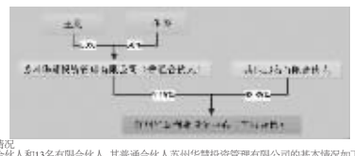
(上接B15版)

序号	合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	比例（%）
1	普通合伙人	苏州华慧投资管理有限公司	200	200	1.15
2	有限合伙人	苏州工业园区国创创业投资有限公司	4,000	4,000	22.92
3	有限合伙人	苏州木渎建设发展有限公司	3,000	3,000	17.19
4	有限合伙人	传化控股集团有限公司	3,000	3,000	17.19
5	有限合伙人	陈红	1,150	1,150	6.59
6	有限合伙人	上海爱星投资管理有限公司	1,000	1,000	5.73
7	有限合伙人	金草恒邦科技(北京)有限公司	1,000	1,000	5.73
8	有限合伙人	罗希	1,000	1,000	5.73
9	有限合伙人	马刚	600	600	3.44
10	有限合伙人	深圳市安立诺亚电子有限公司	500	500	2.87
11	有限合伙人	马文庶	500	500	2.87
12	有限合伙人	王兵辉	500	500	2.87
13	有限合伙人	李燕娟	500	500	2.87
14	有限合伙人	郭宏	500	500	2.87
–	合计	–	17,450	17,450	100.00

注:上海传化投资控股集团有限公司更名为传化控股集团有限公司。

（三）出资关系图



（四）主要合伙人基本情况

华慧创投共有14名普通合伙人和13名有限合伙人,其普通合伙人苏州华慧投资管理有限公司的基本情况如下:

公司名称:	苏州华慧投资管理有限公司
住所:	苏州工业园区凤里街345号沙湖创投中心2A105-2单元
法定代表人:	YIMIN WANG ZIMMERER
注册资本:	200万元人民币
实收资本:	200万元人民币
公司类型:	有限公司(自然人投资)
注册号:	320594000158152
税务登记号:	苏地税字321700553755649
组织代码:	55375564-9
经营范围:	许可经营项目:无; 一般经营项目:创业投资管理;企业管理服务,并提供相关信息咨询;市场调研。
成立日期:	2010年3月30日
营业期限:	2010年3月30日至2025年3月29日

（五）最近三年主要业务发展情况和主要财务指标

华慧创投成立于2010年4月30日,主要从事创业投资等股权投资,最近三年的主要财务指标如下:

单位:万元

项 目	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	16,287.33	21,400.30	16,955.74
流动资产	1,077.33	6,190.30	8,105.74
非流动资产	15,210.00	15,210.00	8,850.00
负债合计	25.71	4,714.57	5.78
流动负债	25.71	4,714.57	5.78
非流动负债	–	–	–
所有者权益合计	16,261.61	16,685.73	16,949.95
项 目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	–	139.73	301.17
营业利润	-424.11	-309.22	-151.97
利润总额	-424.11	-260.25	-151.97
净利润	-424.11	-260.25	-151.97

注:2013年财务数据未经审计。

（六）下属企业情况

截至本报告书摘要签署之日,华慧创投持有数字天域5.09万股、0.852%的股份。华慧创投作为创业投资基金,主要投资的领域包括电子信息技术、文化产业、新材料、动漫和农业等领域,投资的企业均为参股企业,无控制或重大影响的下属企业。

七、本次重组交易对方有关情况的说明

（一）交易对方与本公司的关联关系情况说明

本次重组前,交易对方均未持有上市公司股份,与上市公司不存在关联关系。

本次重组完成后,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波将成为上市公司的控股股东,交易对方中部分自然人可能持有上市公司股份超过5%,但在上市公司董事、监事或高级管理人员,根据《重组办法》、《股票上市规则》等规定,何志涛及其一致行动人、交易完成后持有上市公司股份超过5%,在上市公司担任董事、监事及高级管理人员的自然人股东,为上市公司潜在关联人。

（二）交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

截至本报告书摘要出具日,本次重大资产重组的交易对方未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（三）交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、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情况说明

截至本报告书摘要签署之日,本次重大资产重组的交易对方及其主要管理人员已出具承诺函,其最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）发行股份购买资产的交易对方不存在泄漏内幕信息及进行内幕交易的情形

截至本报告书摘要签署之日,本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函,承诺不存在泄漏本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

第四节 交易标的情况(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报告书摘要“第二节 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全资子公司股权转让。

根据《公司法》的相关规定,上市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。截至本报告书摘要签署日,上市公司已取得杭州讯能科技有限公司、杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司以及北京世纪数码信息科技有限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

截至本报告书摘要出具日,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-建成大厦916室	钢混	119.78
2	X京房权证西字第020370号	北京公司办公楼-建成大厦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

