证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2014-054

杭州新世纪信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2014年6月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月7日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长徐智勇主持。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《关于对参股公司杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司减资》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议,董事会同意减少参股公司杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司(以下简称"和瑞科创")注册资本金12,500万元,公司按持股比例进行减资,即公司减资1,250万元。本次减资完成后,和瑞科创注册资本金将减至12,500万元,公司仍持有和瑞科创10%的股权。

《关于对参股公司杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司减资的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司对外投资设立全资子公司》的议案

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议,董事会同意以全资子公司杭州电子科技有限公司为主体,投资人民币1000万元设立全资子公司,主要从事电子计算机及外部设备和配件销售。

根据相关规定,上述对外投资不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

《关于全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事会
2014年6月10日

证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2014-055

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于对参股公司杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对参股公司杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司减资的议案》,同意减少参股公司杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司(以下简称"和瑞科创")注册资本金12,500万元,公司按持股比例进行减资,即公司减资1,250万元。本次减资完成后,和瑞科创注册资本金将减至12,500万元,公司仍持有和瑞科创10%的股权。

二、减资主体介绍

公司名称:杭州市江干区和瑞科创小额贷款有限公司

注册地址:杭州市江干区沁园雅舍商务馆1102室-5

注册资本:25,000万元人民币

实收资本:25,000万元人民币

法定代表人:沈美强

成立时间:2011年4月18日

经营范围:许可经营项目:在江干区范围内依法办理各项小额贷款及小企业发展、管理、财务等咨询业务;一般经营项目:无。

截至2013年12月31日,该公司总资产28,144.47万元,净资产27,613.48万元;2013年完成营业收入4,157.65万元,实现营业利润3,289.62万元,实现净利润2,609.94万元。

三、减资的目的和对公司的影响

公司根据经营发展的实际需要,对和瑞科创进行减资,本次减资不会对公司产生重大影响。

四、备查文件

杭州新世纪信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事会
2014年6月10日

证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2014-056

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

按照公司发展战略,进一步提高公司的资金使用效率和效益,为公司和广大股东创造更大的价值,杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司对外投资设立全资子公司》的议案,同意全资子公司杭州新世纪电子科技有限公司用部分自有资金人民币1000万元投资设立全资子公司杭州世纪万和科技有限公司,主要从事电子计算机及外部设备和配件销售。

根据相关规定,上述对外投资不构成关联交易,无需提交股东大会审议。

二、杭州世纪万和科技有限公司基本情况

1、公司名称:杭州世纪万和科技有限公司(新设立公司,暂定名,最终名称以工商核准为准)

2、公司住所:杭州市滨江区浦沿街道南环路3766号

3、法定代表人:徐智勇

4、经营范围:技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售:计算机软件系统、电子计算机,电子产品;其他无需报经审批的一切合法项目★★(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、主营业务:电子计算机及外部设备和配件销售。

6、注册资本:人民币1000万元

7、股东名称:

杭州新世纪电子科技有限公司以自有资金出资1000万元,占注册资本100%。

三、投资主体基本情况

名称:杭州新世纪电子科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:杭州市滨江区浦沿街道南环路3766号

法定代表人:徐智勇

注册资本:壹亿元整

营业期限:2003年12月10日至2023年12月9日止

经营范围:技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售:计算机软件系统、电子计算机,电子产品;其他无需报经审批的一切合法项目★★(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、对外投资的目的和存在的风险

1、投资目的

为实现公司的战略发展目标,抓住市场机遇,厘清业务模块并加强专业化运营,进一步提高资金使用效率,为公司和广大股东创造更大的价值。

2、投资风险

由于本次投资的业务领域主要在于电子计算机及外部设备和配件销售,可能存在行业竞争、经营与管理、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事会
2014年6月10日

