（上接B5版）

十、关于本次交易是否构成关联交易的说明

经核查，张勇等中合实创12名股东在本次交易前与上市公司、上市公司实际控制人陈利浩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。

十一、本次交易不构成重大资产重组

根据远光软件经审计的2013年度的合并财务报表数据，远光软件及标的公司中合实创的资产总额、资产净额及最近一个会计年度所产生的营业收入情况如下：

单位：万元

项 目	远光软件	中合实创		占比
		标的公司资产总/净额	预估作价	
资产总额	182,494.61	14,302.73	18,000.00	9.86%
净资产	164,682.62	11,842.28	18,000.00	10.93%
营业收入	92,920.66	8,987.14	--	9.67%

注：根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，购买股权导致上市公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

综上可知，本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条对于构成重大资产重组的标准。因此，本次交易不构成重大资产重组。由于本次交易涉及上市公司发行股份购买资产事项，应当提交中国证监会并购重组委审核。

十二、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化

本次交易前，远光软件总股本461,998,326股，公司董事长陈利浩直接持有上市公司股份53,190,446股，占上市公司总股本的11.51%，通过其全资子公司珠海市浩天投资有限公司持有林芝地区荣光科技有限公司股份间接持有上市公司0.66%的股份，为上市公司的实际控制人；本次交易发行股份后，新增股份占发行后公司总股本的比例合计为1.19%。本次交易完成后陈利浩仍是远光软件的控股股东及实际控制人，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

第五章 中合实创的基本情况

一、交易标的基本情况

中文名称：	北京中合实创电力科技有限公司
英文名称：	BEIJING OPSYS POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.
法定代表人：	张勇
注册资本：	2,000万元
实收资本：	2,000万元
成立日期：	2008年5月28日
公司住所及主要办公地点：	北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼4层401
公司经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；销售机械电器设备、五金交电、仪器仪表、通信器材、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、建筑材料、计算机软硬件及外围设备；货物进出口；专业承包、施工总承包。
税务登记证：	京税证字110192675718993号
邮政编码：	100176
联系电话：	010-67806660
传 真：	010-67806660-111
互联网网址：	http://www.opsyspower.com/
电子信箱：	admin@opsyspower.com

二、中合实创历史沿革

（一）2008年5月28日京洲联创设立

中合实创设立时的公司名称为“北京京洲联创电力科技有限公司”，京洲联创成立于2008年5月28日，由自然人段培俊、刘辉、赵少梅、王少英、才华、杨蕙兰、杜淑英等7人以现金方式共同出资设立。

2008年5月28日北京联首会计师事务所出具《验资报告》（联首验字[2008]2-0789号），验证：截至2008年5月27日止，京洲联创已收到全体股东缴纳的出资合计300万元，全部为货币出资。

2008年5月28日，京洲联创取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《营业执照》（注册号110102011065338）。京洲联创设立时注册资本300万元，法定代表人为段培俊，经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、信息咨询（不含中介服务）；销售机械电器设备、五金交电、仪器仪表、通信器材、化工产品（不含一类易制化学品及危险品）、建筑材料、计算机软硬件及外围设备。

京洲联创设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	刘 辉	120	40
2	段培俊	69	23
3	赵少梅	27	9
4	王少英	27	9
5	杜淑英	27	9
6	才 华	15	5
7	杨蕙兰	15	5
合 计		300	100

（二）2009年9月17日公司名称变更及股权转让

2009年9月1日，京洲联创召开2009年第一次股东会会议，同意股东段培俊将其持有的9万元出资以每一元注册资本1元的价格转让给新股东胡军。同日，上述股东签署了《股权转让协议书》。

2009年9月1日，京洲联创召开2009年第二次股东会会议，同意变更公司名称为北京中合实创电力科技有限公司。

2009年9月17日，中合实创取得了变更后的营业执照。

本次股权转让完成后，中合实创股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	刘 辉	120	40
2	段培俊	60	20
3	赵少梅	27	9
4	王少英	27	9
5	杜淑英	27	9
6	才 华	15	5
7	杨蕙兰	15	5
8	胡 军	9	3
合 计		300	100

