（上接B26版）

（四）在不同阶段定价依据及差异

在收购高阳捷迅的各阶段各收购方（增资方）支付的对价、支付方式及单位注册资本价格如下：

阶段	收购及增资	购买人/增资人	收购/增资比例	收购注册资本金额（万元）	支付对价（万元）	支付方式	每注册资本价格（元）
第一阶段	高鸿收购股权	高鸿股份	26.406%	308.95	16,900	现金	54.70
	高鸿增资	高鸿股份	9.945%	182.81	10,000	现金	54.70
第二阶段	过桥方收购股权	电信研究院	26.350%	356.47	19500	现金	54.70
		大唐创投	2.703%	36.57	2000	现金	54.70
		海南基金	2.703%	36.57	2000	现金	54.70
		银汉投资	2.703%	36.57	2000	现金	54.70
第三阶段	本次收购	高鸿股份	63.649%	861.05	52,153.3095	股权	60.57

由上表可见，在第一阶段及第二阶段，收购价格及增资价格均为54.70元/注册资本，第三阶段收购价格为60.57元/注册资本，这主要是因为公司在收购高阳捷迅的过程中采用了两种定价参考依据。

在第一阶段和第二阶段，即公司收购高阳捷迅26.406%的股权并进行增资及过桥方收购高阳捷迅34.45%的股权以高阳捷迅2012年12月31日的评估值为定价基础，根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字［2013］第399号《资产评估报告》为定价基础，高阳捷迅100%的权益评估结果为64,529.76万元。

第三阶段即本次发行股份收购资产以高阳捷迅2013年7月31日的评估值为定价基础，高阳捷迅100%权益的评估值为81,939.38万元。

第三阶段评估值81,939.38万元较第一第二阶段的评估值64,529.76万元高26.97%，主要原因如下：

1、2013年7月，公司对高阳捷迅增资1亿元人民币，高阳捷迅净资产增加；

2、高阳捷迅2013年1-7月的实际实现的业绩好于2012年12月31日评估报告对2013年的业绩预测。

3、评估时点差异造成折现值差异。

（五）不存在放弃转让优先权的情形

公司于2013年6月7日审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，2013年6月18日公司发布《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》以及2013年7月23日公司发布《关于公司重大重组事项的进展暨新投资方情况介绍公告》。在以上两个公告中，公司披露了关于第二阶段公司未行使优先认购权情况。具体如下：

1、本次事件概述

2013年6月18日《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》（公告编号：2013-048）详细披露了高阳捷迅基本情况、股东情况、并披露了高阳捷迅剩余55.541%股权拟由第三方并购基金或其他关联方以过桥并购的方式继续现金收购高阳捷迅现股东持有的大约20%-30%的股权。并特别提示了：在6月18日时尚存在无第三方并购基金或其它关联方收购高阳捷迅的风险，如无法实施过桥并购则公司无法全资收购高阳捷迅全部股份。在此处公司已经明确的表示不会收购剩余股份。并在此公告中，公司已经详细说明了需要寻找第三方并购基金或其他关联方参与的原因，及公司放弃认购此部分股权的影响。此事项的审议程序为：此事项经2013年6月7日召开的第七届第十七次董事会审议通过，并由独立董事发表了独立意见。2013年7月4日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过，本项议案审核时关联方股东电信科学技术研究院回避表决。

2、受让方情况介绍

2013年7月23日公司《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》（公告编号：2013-062）详细披露了受让方电信科学技术研究院和北京银汉创业投资有限公司基本情况及收购股权的定价依据，其中同行业市盈率及同行业公司价值已在2013年6月18日《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》（公告编号：2013-048）披露。

3、公司受让、增资高阳捷迅股权于2013年7月26日完成工商变更，在此之前尚不具有优先受让权。

公司受让高阳捷迅原股东26.406%股份及增资高阳捷迅9.945%股份的协议于2013年6月18日签署并于2013年7月4日生效，并于2013年7月26日才完成工商变更。电信研究院、大唐创投、海南基金及银汉投资受让高阳捷迅原股东的协议于2013年7月20日签署并生效，在7月20日之前公司受让高阳捷迅股权及增资事宜尚未完成工商变更手续，因此在各过桥方受让高阳捷迅股权时，公司尚不是高阳捷迅登记在册的股东，无优先受让权。

综上所述，公司收购高阳捷迅的股权虽然分为几个阶段，但是各个阶段均在实施前便由公司统筹规划，各个阶段紧密相连，都属于公司收购计划的一部分，公司在首次公告收购高阳捷迅事项时便已经将未来各个阶段的计划予以说明，各股东在履行决策程序时已经统筹考虑上述事项的影响，不会损害其利益。

再次，虽然公司签订受让股权及增资协议先于各过桥方，但是却在各过桥方协议签订后才完成工商登记变更，因此高阳捷迅向各过桥方转让股权时公司尚不是登记在册的股东，尚不具有优先受让权。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

公司上市证券交易所：深圳证券交易所

证券简称：高鸿股份

证券代码：000851

成立日期：1994年1月20日

注册资本：51,594万元

法定代表人：付景林

注册地址：贵州省贵阳市花溪区磊花路口

办公地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层

董事会秘书：王芊

联系电话：010-62301907

传真：010-62301900

经营范围：

多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

二、公司设立、上市及历次股本变动情况

1、发行人的设立情况

发行人原名贵州中国第七砂轮股份有限公司，系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字（1992）26号文批准，由中国七砂集团有限责任公司、中国第六砂轮厂（现已并入七砂集团）及贵州省电力工业局共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月20日正式成立，公司设立时的股本为人民币6,252万元。