证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2014-057

杭州新世纪信息技术股份有限公司关于部分银行理财产品到期收回公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2014年1月9日利用闲置自有资金人民币5000万元,向中国银行股份有限公司杭州滨江支行(以下简称"中国银行")购买保本型银行理财产品公司,产品期限为2014年1月9日至2014年6月9日,在产品期限内公司实际持有产品期限满后,产品预期最高年化收益率为5.6%,具体内容详见2014年1月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号2014-001)。

该笔理财产品本金及收益于2014年6月9日到账,公司已全部收回本金及收益,共计获得理财投资收益1,158,356.16元。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事会
2014年6月10日

证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2014-058

杭州新世纪信息技术股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

杭州新世纪信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续三个交易日内(2014年6月10日、2014年6月9日、2014年6月6日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、2014年5月13日,本公司刊登了《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告,披露了本公司目前正在筹划的重大资产重组(以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易")事宜的相关资料。除上述事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,前述事项中,公司根据本次重大资产重组进展情况已披露了《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、本公司确认,不存在违反信息公平披露的情形。

2、本公司郑重提醒广大投资者:本次重大资产重组尚需提交相关有权部门的批准或核准,以及最终取得上述批准或核准的时间存在的不确定性,特此提请广大投资者注意投资风险。请投资者仔细阅读《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》第九节所披露的本次交易的报批事项及风险因素提示。

3、本公司郑重提醒广大投资者:《杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中披露了涉及本次重大资产重组的风险因素,敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。主要风险有:

(一)本次重组的相关风险

(1)交易审批风险

本次交易尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案、商务部批准本次交易中外国投资者投资上市公司的有关事项以及中国证监会核准本次交易方案。同时,何志涛及其一致行动人陈理、郭静波因本次交易触发对上市公司的要约收购义务,其须向中国证监会申请要约收购豁免。此外,本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为何志涛及其一致行动人陈理、郭静波,本次交易构成借壳上市。根据中国证监会《关于提高借壳上市审核标准的通知》的要求,中国证监会还将按照《首发办法》规定的条件对借壳上市进行严格审核。因此,本次交易除必须符合《重组办法》的相关规定外,标的公司还必须符合《首发办法》的相关规定。截至本报告书签署之日,上述待审批事项尚未完成。本次交易方案能否获得股东大会审议通过、能否获得商务部的批准以及能否取得中国证监会的核准存在不确定性,就上述事项取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。因此,本次交易方案能否最终实施存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

(2)交易被终止或取消的风险

尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次交易过程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重大资产重组被暂停、中止或取消的可能。此外,若交易过程中,拟购买资产业绩大幅下滑,或出现不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法进行或需重新进行,则交易需面临重新定价的风险,提请投资者注意。

(3)交易标的资产估值风险

根据收益法评估结果,以2013年12月31日为审计、评估基准日,拟购买资产数字天域100%股份净资产账面价值为21,665.66万元,评估价值为212,883.76万元,增值191,218.10万元,增值率882.59%。本次交易拟购买资产的评估增值率较高,除标的公司所处的移动互联网行业近年来高速增长外,还在于标的公司产品研发速度快、盈利能力强。虽然评估机构在评估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评估的相关规定,但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致,特别是宏观经济波动、行业监管变化,未来盈利达不到资产评估时的预测,导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的资产盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。