（三）2010年6月21日，中合实创股权转让并增资

2010年5月20日，中合实创召开2010年第一次股东会会议，同意股东刘辉与张勇、段培俊与赵军等7名股东以每一元注册资本1元的价格进行股权转让给张勇、赵军等8名新股东。同日，上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资数额（万元）
1	刘 辉	张 勇	119
2	段培俊	赵 军	60
3	杜淑英	曹 祺	27
4	王少英	吴晓鹏	27
5	才 华	胡 军	5
6	杨蕙兰		5
7	刘 辉		1

2010年5月20日，中合实创召开2010年第二次股东会会议，同意公司注册资本由300万元增加至1,000万元，其中：吴晓鹏增加出资59.4万元；曹祺增加出资59.4万元；赵少梅增加出资59.4万元；赵军增加出资151.2万元；张勇增加出资370.6万元。

2010年6月17日，华青会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华青验字[2010]第117号），验证：截至2010年6月17日，本次新增注册资本700万元已全部到位，全部为货币出资。

2010年6月21日，中合实创取得了变更后的营业执照。

本次股权转让及增资后，中合实创的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	张 勇	489.6	48.96
2	赵 军	211.2	21.12
3	赵少梅	86.4	8.64
4	吴晓鹏	86.4	8.64
5	曹 祺	86.4	8.64
6	胡 军	20	2
7	才 华	10	1
8	杨蕙兰	10	1
合 计		1,000	100

本次股权转让后标的公司控股股东及实际控制人由刘辉变更为张勇。

（四）2011年8月12日，中合实创增加注册资本至1,400万元

2011年7月8日，中合实创召开2011年第1次股东会，同意由新股东朱仲平、曲瑾、李攀、胡晓明以每一元注册资本2元的价格增资，其中：朱仲平新增出资309万元、曲瑾新增出资60万元、李攀新增出资21万元、胡晓明新增出资10万元，增资后公司注册资本增加至1,400万元。

2011年8月12日，北京中旭华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（京旭验字[2011]第007号），验证：截至2011年8月10日止，中合实创已收到本次新增股东缴纳的出资400万元，全部为货币出资。

本次增资完成后，中合实创的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	张 勇	489.60	34.98
2	段培俊	69	23
3	赵少梅	27	9
4	王少英	27	9
5	杜淑英	27	9
6	才 华	15	5
7	杨蕙兰	15	5
合 计		300	100

（二）2009年9月17日公司名称变更及股权转让

2009年9月1日，京洲联创召开2009年第一次股东会会议，同意股东段培俊将其持有的9万元出资以每一元注册资本1元的价格转让给新股东胡军。同日，上述股东签署了《股权转让协议书》。

2009年9月1日，京洲联创召开2009年第二次股东会会议，同意变更公司名称为北京中合实创电力科技有限公司。

2009年9月17日，中合实创取得了变更后的营业执照。

本次股权转让完成后，中合实创股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	刘 辉	120	40
2	段培俊	60	20
3	赵少梅	27	9
4	王少英	27	9
5	杜淑英	27	9
6	才 华	15	5
7	杨蕙兰	15	5
8	胡 军	9	3
合 计		300	100

（三）2010年6月21日，中合实创股权转让并增资

2010年5月20日，中合实创召开2010年第一次股东会会议，同意股东刘辉与张勇、段培俊与赵军等7名股东以每一元注册资本1元的价格进行股权转让给张勇、赵军等8名新股东。同日，上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资数额（万元）
1	刘 辉	张 勇	119
2	段培俊	赵 军	60
3	杜淑英	曹 祺	27
4	王少英	吴晓鹏	27
5	才 华	胡 军	5
6	杨蕙兰		5
7	刘 辉		1