2、1995年分红送股

1995年7月17日，股份公司1994年度股东大会通过了公司1994年度分红派息方案：法人股10送1派0.59元现金，内部职工股10派1.70元现金。分红派息后，公司股本总额增至6,731.53万元。

3、1995年增资扩股

1995年9月6日，经股份公司临时股东大会特别会议决议，并经贵州省体改委以黔体改企字［1995］9号文批准、贵州省国有资产管理办公室以黔国资综评确［1995］103号文确认，股份公司进行了增资扩股，七砂集团以其下属的磨料生产线等经营性资产及第七砂轮厂进出口公司的全部资产及相关负债对股份公司增资。本次增资后股份公司股本变更为人民币12,800万元。

4、发行人首次公开发行股票情况

1997年7月18日，经贵州省人民政府以黔府函［1997］151号文审核批准，并于1998年4月21日取得中国证券监督管理委员会以证监发字［1998］75号文审核批复后，发行人向社会公众首次公开发行股票。根据深圳中诚会计师事务所1998年5月13日出具的《深诚验字［1998］第037号》验资报告，发行人向社会公开发行人民币普通股4,500万股，股本总额增加为17,300万元，募集资金16,335万元。

5、2003年发行人重大资产重组情况

2003年5月12日，经2003年第二次临时股东大会批准，发行人进行重大资产置换。发行人将所拥有的贵州七砂进出口公司（以下简称“七砂进出口公司”）100%权益及应收款项、房产设备等资产与电信院及大唐电信分别持有的北京大唐高鸿数据网络技术有限公司80%及3.165%的权益进行置换。

2003年5月资产重组完成后，发行人名称由“贵州中国第七砂轮股份有限公司”变更为“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司”。2003年11月27日贵州省工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》，注册号：5200001202072，法定代表人：付景林，注册资本：人民币22,490万元。

6、发行人重大资产重组股权过户完成

2005年3月经国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2005］351号文《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让的有关问题的批复》批准，达众公司将其持有的本公司的6,728.341万股国家股中5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院、1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司。转让后电信院持有本公司5,282.8491万股，占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；大唐电信科技股份有限公司持有本公司1,445.4919万股，占总股本的6.43%。至此，发行人控股股东变更为电信科学技术研究院。

7、发行人股权分置改革情况

2006年5月29日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。方案实施股权登记日2006年6月29日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获付3股对价股份。2006年6月30日，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，股票简称变更为“G高鸿”。

股权分置改革方案实施前后公司股权结构变化如下：

单位：万元

股权分置改革前			股权分置改革后		
	股份数量	占总股本比例		股份数量	占总股本比例
一、尚未流通股份合计	14,742	65.55%	一、有限售条件的流通股合计	12,417.60	55.21%
国家股	232.99	1.04%	国家股	–	–
国有法人股	11,449.26	50.91%	国有法人股	8,967.48	39.87%
社会法人股	3,059.7	13.60%	社会法人股	3,450.12	15.34%
二、流通股份合计	7,748.00	34.45%	二、无限售条件的流通股合计	10,072.40	44.79%
三、股份总数	22,490.00	100%	三、股份总数	22,490.00	100%

8、发行人2007年度非公开发行股票情况

经中国证监会2007年2月27日证监发行字［2007］41号文核准，2007年3月1日至9日，公司向10名特定投资者非公开发行股票3,500万股，发行价格为6.8元/股，募集资金总额为23,800万元。

发行完毕后，公司总股本由22,490万股增加至25,990万股。

9、发行人2009年非公开发行股票情况

经中国证监会2009年11月12日证监许可［2009］1168号文核准，2009年12月18日，发行人向包括电信院在内的9名特定投资者非公开发行股票7,300万股，发行价格为6.70元/股，募集资金总额48,910万元。

本次发行完成后，公司总股本变更为33,290万股。

10、发行人2012年非公开发行股票情况

经中国证监会证监许可［2012］690号文核准，2012年11月，发行人向包括电信院在内的9名特定投资者非公开发行股票18,304万股，发行价格为6.12元/股，募集资金总额112,020万元。

本次发行完成后，公司总股本变更为51,594万股。

截至本交易报告书签署日，公司的股本未发生其他变更。

三、最近三年控股权及实际控制人变动情况

公司最近三年的控股权未发生变动，公司控股股东为电信科学技术研究院，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

四、最近三年重大资产重组情况

最近三年未发生重大资产重组。

五、公司最近两年主要财务指标

1、经审计的合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	5,507,345,220.01	3,590,483,941.93
总负债	3,170,580,716.74	1,441,001,342.12
净资产	2,336,764,503.27	2,149,482,599.81
归属于母公司股东的所有者权益	2,143,771,841.64	2,116,820,334.13

2、经审计的合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013年	2012年
营业收入	6,198,358,597.83	4,616,859,715.76
利润总额	106,517,507.46	40,457,182.49
净利润	75,573,729.15	22,499,035.11
归属于母公司股东的净利润	52,176,395.94	25,005,713.64