(4)盈利预测风险

根据信会师报字[2014]第210077号《合并盈利预测审核报告》以及中企华评报字[2014]第1032号《资产评估报告》,置入资产2014年度、2015年度和2016年度的预测净利润分别为14,246.20万元、18,461.15万元和23,497.98万元。前述净利润预测系根据《盈利预测审核报告》及《资产评估报告》签署日已知的资料和相关法规要求采用的基准和假设,对置入资产的经营业绩所做的预测。尽管在盈利预测过程中遵循了谨慎性原则,并对未来盈利预测的相关风险作出了合理估计,但盈利预测所依据的各项估计假设仍具有不确定性,并且不可抗力事件也可能对盈利预测结果造成重大影响。分产品预测中,标的公司联络短信产品2014年至2018年预测时按上一年收入的80%、60%、50%、40%、30%进行预测,但该产品未来年度实际实现收入存在不及预测水平的可能性。如出现上述情况,将对盈利预测的实现产生负面影响。爱号产品预计2015年至2018年将在全国多省市范围开展业务。但爱号业务的推广受多种因素影响,能否按计划在全国开展存在一定的不确定性。如不能按计划推广,将使盈利预测的实现产生较大风险。虽然上市公司于2014年5月9日与交易对方签订了《盈利预测补偿协议》(具体参见本报告书之"第九节本次交易合同的主要内容/五、盈利预测补偿协议"),但仍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,投资者在进行投资决策时应谨慎使用,并关注相关风险。

(二)本次交易完成后,本公司面临的业务和经营风险

(1)大客户依赖及客户变动风险

标的公司2011年、2012年和2013年前十大客户的销售金额占当期收入总额的比重分别为71.39%、75.84%和85.52%,客户较为集中。其中,2013年标的公司对中国联通的销售占其全部销售额的比重达39.75%,对中国联通有一定的业务依赖性。尽管对中国联通销售较为集中与我国三大运营商主导我国移动通讯行业的格局有关,标的公司也已与国内外多家运营商建立了业务合作关系,并正在加大其他运营商业务开拓力度,但在短期内标的公司存在一定对中国联通等大客户的依赖风险。报告期内,标的公司前十大客户发生较大变化,其中,2012年前十大客户较2011年前十大客户变化了5家,但均为原有客户;2013年新增客户为4家,分别是中国联通、Droidhen Limited、Google Inc.和北京杰讯鸿翔信息技术有限公司。客户的不稳定将给标的公司的经营带来一定的不利影响,标的公司存在客户变动风险。

(2)收入及盈利的持续增长风险

报告期内,标的公司各期分别实现收入4,910.37万元、9,630.68万元和17,881.43万元,2012年、2013年收入分别较上年增加96.13%和85.67%;报告期内,标的公司各期分别实现净利润795.82万元、4,668.53万元和2,270.71万元,2012年年净利润较上年度增加486.63%,2013年由于股份支付的影响较大,导致当期净利润有所降低。若不考虑股份支付的影响,2013年净利润为9,023.18万元,较2012年度增加93.28%。标的公司收入和盈利增长速度较快,主要是由于移动互联网行业进入快速增长期,以及标的公司研发产品不断推出、分发运营能力不断提高所致。由于移动互联网行业竞争激烈、市场变化迅速,未来标的公司能否不断推出新的产品、进一步提高分发运营能力,在激烈的竞争中继续保持领先地位及快速增长存在一定不确定性。标的公司存在收入及盈利的持续增长风险。另一方面,标的公司有少部分收入来源于功能机用户,随着智能手机用户的迅速增长,标的公司部分主要应用于功能机产品所产生的收入将逐步减少。尽管标的公司在作相关业务预测时已考虑了上述因素,但功能机及其产品退出市场的速度可能超出预期。

(3)人才流失风险

标的公司作为一家专注于移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发和运营的轻资产企业,对核心技术人员及管理人员的依赖程度较高,保持核心技术人员和管理人员稳定是标的公司生存和发展的根本。若本次交易完成后,标的公司核心技术和管理人员大量流失,可能对标的公司长期稳定发展带来一定的不利影响。针对这一风险,标的公司为核心技术人员和管理人员提供了有竞争力的薪酬,同时建立了与产品开发及运营状况挂钩的薪酬体系。为最大限度降低核心人员流失风险,标的公司的核心技术人员和管理人员通过直接持有标的公司股权或通过有限合伙企业间接持有标的公司股权,在本次交易完成后都将直接或间接持有上市公司股份,实现其个人利益与上市公司利益的统一。尽管如此,本次交易完成后,如果上市公司不能对自身人员团队形成有效的管理、建立持续高效的运作体系,或者不能持续聚集并高效整合研发技术人才等关键内部及外部资源,将对公司未来的发展形成阻碍,进而造成上市公司的经营业绩波动。