2010年5月20日，中合实创召开2010年第二次股东会会议，同意公司注册资本由300万元增加至1,000万元，其中：吴晓鹏增加出资59.4万元；曹祺增加出资59.4万元；赵少梅增加出资59.4万元；赵军增加出资151.2万元；张勇增加出资370.6万元。

2010年6月17日，华青会计师事务所有限公司出具《验资报告》（华青验字[2010]第117号），验证：截至2010年6月17日，本次新增注册资本700万元已全部到位，全部为货币出资。

2010年6月21日，中合实创取得了变更后的营业执照。

本次股权转让及增资后，中合实创的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	张 勇	489.6	48.96
2	赵 军	211.2	21.12
3	赵少梅	86.4	8.64
4	吴晓鹏	86.4	8.64
5	曹 祺	86.4	8.64
6	胡 军	20	2
7	才 华	10	1
8	杨蕙兰	10	1
合 计		1,000	100

本次股权转让后标的公司控股股东及实际控制人由刘辉变更为张勇。

（四）2011年8月12日，中合实创增加注册资本至1,400万元

2011年7月8日，中合实创召开2011年第1次股东会，同意由新股东朱仲平、曲瑾、李攀、胡晓明以每一元注册资本2元的价格增资，其中：朱仲平新增出资309万元、曲瑾新增出资60万元、李攀新增出资21万元、胡晓明新增出资10万元，增资后公司注册资本增加至1,400万元。

2011年8月12日，北京中旭华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（京旭验字[2011]第007号），验证：截至2011年8月10日止，中合实创已收到本次新增股东缴纳的出资400万元，全部为货币出资。

本次增资完成后，中合实创的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	张 勇	489.60	34.98
2	段培俊	69	23
3	赵少梅	27	9
4	王少英	27	9
5	杜淑英	27	9
6	才 华	15	5
7	杨蕙兰	15	5
合 计		300	100

（五）2011年12月，股权转让及增资

2011年12月3日，中合实创召开2011年第三次股东会会议，同意赵军、李攀等人向张颖、孙戈等人出让其持有的注册资本；同意增加周行、张颖、倪莉、孔军、朱岩松、孙戈为新股东的公司新股东，增加注册资本至1,555万元，新增出资155万元由周行认缴。

同日，上述股权转让各方分别签署了《股权转让协议书》，其中：赵军以176万元的价格向张颖转让40万元的注册资本额，李攀以92.4万元的价格向孙戈转让21万元的注册资本额，赵少梅以1元的价格向倪莉转让86.40万元的注册资本额，杨蕙兰以1元的价格向孔军转让10万元的注册资本额，才华以1元的价格向朱岩松转让10万元的注册资本额。上述股权转让中，倪莉与赵少梅为母女关系、孔军与杨惠兰为母子关系、朱岩松与才华为夫妻关系。

2011年12月26日，北京中旭华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（京旭验字[2011]第011号），验证：截至2011年12月23日止，中合实创已收到新增股东缴纳的出资155万元，全部为货币出资。

根据标的公司提供的财务凭证，并经核查，周行本次增资价格为每一元注册资本4.4元，合计出资682万元，增资溢价款527万元计入资本公积。

2011年12月26日，标的公司取得北京市工商行政管理局开发区分局核发的《营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，中合实创的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	张 勇	489.6	31.49
2	朱仲平	309	19.87
3	赵 军	171.2	11.01
4	周 行	155	9.97
5	倪 莉	86.4	5.56
6	吴晓鹏	86.4	5.56
7	曹 祺	86.4	5.56
8	曲 瑾	60	3.86
9	张 颖	40	2.57
10	孙 戈	21	1.35
11	胡 军	20	1.29
12	朱岩松	10	0.64
13	孔 军	10	0.64
14	胡晓明	10	0.64
合 计		1,555	100.00

（六）2012年10月16日，中合实创股东变更

因规划出国定居事宜，股东朱仲平决定退出在中合实创的投资。2012年9月12日，中合实创召开2012年第一次股东会会议，同意朱仲平将其持有的标的公司309万元出资以每1元注册资本2元的价格转让给张勇，并于同日签署《股权转让协议书》。