截至本报告书摘要出具日,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	京市西投国用(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	京市西投国用(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

截至本报告书摘要出具日,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	剑会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

截至本报告书摘要出具日,本公司商标情况如下:

序号	注册人	注册号	商标	类别	注册有效期限
1	新世纪	10332647	[illegible]	9	2013.12.14-2023.10.13
2	新世纪	8006932	NCI	42	2011.08.28-2021.12.27
3	新世纪	10332848	[illegible]	42	2013.12.14-2023.10.13
4	新世纪	6979896	[illegible]	42	2010.05.28-2020.05.27
5	新世纪	3579874	NPsuite	42	2006.07.07-2015.07.06

3、专利

截至本报告书摘要出具日,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	实用新型
3	新世纪_浙江工业大学	201310099592.2	一种基于潜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、拟置出资产的抵押和担保情况

（一）拟置出资产的抵押情况

截至本报告书摘要签署日,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

截至本报告书摘要签署日,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。

四、拟置出资产的债务转移情况

徐智勇、高鹏峰、滕学军、乔文东和陆燕泽诺,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（该等债务包括任何银行债务,对任何第三人的连约之债及侵权之债、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详细并同意分别在2014年4月、7月及10月（如届时重大资产重组仍未完成,则按每三个月按露一次依次类推）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4月25日,新世纪剩余债务总额占评估基准日新世纪债务总额的比例为9.27%。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）同意新世纪将截至交割日（根据新世纪的另行通知）在本协议项下的全部负债于交割日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。

五、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。

六、拟置出资产的财务情况

（一）简要资产负债表情况

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）简要利润表情况

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	175,007,983.74	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

第五节 标的资产情况(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

名称	北京数字天域科技股份有限公司
英文名称	BEIJING DIGITAL GRID TECHNOLOGY CO.LTD.
注册资本	6,000万元人民币
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	11010873938126X
互联网址	http://www.lianluo.com
邮政编码	100020
联系方式	电话:(86) 010-65918368 传真:(86) 010-65913171 电子邮箱:ty@haolianmuo.com

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%的税率缴纳企业所得税。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。

截至本报告书摘要签署日,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	1743.01	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	2248.32	37.472
合计	6000.00	100.00

二、数字天域主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2013/12/31	2012/12/31	2011/12/31
流动资产	24,802.49	11,133.70	1,641.12
非流动资产	429.50	436.68	326.50
资产总计	25,231.99	11,570.38	1,967.62
流动负债	2,374.38	5,298.04	891.34
非流动负债	1,191.94	–	–
负债总计	3,566.32	5,298.04	891.34
所有者权益总计	21,665.67	6,272.34	1,076.28
归属于母公司股东权益合计	21,665.67	6,272.34	1,076.28

（二）合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	17,881.43	9,630.68	4,910.37
营业利润	3,823.64	4,866.58	906.91
利润总额	3,853.24	4,853.34	905.44
净利润	2,270.71	4,668.53	795.82
其中:归属于母公司所有者的净利润	2,270.71	4,668.53	795.82
扣除非经常性损益后的净利润	8,998.05	1,173.13	30.26

数字天域利润非经常性损益后的净利润超过扣除非经常性损益前的净利润的增长速度,主要原因为:数字天域于2012年下半年开始拆除该租赁设备和;在拆除该租赁设备的同时,数字天域目前的业务分别在数字天域、壹通讯控股及其全资子公司（世能科技、壹通讯香港）运行,在编制申报报表时,对上述业务进行了业务分开,按照相关会计准则,对同一控制下业务合并日前产生的净利润应作为非经常性损益核算。2011年、2012年因业务合并产生的净利润分别为766.83万元、3,506.96万元,因此,扣除上述合并的业务利润后,2011年、2012年的净利润较少。

另外,2013年,何志涛、林云峙向高管持股公司携手世邦、李一男转让部分股权,上述股权转让在会计处理时作为股份支付计入管理费用,共计6,752.47万元,因而造成2013年扣除非经常性损益前的净利润有所降低。

三、数字天域改制设立情况

1、设立方式

数字天域是由其前身天域有限整体改制设立的股份有限公司。

经2013年3月6日天域有限股东会决议和2013年3月22日公司创立大会决议批准,由天域有限原有股东作为发起人,以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的天域有限截至2013年1月31日净资产6,542.78万元为基数,按1.7439:1比例折合3,751.68万股,天域有限整体变更为股份公司。2013年3月21日,立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述注册资本情况进行了审验,并出具了信会师报字[2013]第210168号《验资报告》。2013年4月8日,数字天域在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记,公司注册登记号为:110108003833365。

2、发起人

数字天域设立时,股权结构如下:

股东姓名	股份数量(万股)	出资方式	股份比例(%)
何志涛	1,743.01	净资产折股	46.46
陈理	377.41	净资产折股	10.06
郭静波	377.41	净资产折股	10.06
李一男	284.67	净资产折股	7.59
陈书智	131.57	净资产折股	3.51
王海燕	131.57	净资产折股	3.51
北京携手世邦科技合伙企业(有限合伙)	326.50	净资产折股	8.70
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)	255.46	净资产折股	6.81
苏州华慧创业投资中心(有限合伙)	51.09	净资产折股	1.36
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)	72.99	净资产折股	1.95
合计	3,751.68	–	100.00

3、变更设立股份公司前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

数字天域由天域有限整体变更设立,各发起人以其持有的天域有限的权益作为出资发起设立股份公司。股份公司设立前后,各发起人的资产和实际从事的业务未发生变化。数字天域主要发起人的主要资产和业务情况参见本报告书“第二节 交易对方概况”相关内容所述。

4、数字天域承继原企业的资产、人员、业务情况

数字天域承继天域有限整体变更设立,成立时承继了天域有限的全部资产与负债。数字天域设立时拥有的资产全部为承继天域有限日常经营中形成的经营性资产。

整体变更设立前后,数字天域实际从事的主要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。

5、改制前后发行人的业务流程

数字天域设立前后业务流程没有发生变化,业务流程详见本报告书“第六节/二/（二）数字天域业务流程”的相关内容。

6、数字天域成立以来与主要发起人的关联关系及演变情况

数字天域承继天域有限整体变更设立,数字天域在生产经营方面独立面向市场,独立生产经营,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,不存在依赖于主要发起人的情况。

7、发起人出资资产的产权变更手续办理情况

数字天域承继天域有限整体变更设立,天域有限的资产、负债、人员及业务全部进入股份有限公司。截至本报告书摘要签署之日,除“空间数据库服务器软件（中间件）”和“垃圾信息防火墙软件（简称:SIF.Spam Information Firewall）”两项计算机软件著作权尚在办理变更手续外,数字天域已按规定办理了其他相关资产、资质和权利证书的变更登记手续。

8、数字天域独立运行情况

数字天域在业务、资产、人员、财务、机构方面均与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开,拥有独立完整的业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力。

（1）资产独立完整

数字天域由天域有限整体变更设立,发起人投入本公司的资产完整,足额到位,天域有限所属全部业务、资产、机构和相关债权、债务均已整体进入股份公司。数字天域拥有完整的与经营有关的运营系统及配套设施,具有独立的营运、销售和服务系统。

数字天域与股东、控股股东和实际控制人之间的资产产权界定清晰,经营场所独立,不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况,截至本报告书摘要签署日,数字天域没有以资产为各股东的债务提供担保,数字天域对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（2）人员独立

数字天域根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生董事、监事并聘请高级管理人员,数字天域劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立,数字天域财务人员没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职。

数字天域总经理何志涛担任世能科技总经理职务,在原流程经营架构下,世能科技协议控制数字天域,返程投资架构成立后,世能科技正在办理清算注销程序;数字天域的副总经理陈理担任数字天域的全资子公司北京城发、上海海泓及南京金手印的总经理、执行董事;副总经理郭静波担任数字天域的全资子公司深圳科诺泰的总经理、执行董事,除此以外,数字天域的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其关联方中担任除董事、监事以外的其他职务,且未在控股股东、实际控制人及其关联方处领薪。

（3）财务独立

数字天域设立了独立的财务会计部门,配备了专职的财务会计人员,数字天域根据现行的会计准则,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策,数字天域开设了独立的银行账号,并依法独立进行纳税登记,纳税申报和履行纳税义务。

（4）机构独立

数字天域设有股东大会、董事会、监事会,并建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构,各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于股东,不存在受股东及其他任何单位或个人干预数字天域机构设置的情形。

数字天域拥有独立的生产经营和办公场所,独立于控股股东及实际控制人,不存在混合经营、合署办公的情况。

（5）业务独立

数字天域的主营业务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,拥有完整的开发、设计、销售系统和面向市场自主经营的能力。

四、数字天域历史沿革

1、有限公司成立

2002年5月23日,史文勇、季然、陆晓晗、林宇、王蔚、徐勇和夏宏思七人以50万元人民币出资成立北京数字天域有限责任公司。出资情况与出资比例如下:

股东姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
史文勇	23.5	货币	47
季然	17.5	货币	35
陆晓晗	2.5	货币	5
林宇	2.5	货币	5
王蔚	1.5	货币	3
徐勇	1.25	货币	2.5
夏宏思	1.25	货币	2.5
合计	50	–	100