(4)政策监管风险

我国互联网行业的行政主管部门为工信部,在互联网上从事新闻出版、游戏等业务还分别受文化部、新闻出版总署和国家版权局的行政管理。随着行业的快速发展,政府相关管理部门逐步加强了对行业的监管力度,针对互联网经营单位的业务资质、业务内容、审查备案程序等不断出台了相关的管理制度。若标的公司在业务管理上不能与监管导向一致,不能随着新业务开展取得必要的业务资质,将影响标的公司业务的开展,对其持续发展将产生影响。另外,在实际运营过程中,若标的公司主营业务产品的运营或推广方式违反了相关规定,则可能面临被有关部门查处的风险。

(5)税收优惠风险

标的公司于2011年11月取得高新技术企业证书,有效期三年。标的公司在证书有效期内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。

标的公司享受的高新技术企业税收优惠将于2014年11月到期,尽管标的公司已着手开展高新技术企业资格复审工作,但如果标的公司不再符合高新技术企业的认定条件,标的公司存在2014年11月后高新技术企业资格不能持续的风险。若出现前述情况,或国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策发生变化,标的公司将不能继续享受上述优惠政策,盈利水平将受到一定程度影响。

(6)配套融资未能实施或募集金额低于预期的风险

本公司拟采用锁价发行方式向何志涛非公开发行股份募集配套资金,总金额49,852万元。根据拟募集配套资金的金额及发行价格计算,公司拟募集配套资金向何志涛发行股份数量不超过38,765,163股。受标的公司经营、财务状况变化及监管政策导向等因素的影响,募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形下,公司将以自有资金或采用银行贷款等融资方式解决募投项目的实施。若公司采用上述融资方式,将会带来一定的财务风险及融资风险。

(7)募集资金投资项目实施风险

标的公司制定了本次募集配套资金投向的详细规划,为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司的盈利能力及可持续发展能力,上市公司拟募集配套资金用于海外运营平台扩建、联络运营分发管理平台的搭建、手机游戏、智能电视等应用的研发以及商户搜索云服务项目。如果市场环境不发生重大变化,配套资金募集顺利且相关项目得以如期实施,将有助于实现公司技术革新,扩大市场份额。虽然标的公司已结合相关细分行业近年来迅猛增长的背景对项目的必要性、可行性做了充分论证,但是受市场不确定因素的影响,在完成技术革新、市场份额扩大以后,标的公司是否能达到预期的盈利水平存在一定的不确定性。另一方面,募集配套资金完成后,标的公司的基本经营模式和盈利模式不会发生改变,但募集资金投资项目所涉及具体产品的研发模式、服务模式、销售模式等可能会根据项目具体实施情况进行一定程度调整,标的公司需要时间适应商业模式的微调,因此可能会给生产经营带来一定风险。

(8)业务合作风险

目前标的公司自主研发的联络OS、中间件平台及相关应用多为凭借同硬件厂商等终端公司的预置合作关系,依托厂商的销售渠道实现对市场的有效覆盖。虽然标的公司的联络OS及中间件产品具有强大的适配能力,能够为合作伙伴提供完整的解决方案或个性化的定制服务,因而目前具有众多终端公司合作伙伴,但不排除未来产业环境和产业运作模式发生变化,使标的公司与终端公司合作关系趋于弱化。若标的公司不能开拓新的合作模式或产品推广渠道,则可能对标的公司未来的经营业绩产生影响。