本次股权转让完成后中合实创股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	张 勇	798.6	51.35
2	赵 军	171.2	11.01
3	周 行	155	9.97
4	倪 莉	86.4	5.56
5	吴晓鹏	86.4	5.56
6	曹 祺	86.4	5.56
7	曲 瑾	60	3.86
8	张 颖	40	2.57
9	孙 戈	21	1.35
10	胡 军	20	1.29
11	朱岩松	10	0.64
12	孔 军	10	0.64
13	胡晓明	10	0.64
合计		1,555	100.00

（七）2013年7月，资本公积转增股本

2013年7月3日，中合实创股东会审议决定，同意使用资本公积445万元转增注册资本至2,000万元。

2013年7月11日，北京中永昭阳会计师事务所出具了《验资报告》（中永昭阳验字（2013）第066号），验证：截至2013年6月30日止，中和实创已将资本公积人民币445万元转增注册资本，变更后的注册资本为人民币2000万元，累计实收资本人民币2000万元。

2013年7月11日，中合实创取得了北京市工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。

本次增资后标的公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	张 勇	1027.10	51.36
2	赵 军	220.19	11.01
3	周 行	199.37	9.97
4	倪 莉	111.14	5.56
5	吴晓鹏	111.14	5.56
6	曹 祺	111.14	5.56
7	曲 瑾	77.18	3.86
8	张 颖	51.44	2.57
9	孙 戈	27.01	1.35
10	胡 军	25.74	1.29
11	朱岩松	12.85	0.64
12	孔 军	12.85	0.64
13	胡晓明	12.85	0.64
合计		2,000.00	100.00

截至本预案签署日，中合实创上述股权结构再未发生变化。

三、中合实创最近两年及一期财务数据

中合实创最近两年一期的主要财务数据（合并口径，未经审计）的情况如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

项 目	2014年4月末	2013年末	2012年末
流动资产：			
货币资金	3,350,085.39	20,078,647.62	36,285,361.41
交易性金融资产	25,028,270.28	37,902,820.00	
应收账款	48,616,193.99	58,605,595.41	45,568,039.34
预付款项	2,014,246.75	1,781,725.79	2,314,586.97
其他应收款	18,964,897.36	12,122,426.68	7,720,361.53
存货	50,140.70	50,140.70	107,721.18
其他流动资产			
流动资产合计	98,023,834.47	130,541,356.20	91,996,070.43
非流动资产：			
长期股权投资			1,950,000.00
固定资产	11,049,656.22	11,341,886.64	11,961,225.97
递延所得税资产	1,101,205.43	1,144,062.25	455,625.75
非流动资产合计	12,150,861.65	12,485,948.89	14,366,851.72
资产总计	110,174,696.12	143,027,305.09	106,362,922.15

合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	2014年4月末	2013年末	2012年末
流动负债：			
短期借款		13,000,000.00	
应付账款	6,104,905.81	5,775,542.51	2,272,415.38
预收账款			
应付职工薪酬	1,618,425.77	1,152,155.88	
应交税费	-1,185,424.25	3,819,605.95	4,552,539.85
其他应付款	2,125,615.98	202,161.50	377,390.60
流动负债合计	8,663,523.31	23,949,465.84	7,202,345.83
负债合计	8,663,523.31	23,949,465.84	7,202,345.83
股东（所有者）权益：			
股本（实收资本）	20,000,000.00	20,000,000.00	15,550,000.00
资本公积	4,833,265.08	4,833,265.08	9,272,700.00
盈余公积	9,541,692.67	9,541,692.67	7,183,697.65
未分配利润	66,720,931.46	84,047,881.53	65,400,731.92
归属于母公司股东权益合计	101,095,889.21	118,422,839.28	97,407,129.57
少数股东权益	415,283.60	654,999.97	1,753,446.75
股东（所有者）权益合计	101,511,172.81	119,077,839.25	99,160,576.32
负债和股东（所有者）权益总计	110,174,696.12	143,027,305.09	106,362,922.15