3、经审计的合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	150,421,427.04	-36,572,231.89
投资活动产生的现金流量净额	-517,202,936.32	-119,710,140.64
筹资活动产生的现金流量净额	322,033,528.28	1,031,385,341.36
现金及现金等价物净增加额	-44,747,981.00	875,102,968.83

六、公司主营业务情况

发行人定位于“信息技术产品及服务提供商”，致力于从软件、硬件、服务等多方面满足各类客户多样化的需求。发行人的主营业务分为面向企业客户的企业信息化业务、面向个人消费者和中小企业客户的IT销售业务以及面向个人消费者为主的信息服务业务。

上述业务中，企业信息化业务主要是指向企业客户提供融合通信设备和信息系统集成服务，帮助企业整合内部IT资源，实现企业内部信息系统的低成本、高效率运转；IT销售主要指向广大个人消费者和中小企业客户提供包括电脑、手机、办公数码产品等在内的各种电子产品，满足客户对电子产品日益多样化、个性化的需求；信息服务业务主要是基于运营商的网络平台向以个人消费者为主的客户提供各类增值服务，满足客户对于信息、娱乐等方面的需求。

1、企业信息化业务

公司凭借多年的技术积累和丰富的经验，不断拓展产品线和系统集成业务，并随着通信系统向统一通信发展的行业趋势，加大对统一通信产品的研发和产业化的投入。2007年后，发行人融合通信系列产品全面量产，发行人围绕面向企业用户的融合通信解决方案形成一系列通信和计算机系统集成解决方案，成为基于IP数据网络的企业信息化方案提供商。

电信网、广播电视网和互联网“三网融合”已经成为国际产业发展的大趋势，我国也已将三网融合列入国家发展战略，正在推进三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。企业融合通信技术的发展将表现出以下几大发展趋势：由可听向可视发展，视频将成为IMS系统提供的一类重要的媒体形式；软件平台化将成为一个趋势；与用户多种信息业务的深度融合将成为吸引用户的关键，融合通信将成为未来企业信息化的主流载体。发行人正在围绕三网融合和融合通信的市场需要在研发销售企业信息化系统产品方面继续加大投入，巩固并提高自身在这一领域的优势。

2、IT销售业务

发行人在投资控股恒昌科技后，设立高鸿信息，完成了IT销售业务资产和业务的整合。发行人根据IT销售市场环境变化，在进一步扩大实体店面IT销售业务规模的同时，于2009年12月开始正式运营自主营销式B2C电子商务平台“高鸿商城”（http://www.tao3c.com），与普通的实体店零售平台形成了互补。

高鸿商城以3C为主推方向，重点强调差异化，以IT数码优势产品作为切入点，凭借发行人较高的研发实力以及3C实体连锁销售经验，逐步提高高鸿商城的品牌认可度。高鸿商城已入围商务部示范企业，迅速发展成为3C电子零售领域领先的电子商务平台。通过电子商务平台的上线运营，发行人结合行业发展的未来趋势，意识到电子商务市场不是简单产品和价格竞争，而是综合客户满意度的竞争，关键是包括产品、仓储、物流、客服等业务支撑体系的竞争。发行人将在电子商务业务支撑体系上继续加大投入，推进电子商务业务的快速、稳健成长。

3、信息服务业务

发行人依托电信运营增值业务平台技术人员和电信增值业务资质，从2007年开始进入该项业务，目前已成功开展了互联网增值业务和移动增值业务。

2009年1月，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放三张第三代移动通信（3G）牌照，标志着我国通信业正式进入3G时代。国家提出“推动文化大发展大繁荣，提升国家文化软实力”的规划目标，文化创意产业必将成为国家支柱产业。发行人把握3G和文化创意产业大发展的契机，全面进入短信、彩信、彩铃、WAP和IVR等传统移动增值业务领域，并通过与中国移动游戏基地、中国移动动漫基地、中国电信动漫基地等建立合作伙伴关系，寻求移动增值业务在创意产业方向的发展。

4、三大业务的互动

发行人企业信息化业务为电子商务平台和信息服务业务平台提供技术支持；企业信息化业务和IT销售业务共享IT上游厂家产品资源；IT销售业务为信息服务业务提供IT信息资源，两者面对的主要客户都是青年娱乐消费群体，可以共享客户资源。三项业务良性互动，把发行人打造成为信息技术产品及服务综合提供商。

公司近两年的主营业务收入情况如下：

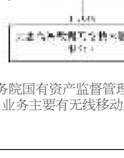
单位：万元

行业名称	2013年度		2012年度	
	收入	成本	收入	成本
企业信息化服务业务	94,849.51	83,572.16	73,047.15	56,801.68
信息服务业务	21,523.32	13,389.12	10,013.66	7,838.97
IT销售业务	502,995.71	491,133.20	378,004.80	367,973.03
合计	619,368.54	588,094.48	461,065.61	432,613.68

七、公司控股股东及实际控制人概况

1、公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至本报告书出具日，公司的股权结构图如下：



2、控股股东情况

公司的控股股东为电信研究院，是国务院国有资产监督管理委员会管理的一家专门从事电子信息系统装备开发、生产和销售的大型高科技中央企业，业务主要有无线移动通信、集成电路设计与制造、特种通信、战略性新兴产业及产业金融等五大板块。

3、实际控制人情况

电信研究院的出资单位为国务院国有资产监督管理委员会，实际控制人为国务院国资委。

第三节 本次交易对方的基本情况

一、交易对方概况

本次重组高鸿股份拟通过向电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成等10名交易对象发行股份的方式购买其持有的高阳捷迅合计63.649%的股权。