(9)应收账款回收风险

截至2013年12月31日,标的公司应收账款净额(合并口径)17,093.72万元,占流动资产比重为68.92%,占总资产比重为67.75%,其中,一年以内账龄的应收账款占比73.97%。标的公司已严格按照会计准则的要求合理估计并充分计提了应收账款减值准备。目前,标的公司的主要客户为中国联通等国内大型电信运营商及境外运营商或其控制的企业,其中,2013年年末应收中国联通4,875.42万元,截至本报告书签署日,该笔款项仍处于账期内,尚未得到收回,尽管中国联通具有良好的信用和较强的实力,应收账款回收风险较小,但如果出现应收账款无法按期收回而发生坏账的情形,可能对标的公司业绩及生产经营产生一定影响。相对于同行业部分上市公司,标的公司坏账准备计提标准略低。如出现大额坏账,将对标的公司盈利水平产生负面影响。标的公司处于快速发展期,实现的利润和现金流情况存在较大差距,未来标的公司持续快速发展,上述情况可能继续存在,请投资者关注上述风险。

(10)结算周期较长风险

根据标的公司的业务特点,在收到客户对账单时确认收入,业务收入确认与最终结算时点之间存在一定差异,同时,收入确认到回收款项之间存在较长时间,提请投资者关注上述风险。

(11)技术风险

标的公司所属行业为互联网和相关服务业,该行业具有发展迅速、技术更新换代快、用户对产品的技术及维护要求高、产品生命周期短等特点。标的公司必须尽可能准确把握技术、产品的最新发展趋势,及时将现有资源有效用于相关产品的研发,才能在激烈的市场竞争中争取先机。因此,如果标的公司对技术、市场的发展趋势不能正确判断,在关键技术及重要新产品的研发、重要产品方案的选择方面不能正确把握,可能使自身面临研发停滞、技术落后及产品升级更新不及时等问题,带来市场竞争力下降和企业发展速度减缓的风险。

(12)市场竞争风险

标的公司凭借联络OS、中间件平台及相关应用产品和渠道优势在行业内形成了综合竞争优势,处于国内同行业的领先地位。随着手机市场的快速发展,原有的传统手机研发公司也纷纷继续加大投入,参与者多具备丰富的市场运作经验、充足的资金以及雄厚的技术实力。标的公司若不能持续维持联络OS、中间件平台及相关应用的市场竞争能力,利用强大的渠道优势迅速做大做强,扩大市场份额,维持行业领先地位,日趋激烈的竞争可能使标的公司难以保留现有用户或吸引新用户,进而对标的公司的经营业绩产生影响。

(13)产品生命周期短的风险

移动互联网技术更新换代快,用户对产品和服务的偏好又有一定的阶段性,因而互联网产品具有生命周期较短的特点。尽管标的公司分发、运营业务不完全依赖自有产品,可以根据市场偏好、技术特点选择第三方产品进行合作,同时标的公司自身也具有较强的产品开发、技术升级能力,但是,如果标的公司不能随着技术的进步和市场不断变化的需求及时推出新的产品,或对原有产品进行持续升级改造,对标的公司的持续发展会产生不利影响。

(14)涉足新业务的风险

2013年,标的公司新增爱号、游戏代理--渠道分发以及网卡销售业务,上述三项新增业务实现的收入占2013年标的公司收入总额的54.01%。尽管爱号业务系在标的公司原自主研发的产品好联络通讯录基础上深度开发而成、游戏代理--渠道分发亦是凭借标的公司长期市场推广的运作经验所积累的优势资源及渠道,均具有良好的业务延续性,但上述新增业务面临的客户、市场环境、技术背景与标的公司的传统业务依然存在一定差异,且新业务增长对个别运营商具有依赖性。加之未来标的公司将会继续在海外运营、智能电视等领域开拓创新、不断升级并丰富业务类型,标的公司目前形成的管理模式、销售模式都需要适应新业务的变化。如果标的公司不能及时作出相应调整,或是无法培养出胜任新业务的核心技术人员,对公司未来的业务发展将会产生影响。另外,初进市场本身的变化也会给标的公司的业务开拓带来不确定的风险,提请投资者注意。