（二）合并利润表

单位：元

项 目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	681,556.60	89,871,378.66	80,717,188.77
其中：营业收入	681,556.60	89,871,378.66	80,717,188.77
二、营业总成本	18,476,570.77	69,370,786.46	61,893,957.21
其中：营业成本	6,406,135.63	30,164,344.56	30,656,281.67
营业税金及附加		474,572.34	1,898,865.98
销售费用	1,530,813.39	4,006,831.54	2,842,879.85
管理费用	10,797,134.05	30,821,689.49	25,221,782.95
财务费用	28,199.84	-3,149.64	-97,540.82
资产减值损失	-285,712.14	3,934,798.17	1,371,687.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	319,795.81	141,841.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,475,218.36	20,642,434.17	18,823,231.56
加：营业外收入	1,874.00	1,130,589.53	2,658,060.48
减：营业外支出	50,465.26	0.00	15,670.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,523,809.62	21,773,023.70	21,465,621.87
减：所得税费用	42,856.82	1,905,760.77	2,412,260.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,566,666.44	19,867,262.93	19,053,361.54
其中：被合并方在合并前实现利润			
归属于母公司所有者的净利润	-17,326,950.07	21,005,144.63	18,441,253.33
少数股东损益	-239,716.37	-1,137,881.70	612,108.21
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.05	1.19
（二）稀释每股收益		1.05	1.19
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	-17,566,666.44	19,867,262.93	19,053,361.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,326,950.07	21,005,144.63	18,441,253.33
归属于少数股东的综合收益总额	-239,716.37	-1,137,881.70	612,108.21

（三）合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
一、经营活动生产的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	12,739,293.60	79,155,765.44	67,809,432.65
收到的税费返还	866,433.63	1,785,448.41	4,007,511.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,897,265.63	93,044.44	114,353.06
经营活动现金流入小计	20,502,992.86	81,034,258.29	71,931,297.03
购买商品、接受劳务支付的现金	6,228,575.64	12,653,378.55	24,996,060.31
支付给职工以及为职工支付的现金	8,060,088.05	26,946,482.55	18,889,100.16
支付的各项税费	5,272,654.52	9,790,245.31	9,059,099.77
支付其他与经营活动有关的现金	16,995,241.88	24,472,818.92	26,458,558.66
经营活动现金流出小计	36,556,560.09	73,862,925.33	79,402,818.90
经营活动产生的现金流量净额	-16,053,567.23	7,171,332.96	-7,471,521.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	15,933,610.45	56,950,200.00	
取得投资收益收到的现金		141,847.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			95,000.00
投资活动现金流入小计	15,933,610.45	57,092,047.02	95,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,849.00	581,210.44	1,300,353.37
投资支付的现金	3,518,512.00	92,903,020.00	1,950,000.00
投资活动现金流出小计	3,586,361.00	93,484,230.44	3,250,353.37
投资活动产生的现金流量净额	12,347,249.45	-36,392,183.42	-3,155,353.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000.00	960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款收到的现金		26,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		26,050,000.00	960,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	13,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,244.45	35,863.33	
筹资活动现金流出小计	13,022,244.45	13,035,863.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,022,244.45	13,014,136.67	960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-16,728,562.23	-16,206,713.79	-9,666,875.24
加：期初现金及现金等价物余额	20,078,647.62	36,285,361.41	45,952,236.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,350,085.39	20,078,647.62	36,285,361.41

（四）交易性金融资产

2013年末标的公司持有的交易性金融资产金额为上海证券交易所的7天（GC007）和14天（GC014）国债回购产品，由于中合实创取得该金融资产目的主要是为了近期内出售、回购或赎回从而赚取差价，故将其划分为交易性金融资产。截至2013年末，交易性金融资产明细如下表所示：