截至本报告书出具之日，本次发行股份购买资产的交易对方持有高阳捷迅的股权比例如下表：

交易对方	占高阳捷迅的股权比例
电信科学技术研究院	26.350%
大唐高新创业投资有限公司	2.703%
海南信息产业创业投资基金（有限合伙）	2.703%
北京银汉创业投资有限公司	2.703%
曾东卫	7.923%
李伟斌	7.189%
叶军	5.832%
张岩	2.920%
李昌锋	2.838%
王世成	2.488%
合计	63.649%

二、交易对方基本情况

（一）电信科学技术研究院

1、基本情况

公司名称：电信科学技术研究院

住所：北京市海淀区学院路40号一区

主要办公地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼

企业性质：全民所有制企业

成立日期：2001年1月20日

法定代表人：真才基

注册资本：743,025万元

企业法人营业执照注册号：100000000034975

组织机构代码：40001101-6

税务登记证：京税证字110108400011016

主要经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪表仪器的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。

兼营：小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术培训；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。

2、历史沿革

电信科学技术研究院成立于2001年1月，是根据《国务院办公厅转发科技部等部门关于深化科研机构管理体制改革实施意见的通知》（国办法［2000］38号）和《关于印发建设部等11个部门（单位）所属134个科研机构转制方案的通知》（国科发政字［2000］300号）由信息产业部电信科学技术研究院整体改制设立的大型中央企业，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对企业履行出资人职责，目前公司的注册资金为人民币743,025万元。

3、主营业务发展状况

目前，电信科学技术研究院已经形成无线移动通信、集成电路设计与制造、特种通信、战略性新兴产业及产业金融的五大板块布局

无线移动通信板块：主导3GTD-SCDMA和4GTD-LTE国际标准竞争，打破国外技术垄断，打造以我国本土企业为主体的、完整的民族移动通信产业链。已成为TD-SCDMA市场主流的设备供应商，在中国移动TD-LTE扩大规模试验网中，主要指标名列前茅。

集成电路板块：实现我国通信芯片从“无芯”到“有芯”的历史性跨越，实现对集成电路制造关键环节的“自主可控、为我所用”。是我国最大的智能卡芯片级模块供应商之一，国际领先的TD-SCDMA终端解决方案提供商和终端系带芯片供应商。

战略性新兴产业：积极把握国家大力培育战略性新兴产业的难得机遇，以TD核心技术产品为依托，推动包括物联网与信息化等战略性新兴产业板块的快速发展。

产业金融：成立大唐电信集团财务有限公司，加强产融结合，实现资金链对产业链的全覆盖，金融对产业的服务支撑取得显著成效。

4、最近三年主要财务数据

（1）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	3,450,164.20	2,507,483.38	2,034,141.38
总负债	2,072,906.87	1,180,313.95	947,102.08
所有者权益	1,377,257.33	1,327,169.43	1,087,039.30
归属于母公司股东的所有者权益	1,008,304.37	966,087.04	819,569.86

（2）简要合并利润表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	1,864,674.82	1,485,645.63	1,288,807.04
营业利润	15,121.91	10,055.09	6,056.26
利润总额	53,127.74	52,346.15	35,759.72
净利润	37,068.74	37,993.72	25,306.26

（3）简要现金流量表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	19,140.19	20,864.13	-14,117.79
投资活动产生的现金流量净额	-467,890.04	-171,524.37	-227,765.04
筹资活动产生的现金流量净额	540,459.65	232,353.83	95,239.42
汇率变动的影响	-435.28	-10.25	-16.23
现金及现金等价物净增加额	91,274.52	81,683.34	-146,659.64

5、股权及控制关系

截至本报告书出具日，电信科研院的实际控制人为国务院国资委。

6、主要下属公司

除发行人外，电信科学技术研究院的主要下属公司的情况如下：

序号	名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	大唐电信科技产业控股有限公司	360,000万元	83.34%	计算机、通信和其他电子设备制造业；软件和信息技术服务业；仪器仪表制造业；资本市场服务；其他金融业；批发业；商务服务业
2	大唐电信科技股份有限公司	74,170.73万元	29.61%	集成电路芯片设计及解决方案提供；软件与应用系统设备产品平台及解决方案提供；终端设计、制造、销售及解决方案提供；移动互联网平台和应用的开发运营和服务
3	大唐联诚信息系统技术有限公司	15,897.72万元	79.08%	基于TD及其演进技术的特种无线通信及特殊行业业务应用
4	大唐电信集团财务有限公司	100,000万元	100%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；保险代理业务
5	北京大唐实创投资中心	1,369.3万元	100%	物业经营与服务；餐饮、客房、会议、康乐等服务的提供；后勤服务；工程与咨询业务；流通领域、团购领域相关业务的经营
6	数据通信科学技术研究所	6,668.2万元	100%	信息安全、通信保密；国家电子政务内网及信息化密码保障体系；特种通信保密和信息安全；专用通信服务业商用密码业务
7	电信科学技术仪表研究所	2,429.9万元	100%	SMT业务；通信产品业务
8	国家无线电频谱管理研究所	3,800万元	100%	频谱管理；频谱监测；无线电检测
9	电信科学技术半导体研究所	400万元	100%	房屋租赁
10	电信科学技术第一研究所	8,893.4万元	100%	应急指挥；通信装备；信息服务；检测
11	电信科学技术第四研究所	3,523.6万元	100%	特种通信业务；结合新兴产业的信息化应用业务；无线产品的检测业务；特种通信机械加工
12	电信科学技术第五研究所	2,000万元	100%	特种通信业务；结合新兴产业的信息化应用业务；公网产品的入网检测
13	电信科学技术第十研究所	5,930万元	100%	通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售；通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务；通信仪器仪表及元器件的销售、代销；技术咨询、技术服务、技术转让