2002年5月22日,北京鼎新立会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（鼎立[2002]内验字第043号),审验截至2002年5月22日,史文勇、季然、陆晓晗、林宇、王蔚、徐勇、夏宏思已足额缴纳出资共计50万元。

2002年5月23日,天域有限完成工商设立登记并取得北京工商局核发的注册号为1101082383336的《企业法人营业执照》,登记信息如下:

名称	北京数字天域科技有限责任公司
注册号	1101082383336
住所	北京市海淀区海淀大街34号华奥饭店502室
法定代表人	史文勇
注册资本	50万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

2、2006年8月第一次股权转让

2006年8月30日,季然、陆晓晗、徐勇、夏宏思和王蔚与史文勇、林宇签署《出资转让协议书》,股东王蔚将其持有的1.5万元出资额以人民币1.5万元转让给史文勇,股东季然将其持有的17.5万元出资额以人民币17.5万元转让给林宇,股东陆晓晗将其持有的2.5万元出资额以人民币2.5万元转让给林宇,股东徐勇将其持有的1.25万元出资额以人民币1.25万元转让给林宇,股东夏宏思将其持有的1.25万元出资额以人民币1.25万元转让给林宇。2006年9月15日,天域有限完成了工商变更登记。

转让方	受让方	转让股权(万元)	转让价格(万元)
王蔚	史文勇	1.5	1.5
季然	林宇	17.5	17.5
陆晓晗		2.5	2.5
徐勇		1.25	1.25
夏宏思		1.25	1.25

此次股权转让完成后的股权结构为:

股东姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
史文勇	25	货币	50
林宇	25	货币	50
合计	50	–	100

3、2008年1月第二次股权转让

2008年1月21日,天域有限股东召开股东会会议,同意股东史文勇将其持有的天域有限25万元出资额以25万元的价格转让给刘芝兵;股东林宇将其持有的天域有限25万元出资额以25万元的价格转让给陈美英,同时会议通过了修改《公司章程》的决议。

2008年2月14日,北京正大会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（正大验字[2010]B352号),审验截至2010年3月29日,何志涛已足额缴纳货币出资共计50万元;本次增资完成后,天域有限的注册资本增加至100万元。

2010年3月30日,天域有限取得北京工商局海淀分局核发的变更注册资本后的《企业法人营业执照》。

此次增资完成后,天域有限的股权结构为:

股东姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
何志涛	80.24	货币	80.24
陈理	6.55	货币	6.55
郭静波	6.55	货币	6.55
陈书智	2.22	货币	2.22
林云峙	2.22	货币	2.22
王海燕	2.22	货币	2.22
合计	100.00	–	100.00

7、2010年4月第五次股权转让

2010年4月14日,天域有限召开股东会会议,股东何志涛分别与陈理、郭静波、陈书智、林云峙、王海燕签署《出资转让协议书》,具体转让情况如下:

转让方	受让方	转让股权(万元)	转让价格(万元)
何志涛	陈理	6.55	
	郭静波	6.55	
	陈书智	2.22	
	林云峙	2.22	
	王海燕	2.22	

2010年5月4日,天域有限完成了本次股权转让所需的工商变更登记。

此次股权转让完成后,天域有限的股权结构为:

股东姓名	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
何志涛	60.48	货币	60.48
陈理	13.10	货币	13.10
郭静波	13.10	货币	13.10
陈书智	4.44	货币	4.44
林云峙	4.44	货币	4.44
王海燕	4.44	货币	4.44
合计	100.00		100.00

8、2011年4月第二次增加注册资本

2011年4月18日,天域有限召开股东会会议,全体股东一致同意将注册资本由100万元增加至1,000万元,具体出资情况如下:

股东姓名	新增出资额(万元)	新增实缴出资（万元）	出资方式
何志涛	544.32	200	货币
陈理	117.9	–	货币
郭静波	117.9	–	货币
陈书智	39.96	–	货币
林云峙	39.96	–	货币
王海燕	39.96	–	货币
合计	900.00	200.00	

2011年4月20日,北京筑标会计师事务所出具编号为筑标验字[2011]第795号的《验资报告》,确认截至2011年4月18日,天域有限已经收到股东何志涛新增缴纳的注册资本人民币200万元,天域有限注册资本变更至人民币1,000万元,实缴资本变更为人民币300万元。

此次增资完成后,天域有限的股权结构为:

股东姓名	出资额(万元)	实缴出资(万元)	出资方式
何志涛	604.8	260.48	货币
陈理	131	13.10	货币
郭静波	131	13.10	货币
陈书智	44.4	4.44	货币
林云峙	44.4	4.44	货币
王海燕	44.4	4.44	货币
合计	1,000