证券代码	证券名称	持有数量（份）	账面余额（元）
204014	GC014	281,000	28,102,330.00
204007	GC007	98,000	9,800,490.00
合 计		379,000	37,902,820.00

四、下属公司情况

截至本预案签署之日，中合实创拥有一家分公司及两家子公司，基本情况如下：

（一）分公司：北京中合实创电力科技有限公司广州分公司

公司名称：北京中合实创电力科技有限公司广州分公司

营业场所：广州市越秀区东风中路515号3005—10房（仅限办公使用）

负责人：何祥兵

营业执照注册号：（分）440104000239394

税务登记证号：粤国税字440104578018004号、粤地税字440104578018004号

组织机构代码：57801800-4

成立日期：2011年6月27日

营业期限：2011年6月27日至2028年5月27日

经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；销售：机械电器设备、五金交电、仪器仪表、通信器材、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、建筑材料、计算机软硬件及外围设备。

（二）全资子公司：北京中创泰克科技有限公司

公司名称：北京中创泰克科技有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼4层401A

办公地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼4层401A

法定代表人姓名：张勇

注册资本：200万元

实收资本：200万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

营业执照注册号：110302016541793

税务登记证号：京税证字110192085533091号

组织机构代码：08553309-1

成立日期：2013年12月5日

营业期限：2013年12月5日至2033年12月3日

经营范围：专业承包、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；货物进出口；销售机械设备、电气设备、五金交电、仪器仪表、通讯设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、建筑材料、计算机软件及辅助设备。领取本执照后，应到市住建委取得行政许可；应到市商务委备案。

中创泰克于2013年12月5日设立，是中合实创的全资子公司。中创泰克设立后股本结构没有发生变化。

（三）控股子公司：北京众维星空图形技术有限公司

公司名称：北京众维星空图形技术有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼4层401A

办公地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼4层401A

法定代表人姓名：王学魁

注册资本：505万元

实收资本：505万元

公司类型：其他有限责任公司

营业执照注册号：110302014373834

税务登记证号：京税证字110192585875055号

组织机构代码：58587505-5

成立日期：2011年11月21日

营业期限：2011年11月21日至2031年11月1日

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；销售五金交电、通讯设备、化工产品（不含一类易制化学品及危险化学品、计算机、软件及辅助设备。

截至本预案签署日，众维图形的股权结构如下：

序号	股东名称	出资数额(万元)	出资比例（%）
1	中合实创	380	75.25
2	王学魁	100	19.80
3	尹 伟	10	1.98
4	刘 朋	10	1.98
5	曾 援	2.5	0.50
6	陶海峰	2.5	0.50
合 计		505	100

众维图形自然人股东的基本情况如下：

序号	股东姓名	身份证号码	住所	任职情况
1	王学魁	210921198111103****	辽宁省阜新蒙古族自治县北关街平房3089号	董事长、法定代表人
2	尹 伟	220302198205018****	吉林省四平市铁西阳光街师院委十五组	部门经理
3	刘 朋	370725198701109****	北京市海淀区北京矿业大学学院路11号	开发部经理
4	曾 援	120105198411009****	北京市朝阳区西大望路63号院10号楼	研发一部副经理
5	陶海峰	130724198410166****	北京市大兴区亦庄镇南海家园4里	研发一部经理

五、股权的权属情况

本次交易的交易对方张勇等12名中合实创股东均已出具承诺函：承诺中合实创依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足，各转让方对交易资产拥有合法、完整的所有权，股权转让方真实持有该资产，不存在以代理、信托或其他方式持有标的公司股份的协议或类似安排，所持有的标的公司股份也不存在质押、冻结或其他有争议的情况，其已经合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。

中合实创未参加本次交易的自然人股东孙戈，已经出具承诺函，同意本次交易事宜，并同意放弃本次交易中合实创股权的优先购买权。

六、主要资产的权属和对外担保情况

（一）主要资产的权属情况

1、房产所有权

中合实创拥有的房产情况如下：

所有权人	使用权证号	规划用途	登记日期	使用权面积	取得方式
中合实创	X京房权证开字第013245号	综合楼	2012-02-14	1266.66 M2	有偿出让