（二）大唐高新创业投资有限公司

1、基本情况

公司名称：大唐高新创业投资有限公司

住所：北京市朝阳区建外大街4号院2号楼2201房

主要办公地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼5层南翼

公司性质：有限责任公司

成立日期：2010年6月1日

法定代表人：曾一龙

注册资本：10,000万元

企业法人营业执照注册号：110000012926977

组织机构代码：55686179-7

税务登记证：京税证字110105556861797

主要经营范围：一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2、历史沿革

大唐高新创业投资有限公司成立于2010年6月，是由大唐电信科技产业控股有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、大唐电信科技股份有限公司、大唐投资管理（北京）有限公司发起设立的公司，注册资本为10000万元人民币，其中大唐电信科技产业控股有限公司出资5000万元，占注册资本的50%；大唐高鸿数据网络技术股份有限公司出资2600万元，占注册资本的26%；大唐电信科技股份有限公司出资2200万元，占注册资本的22%；大唐投资管理（北京）有限公司出资200万元，占注册资本的2%。

3、主营业务发展状况

大唐创投的主要业务为对外投资及投资管理业务。

4、最近三年主要财务数据

（1）简要合并资产负债表

单位：万元

序号	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	10,276.84	10,218.38	10,188.16
总负债	65.99	50.92	47.67
所有者权益	10,210.85	10,167.46	10,140.49
归属于母公司股东的所有者权益	10,210.85	10,167.46	10,140.49

（2）简要合并利润表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	–	–	–
营业利润	125.58	169.29	140.45
利润总额	125.58	169.29	140.45
净利润	94.18	126.97	105.34

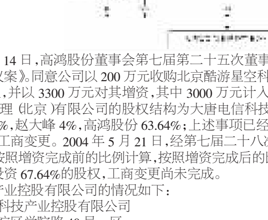
（3）简要现金流量表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	83.86	18.49	137.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,837.32	2,111.73	-4,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25.39	-100.00	–
现金及现金等价物净增加额	-1,778.85	2,030.22	-3,862.85

5、股权及控制关系

大唐高新创业投资有限公司的控股股东为大唐电信科技产业控股有限公司，实际控制人为国务院国资委，大唐创投的产权关系图如下：



注：2014年3月14日，高鸿股份董事会第七届第二十五次董事会审议通过《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》。同意公司以200万元收购北京酷游星空科技发展有限公司持有大唐投资管理（北京）有限公司9.09%的股权，并以3300万元对其增资，其中3000万元计入实缴资本，300万元计入资本公积，本次交易完成后，大唐投资管理（北京）有限公司的股权结构为大唐电信科技产业控股有限公司22%，北京酷游星空科技发展有限公司10.36%，赵大峰4%，高鸿股份63.64%；上述事项已经2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过，尚未完成工商变更。2004年5月21日，经第七届二十八次董事会决议，同意收购赵大峰持有大唐投资10%的股权（10%为按照增资完成前的比例计算，按照增资完成后的比例计算应为4%），上述股权收购完成后，高鸿股份将持有大唐投资67.64%的股权，工商变更尚未完成。

大唐电信科技产业控股有限公司的情况如下：

名称：大唐电信科技产业控股有限公司

住所：北京市海淀区学院路40号一区

法定代表人：真才基

注册号：100000000040784

注册资本：36亿元

成立日期：2007年3月12日

经营范围：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。

6、投资企业的情况

除高阳捷迅外，大唐创投投资企业的情况如下：

序号	名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	上海电银信息技术有限公司	10,640万元	4%	信息技术开发、支付清算系统的研发，并提供相关的技术咨询和技术服务、电子数据交换系统的开发、研究、设计、信息系统集成、计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），商务咨询（除经纪），通过网络销售百货、家用电器、办公用品、电子产品、通讯产品、机电设备、计算机硬件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），广告的代理。

（三）海南信息产业创业投资基金（有限合伙）

1、基本情况

名称：海南信息产业创业投资基金（有限合伙）

注册地：海南省海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园区办公楼39号楼

主要经营场所：海南省海口滨海大道115号海垦金融中心23层

企业性质：合伙企业

成立日期：2011年11月21日

出资额：25000万元

执行事务合伙人：海南大唐发控股权投资基金有限公司（委托代表：高永岗）

合伙企业类型：有限合伙

注册号：460100000349465

组织机构代码：58392483-7

税务登记证：琼税海字460100583924837

主要经营范围：创业投资、创业投资咨询服务、企业管理咨询服务、项目投资、资产管理，投资管理，技术咨询、技术服务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

