%。

（二）泰合佳通资产抵押、质押及对外担保情况

截至本报告书签署之日，泰合佳通不存在资产抵押、质押及对外担保的情况。

（三）泰合佳通主要负债情况

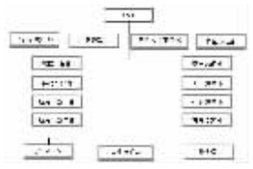
根据北京兴华出具的《审计报告》，截至2014年2月28日，泰合佳通的主要负债构成情况如下表所示：

单位：元

项目	2014年2月28日	备注
短期借款	3,000,000.00	北京银行股份有限公司上地支行一年期短期借款
应付账款	3,690,698.49	应付采购款
应交税费	876,657.31	应交增值税、企业所得税等
其他应付款	180,743.18	员工代垫款项
流动负债合计	8,069,396.21	
非流动负债合计	-	
负债合计	8,069,396.21	

七、泰合佳通的组织架构及人员结构

（一）组织架构



（二）人员结构

截至2014年2月28日，泰合佳通共有在册员工180人，已与全部员工签订劳动合同书。

泰合佳通的员工专业结构如下：

专业分类	市场类	技术类	管理类	总数
员工人数（人）	4	167	9	180
占员工总数比例（%）	2.22	92.78	5.00	100.00

截至2014年2月28日，泰合佳通员工教育程度如下：

学历	硕士及以上学历	大学本科学历	大专学历	中专及以下	总数
员工人数（人）	17	128	35	0	180
占员工总数比例（%）	9.44	71.11	19.44	0.00	100.00

八、泰合佳通主营业务经营情况

（一）主营业务概览

泰合佳通作为电信运营商网络质量管理及业务流程管理解决方案提供商，利用在移动通信领域积累的丰富行业经验，以最新的网络测试及终端应用、云计算、大数据技术和管理创新思路，依托自主研发的用户感知体系、网络建设运营全流程管控体系，为用户提供移动通信行业系统平台开发服务、终端软硬件产品、网络咨询设计及优化服务。

泰合佳通提供的系统平台产品及服务属于信息增值与高技术服务领域，符合国家战略性新兴产业发展方向，根据国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局于2011年联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，泰合佳通业务涵盖国家优先发展的“软件及应用系统”中的“7、软件及应用系统”中的“企业信息化系统，包括企业信息基础设施、协同设计与仿真、产品数据管理系统、企业资源管理系统”、“13、信息技术服务”中的“数据挖掘与管理服务、SaaS（软件即服务）、PaaS（平台及服务）和IaaS（基础设施即服务）等云计算服务，面向应用的高性能计算机软件研发和服务业务”等多个领域，符合国家当前优先发展的高新技术产业重点领域特征。

泰合佳通为高新技术企业。

（二）主要产