2013年6月20日，公司与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订《最高额抵押合同》，将位于北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼4层综合楼（房产证号为X京房权证开字第013245号，账面原值11,089,608.30元，累计折旧1,063,310.33元，净额10,026,297.97元；评估价值20,706,091.00元）作为借款1,300万元的抵押物，抵押担保的最高债权额为20,706,091.00元，抵押期限至2014年7月31日。

2、房产使用权

中合实创租赁的房产情况如下：

所有权人	位置	租赁期限	建筑面积
广州市景辉物业管理有限公司	广州市越秀区东风中路515号东照大厦第30层第05-10号	2013年12月24日至2014年12月23日	1,330.09M2
深圳德旺投资发展有限公司	武汉市洪山区珞喻路727号新都汇1栋805房	2013年6月1日至2014年5月31日	1,185.00 M2

3、计算机软件著作权

（1）中合实创现拥有22项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	权利取得方式	首次发表日期	登记号
1	GIS平台软件（简称：GIS软件平台）V1.0	原始取得	2009.8.10	2009SR054455
2	智能逻辑图应用系统（简称：单线图系统）V1.0	原始取得	2009.4.10	2009SR058877
3	输变电地理信息系统V1.0	原始取得	2009.5.12	2009SR059482
4	电网GIS平台系统（简称：GIS平台）V1.0	原始取得	2009.8.10	2009SR060527
5	三维数字电网系统V1.0	原始取得	2009.4.24	2010SR003290
6	GIS平台软件（简称：输变电系统）V10.0	原始取得	2009.6.5	2010SRBJ1250
7	中合实创实时历史数据库系统（简称：TrendDB实时历史数据库系统）V2.0	原始取得	2009.7.15	2010SR064496
8	热工对象遗传算法辨识软件（简称：TPI）V1.0	原始取得	2010.4.20	2011SR005951
9	电网综合停电管理系统V5.0	原始取得	2010.8.20	2011SRBJ0700
10	电网快速优化复电管理系统V5.0	原始取得	2010.9.30	2011SRBJ0699
11	电厂燃烧控制优化专家系统 V2.0	原始取得	2008.10.08	2008SRBJ4166
12	三维模型库系统V1.0	原始取得	2010.7.12	2011SR059873
13	资配现场作业应用系统（简称：PDA故障处理系统）V1.0	原始取得	2012.7.31	2012SR102644
14	供电可靠性分析系统V1.0	原始取得	2012.7.31	2012SR100675
15	配网故障快速复电系统V1.0	原始取得	2012.7.31	2012SR101198
16	配网生产管理信息系统V1.0	原始取得	2012.1.31	2012SR101191
17	配网统计分析系统V1.0	原始取得	2012.7.31	2012SR100663
18	海量电网资源地理信息系统V1.0	原始取得	2012.1.20	2012SR081425
19	可视化变电站智能巡维系统V1.0	原始取得	2012.4.30	2012SR086215
20	虚拟测量系统	原始取得	2012.11.13	2013SR088435
21	锅炉燃烧与脱硝综合优化软件	原始取得	2012.11.27	2013SR088439
22	电子化移交CADGIS系统V1.0	原始取得	未发表	2014SR036595

（2）中合实创的子公司众维图形现拥有6项计算机软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	权利取得方式	首次发表日期	登记号
1	众维三维图形引擎[简称：zScenes]V1.0	原始取得	2012.06.11	2012SR097292
2	众维桌面地图软件[简称：zMap]	原始取得	2012.06.04	2012SR084185
3	二三维一体化空间信息可视化系统[简称：可视化平台]	原始取得	2012.02.03	2012SR034469
4	众维辅助建模软件[简称：zModel for 3DMax]V1.0	原始取得	2012.05.09	2012S