2、历史沿革

海南信息产业创业投资基金（有限合伙）由大唐电信科技产业控股有限公司、海南省发展控股有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、海口高新区开发建设有限公司、海南大唐发控股权投资基金管理有限公司于2011年11月21日共同投资成立，投资额共25000万元人民币，其中大唐电信科技产业控股有限公司出资10000万元，占投资额比例40%；海南省发展控股有限公司投资7750万元，占投资额比例31%，盈富泰克创业投资有限公司出资5000万元人民币，占比20%；海口高新区开发建设有限公司出资2000万元人民币，占比8%，海南大唐发控股权投资基金管理有限公司出资250万元人民币，占比1%。

3、主营业务发展状况

海南信息产业创业投资基金（有限合伙）的主要业务为对外投资及投资管理业务。

4、最近三年主要财务数据

（1）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	24,406.03	24,690.05	24,951.29
总负债	–	–	0.14
所有者权益	24,406.03	24,690.05	24,951.15
归属于母公司股东的所有者权益	24,406.03	24,690.05	24,951.15

（2）简要合并利润表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	–	–	–
营业利润	-284.02	-361.10	-48.85
利润总额	-284.02	-261.10	-48.85
净利润	-284.02	-261.10	-48.85

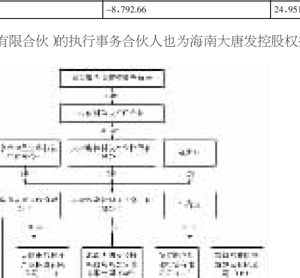
（3）简要现金流量表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-388.79	-261.24	-48.71
投资活动产生的现金流量净额	-13,181.33	-8,531.42	–
筹资活动产生的现金流量净额	–	–	25,000.00
现金及现金等价物净增加额	-13,570.12	-8,792.66	24,951.29

5、股权及控制关系

海南信息产业创业投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人也为海南大唐发控股权投资基金有限公司，实际控制人为国务院国资委。



注：2014年3月14日，高鸿股份董事会第七届第二十五次董事会审议通过《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》。同意公司以200万元收购北京酷游星空科技发展有限公司持有大唐投资管理（北京）有限公司9.09%的股权，并以3300万元对其增资，其中3000万元计入实缴资本，300万元计入资本公积，本次交易完成后，大唐投资管理（北京）有限公司的股权结构为大唐电信科技产业控股有限公司22%，北京酷游星空科技发展有限公司10.36%，赵大峰4%，高鸿股份63.64%；上述事项已经2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过，尚未完成工商变更。2004年5月21日，经第七届二十八次董事会决议，同意收购赵大峰持有大唐投资10%的股权（10%为按照增资完成前的比例计算，按照增资完成后的比例计算应为4%），上述股权收购完成后，高鸿股份将持有大唐投资67.64%的股权，工商变更尚未完成。

海南大唐发控股权投资基金管理有限公司的情况如下：

企业名称：海南大唐发控股权投资基金管理有限公司

住所：海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园区办公楼38号房

注册号：460100000340345

法定代表人：高永岗

注册资本：500万元

成立日期：2011年10月17日

经营范围：投资管理服务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

6、投资企业的情况

除高阳捷迅外，海南基金投资企业的情况如下：

序号	名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	海南天涯社区网络科技有限公司	9,000万元	1%	网络社区平台运营，运营天涯社区、海南在线及天涯客
2	福建省莆田新美食品有限公司	3,714.28万元	4%	蔬菜种植、净菜加工和农贸物流
3	大唐电信科技股份有限公司	74,170.73万元	0.51%	微电子、软件、通信接入、通信终端、通信应用与服务

（四）北京银汉创业投资有限公司

1、基本情况

名称：北京银汉创业投资有限公司

住所：北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地D区2号楼

主要办公地点：北京市朝阳区北土城西路元大都7号A座12层

企业性质：有限责任公司

成立日期：2010年8月24日

注册资本：25000万元

注册号：110000013164571

组织机构代码：56037864-2

税务登记证：京税证字110108560378624

主要经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。

2、历史沿革

北京银汉创业投资有限公司由中关村兴业（北京）投资管理有限公司、鸿基世业投资控股有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、北京市工程咨询公司等四家单位共同出资成立的有限责任公司，成立于2010年8月24日，注册资本25000万元。其中中关村兴业（北京）投资管理有限公司出资10000万元，出资比例40%；鸿基世业投资控股有限公司出资5000万元，出资比例20%；盈富泰克创业投资有限公司出资5000万元，出资比例20%；北京市工程咨询公司出资5000万元，出资比例20%。公司成立后，股本总额及结构未发生变更。

3、主营业务发展状况

北京银汉创业投资的主要业务为对外投资及投资管理业务。

4、最近三年主要财务数据

（1）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	24,137.86	24,325.04	24,495.39
总负债	–	–	–
所有者权益	24,137.86	24,325.04	24,495.39
归属于母公司股东的所有者权益	24,137.86	24,325.04	24,495.39

（2）简要合并利润表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	–	–	–
营业利润	-187.19	-170.34	-349.57
利润总额	-187.19	-170.34	-349.57
净利润	-187.19	-170.34	-349.57

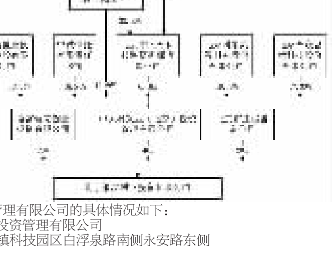
（3）简要现金流量表

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-426.48	-372.47	-349.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,598.03	-6,197.87	-5,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	–	–	–
现金及现金等价物净增加额	-2,024.51	-6,570.34	-5,649.57