(15)业务识别风险

报告期内,标的公司尝试性地研发了一款移动终端游戏--魔塔星球,在第三方平台进行试运行;同时,标的公司报告期还与第三方游戏商合作,进行线上和线下的推广运营。但到目前为止,移动终端游戏的研发和运营并非标的公司报告期内的主要业务,提请投资者注意标的公司的业务识别风险。

(16)每股净资产摊薄的风险

根据立信会计师出具的信会师报字[2014]第210076号《备考审计报告》,本次交易完成后,如配套募集资金未实施,上市公司审计基准日2013年12月31日备考的每股净资产将由交易前的3.98元下降到0.89元,每股净资产较低,主要是因为本次交易发行股份购买资产发行135,233,994股,股本数较发行前显著增加,导致公司每股净资产被摊薄。提请投资者注意每股净资产摊薄的风险。

(17)经营场所租赁风险

标的公司作为一家专注于移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发和运营的轻资产企业,报告期内无自有土地和房屋建筑物,以租赁房产作为生产、经营及研发的场所。随着租赁合同不断到期续约,租赁成本呈不断增加的趋势;同时,随着标的公司经营规模的迅速增长以及本次交易完成后、募投项目如得以实施,租赁房产的面积也需相应增加。若现有租赁房产无法满足需求,标的公司将面临变更经营场所、增加装修成本等风险。截至本报告书签署日,标的公司母公司的租赁房产租赁到期日均在一年以内,如果出现租赁到期或租赁合同终止而标的公司未能及时重新选择经营场所的情形,其正常经营、研发活动将会受到影响。

(18)汇率风险

标的公司报告期内海外业务实现的收入折合人民币分别为2,392.56万元、5,800.74万元和8,437.16万元,海外业务收入比重较大。标的公司海外业务主要是以美元结算,未来随着人民币汇率形成机制的逐步市场化,标的公司美元应收账款形成的汇兑损益可能会不断增加,从而给标的公司的收益带来不确定性,提请投资者注意上述风险。

(19)业绩补偿风险

何志涛、陈理、郭静波作为盈利预测第一补偿义务人,本次交易除以所持有的数字天域的股份作为对价认购新世纪发行的股份外,实际控制人何志涛还拟以现金认购新世纪股份38,765,163股。重组完成后,何志涛、陈理、郭静波持有重组后上市公司股份比例33.83%;携手世邦为高管持股公司,作为盈利预测第二补偿义务人承担补偿责任。如果置入资产未来实际盈利与盈利预测数差异巨大,则本次交易仍存在盈利预测补偿义务人承担补偿义务能力不足的风险,同时实际控制人何志涛、陈理、郭静波以股份方式对上市公司进行补偿,可能降低实际控制人对上市公司的控制力,可能导致上市公司实际控制人变更。

(20)控股股东及实际控制人控制风险

若本次交易过程中,通过向何志涛发行股份募集配套资金不能顺利实施,本次重大资产置换及发行股份购买资产完成后,何志涛及其一致行动人持有上市公司比例为23.24%,徐智勇及其一致行动人持有上市公司股份比例合计为26.56%,持股比例较为接近,可能出现对上市公司控制权的争夺,从而导致上市公司股权结构的不稳定,进而对上市公司的经营产生不利影响。为保护公司及其中小股东的利益,确保公司的控制权稳定,并保证本次重组完成后上市公司符合上市条件,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《终止协议》,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,从而消除了由于持股接近而可能产生的上市公司控制权不稳定的风险。

(三)其他风险

股票市场价格波动不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩,还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等众多因素的影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动,因此,对本次重大资产重组事项本身的阐述和分析不能完全揭示投资者进行证券投资所面临的全部风险。