5、股权及控制关系

银汉投资的控股股东为中关村兴业（北京）投资管理有限公司，无实际控制人，具体的股权关系图如下：



中关村兴业（北京）投资管理有限公司的具体情况如下：

名称：中关村兴业（北京）投资管理有限公司

住所：北京市昌平区昌平镇科技园区白浮泉路南侧永安路东侧

注册号：110000006336019

法定代表人名称：董建邦

注册资本：16182万元

成立日期：2003年12月11日

经营范围：资产管理；项目投资。

6、投资企业的情况

除高阳捷迅外，银汉投资投资企业的情况如下：

序号	名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	北京安期生技术有限公司	685.21万元	23.17%	地下无轨采矿设备的研发、制造和服务
2	邯郸汉光科技股份有限公司	10500万元	6.59%	复印机、打印机用消耗材料OPC鼓和墨粉
3	陕西飞轮高铁装备股份有限公司	7500万元	3.88%	高度电气化铁路接触网产品设计、生产、销售
4	北京万集科技股份有限公司	8000万元	4.9194%	智能交通系统（ITS）技术研究、产品制造、工程施工、系统集成
5	北京信路威科技股份有限公司	5000万元	6%	智能视频识别领域新技术的推广及相关产品的研发、生产、销售及服务
6	北京先进数通信息技术股份公司	4200万元	7%	金融信息化领域和对日软件外包

（五）曾东卫

姓名	曾东卫	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码		44142419700501＊＊＊＊＊					
通讯地址		北京市海淀区万柳＊＊＊＊					
家庭住址		广州市天河区华翠街＊＊＊					
是否取得其他国家或者地区的居留权		否					
是否与任职单位存在产权关系		持有高阳捷迅7.923%股份					
最近三年的职业和职务		高阳捷迅董事长兼CEO。					
控股的其他公司情况		除高阳捷迅及其子公司一九付和凯华东方外，还直接持有北京捷迅永毅科技有限公司32.76%的股权、北京东方捷迅信息技术有限公司32.76%的股权）以及SpeedteamCom.LTD20.91%的股权；以及通过Speedteam间接持有SppaytechHoldingCom.Ltd、北鼎科技有限公司、北京北鼎创盈科技有限公司、北京捷迅易付科技有限公司的股权，通过东方捷迅间接持有北京一九易站电子商务有限公司、北京酷游航空服务有限公司的股权。					

（六）李伟斌

姓名	李伟斌	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码		44132419730420＊＊＊＊					
通讯地址		北京市海淀区西三旗＊＊＊					
家庭住址		北京市海淀区西三旗＊＊＊＊					
是否取得其他国家或者地区的居留权		否					
是否与任职单位存在产权关系		间接持有一九易站的股权；					
最近三年的职业和职务		2010年1月-2011年1月在高阳捷迅任常务副总裁；2011年1月至今，北京一九易站电子商务有限公司任总裁。					
控股的其他公司情况		除高阳捷迅及其子公司一九付和凯华东方外，还直接持有北京捷迅永毅科技有限公司14.04%的股权、北京东方捷迅信息技术有限公司14.04%的股权以及SpeedteamCom.LTD公司16.51%的股权；以及通过Speedteam间接持有SppaytechHoldingCom.Ltd、北鼎科技有限公司、北京北鼎创盈科技有限公司、北京捷迅易付科技有限公司的股权，通过东方捷迅间接持有北京一九易站电子商务有限公司、北京酷游航空服务有限公司的股权。					

（七）叶军

姓名	叶军	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码		31011219680318＊＊＊＊					
通讯地址		北京市丰台区＊＊＊花园＊＊＊楼＊＊＊号					
家庭住址		北京市丰台区＊＊＊花园＊＊＊楼＊＊＊号					
是否取得其他国家或者地区的居留权		否					
是否与任职单位存在产权关系		持有高阳捷迅5.832%的股权，通过高阳捷迅间接持有一九付的股权。					
最近三年的职业和职务		2010年1月-至今，一九付董事长；					
控股的其他公司情况		除高阳捷迅及其子公司一九付和凯华东方外，还直接持有北京捷迅永毅科技有限公司12.03%的股权、北京东方捷迅信息技术有限公司12.03%的股权以及SpeedteamCom.LTD公司14.86%的股权；以及通过Speedteam间接持有SppaytechHoldingCom.Ltd、北鼎科技有限公司、北京北鼎创盈科技有限公司、北京捷迅易付科技有限公司的股权，通过东方捷迅间接持有北京一九易站电子商务有限公司、北京酷游航空服务有限公司的股权。					

（八）张岩

姓名	张岩	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码		11010219640919＊＊＊＊					
通讯地址		北京市石景山区玉泉北里＊＊＊					
家庭住址		北京市石景山区玉泉西街＊＊＊＊＊					
是否取得其他国家或者地区的居留权		否					
是否与任职单位存在产权关系		持有高阳捷迅2.920%的股份					
最近三年的职业和职务		2010年1月至今高阳捷迅采购中心总经理					
控股的其他公司情况		除高阳捷迅及其子公司一九付和凯华东方外，还直接持有北京捷迅永毅科技有限公司12.63%的股权、北京东方捷迅信息技术有限公司12.63%的股权以及SpeedteamCom.LTD公司14.86%的股权；以及通过Speedteam间接持有SppaytechHoldingCom.Ltd、北鼎科技有限公司、北京北鼎创盈科技有限公司、北京捷迅易付科技有限公司的股权，通过东方捷迅间接持有北京一九易站电子商务有限公司、北京酷游航空服务有限公司的股权。					