4、本公司郑重提醒广大投资者:本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事会
2014年6月10日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2014-024

广东德联集团股份有限公司2014年第一次临时董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(简称"公司")2014年第一次临时董事会会议通知已于2014年6月7日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2014年6月10日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到11人,现场实到6人,董事徐团华、徐庆芳、杨樾、独立董事李晓帆、王绍峰以视频方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐威大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案》。

议案主要内容:

长春友驰汽车销售服务有限公司拟投资人民币100万元在辽宁省大连市设立全资子公司大连骏德汽车销售服务有限公司(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。主要为公司拓展汽车产业链上下游业务,形成"汽车精细化学品"、"汽车销售服务"和"汽车维修保养"三大业务板块,发挥产业链上下游业务的整合和促进效应,提升公司的行业竞争力。

通过设立子公司,经销ACURA(讴歌)品牌汽车、汽车配件、汽车精品,汽车售后服务;一类小型车整车维修。本次子公司长春友驰设立子公司,有利于公司扩大经营规模,丰富公司产业链,符合公司发展战略。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

二、备查文件

1、公司2014年第一次临时董事会会议决议;

2、公司独立董事关于2014年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2014-025

广东德联集团股份有限公司关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之子公司长春友驰汽车销售服务有限公司(以下简称"长春友驰")拟在辽宁省大连市投资设立全资子公司大连骏德汽车销售服务有限公司(以下简称"大连骏德")(暂定名,以工商部门核准登记的名称为准)。大连骏德注册资本为人民币100万元,以长春友驰自有资金出资,占注册资本的100%。本项目投资总额不超过人民币500万元。

2014年6月10日公司2014年第一次临时董事会会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案》,同意长春友驰投资设立全资子公司大连骏德。

本次公司之子公司长春友驰对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立公司基本情况:

注册资本:100万元人民币;

法定代表人:徐团华

注册名称(暂定名):大连骏德汽车销售服务有限公司

注册地址:辽宁省大连市

股权结构:长春友驰汽车销售服务有限公司出资100万元人民币,股权比例为百分之一百(100%)。

公司经营范围:汽车销售、维修、服务项目筹建(筹建期半年不得经营)。

上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更,以工商局实际登记为准。

三、本次长春友驰设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司之子公司长春友驰设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、影响

公司在做大做强汽车精细化学品业务的基础上,拟向汽车产业链上下游业务积极拓展,形成"汽车精细化学品"、"汽车销售服务"和"汽车维修保养"三大业务板块,发挥产业链上下游业务的整合和促进效应,提升公司的行业竞争力。

通过设立子公司,经销ACURA(讴歌)品牌汽车、汽车配件、汽车精品,汽车售后服务;一类小型车整车维修。本次子公司长春友驰设立子公司,有利于公司扩大经营规模,丰富公司产业链,符合公司发展战略。

五、存在的风险

拟设立公司成立后,可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险,公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,并建立完善的内部控制流程,组建优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

六、其他事项

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告,公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准,请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司2014年第一次临时董事会会议决议。

2、公司第二届董事会独立董事关于2014年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2014-026

广东德联集团股份有限公司2014年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")　2014年第一次临时监事会会议于2014年6月10日上午在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2014年6月7日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席周婧主持。

本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下协议:

一、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

监事会认为:长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司,符合公司长远发展战略,有助于拓展公司业务,符合全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意长春友驰汽车销售服务有限公司出资设立大连骏德汽车销售服务有限公司的议案。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件

1、公司2014年第一次临时监事会会议决议。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司
监事会
2014年6月10日

证券代码:002106　证券简称:莱宝高科　公告编号:2014-015

深圳莱宝高科技股份有限公司2013年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2013年年度权益分派方案,已获2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2013年年度权益分派方案为:以公司现有总股本705,816,160股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.950000元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款";对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)。

【"注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.150000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2014年6月17日,除权除息日为:2014年6月18日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2014年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中