（九）李昌锋

姓名	李昌锋	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码		32032119741124＊＊＊＊					
通讯地址		北京市海淀区三才堂＊＊＊					
家庭住址		北京市海淀区三才堂＊＊＊＊					
是否取得其他国家或者地区的居留权		否					
是否与任职单位存在产权关系		持有高阳捷迅2.838%股权					
最近三年的职业和职务		2010年1月至今，高阳捷迅副总裁；					
控股的其他公司情况		除高阳捷迅及其子公司一九付和凯华东方外，还直接持有北京捷迅永毅科技有限公司10.76%的股权、北京东方捷迅信息技术有限公司10.76%的股权以及SpeedteamCom.LTD公司12.66%的股权；以及通过Speedteam间接持有SppaytechHoldingCom.Ltd、北鼎科技有限公司、北京北鼎创盈科技有限公司、北京捷迅易付科技有限公司的股权，通过东方捷迅间接持有北京一九易站电子商务有限公司、北京酷游航空服务有限公司的股权。					

（十）王世成

姓名	王世成	曾用名	无	性别	男	国籍	中国
身份证号码		11010819690226＊＊＊＊					
通讯地址		北京市海淀区安宁庄西路＊＊＊					
家庭住址		辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街＊＊＊＊＊					
是否取得其他国家或者地区的居留权		否					
是否与任职单位存在产权关系		持有高阳捷迅2.488%股权					
最近三年的职业和职务		2010年1月-2012年12月，任高阳捷迅数据部经理；					
控股的其他公司情况		除高阳捷迅及其子公司一九付和凯华东方外，还直接持有北京捷迅永毅科技有限公司10.76%的股权、北京东方捷迅信息技术有限公司10.76%的股权以及SpeedteamCom.LTD公司12.66%的股权；以及通过Speedteam间接持有SppaytechHoldingCom.Ltd、北鼎科技有限公司、北京北鼎创盈科技有限公司、北京捷迅易付科技有限公司的股权，通过东方捷迅间接持有北京一九易站电子商务有限公司、北京酷游航空服务有限公司的股权。					

（十一）交易对方的六位自然人及其近亲属、交易标的现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属与上市公司是否存在关联关系

本次交易对方的自然人曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成；高阳捷迅的董事曾东卫、杨恺悌、刘静怡；高阳捷迅的监事张锐；高阳捷迅的高级管理人员曾东卫、杨恺悌、李昌锋、刘晓亮、刘静怡。上述自然人中，除张锐在高鸿股份担任证券事务代表、财务部经理外，其他自然人及其近亲属与上市公司不存在关联关系。

三、交易对方与上市公司关联关系说明及向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

本次交易中，电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）向高鸿股份出售资产，其中电信科学技术研究院为公司的控股股东，大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）为电信科学技术研究院的下属企业，因此，本次交易构成关联交易。

截至目前，上市公司共有董事6名，其中，电信科学技术研究院推荐的董事2名，分别为付景林和郑金良，其他4位均为独立董事。

目前，上市公司高级管理人员均由上市公司董事会选举产生，不存在交易对方向上市公司推荐高级管理人员的情况。

根据自然人交易对方及交易标的现任董事、监事、高级管理人员出具的调查函，除监事张锐在上市公司担任财务经理外，交易对手方及交易标的现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属与上市公司不存在关联关系。

经核查，独立财务顾问认为，除标的资产监事张锐在上市公司担任财务经理外，自然人交易对手方及交易标的现任董事、监事、高级管理人员及其近亲属与上市公司不存在关联关系。

四、本次交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成分别出具承诺函，截至承诺函出具之日，电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）、北京银汉创业投资有限公司、曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成及前述法人股东的董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过任何与证券市场相关的行政处罚、未受过任何刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

第四节 本次交易标的基本情况

一、高阳捷迅基本情况

（一）基本情况

企业名称：北京高阳捷迅信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：北京市海淀区农大南路88号1号楼二层208-219室

主要办公地点：北京市海淀区农大南路88号1号楼二层208-219室

法定代表：曾东卫

注册资本：人民币1,352.8125万元

成立日期：2005年6月24日

营业执照注册号：110108008578912

组织机构代码号：77707427-9

税务登记证号码：京税证字110108777074279号

经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；销售自行开发的产品。（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）。

（二）高阳捷迅历史沿革及红筹架构的搭建和解除

1、高阳捷迅历史沿革

（1）2005年6月，公司成立

北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）成立于2005年6月24日，注册资本200万元。公司股东以非专利技术“AnyPay捷付系统技术”和货币资金出资，其中非专利技术出资170万元，货币资金出资30万元；企业法人营业执照编号为1101082857891，法定代表人为叶军。公司成立时，股权结构如下：

单位：万元

股东名称/姓名	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例
叶军	–	30	30	15%
宋樟法	30	90	120	60%
李志刚	–	10	10	5%
向业锋	–	10	10	5%
张岩	–	30	30	15%
合计	30	170	200	100%

叶军、宋樟法、李志刚、向业锋及张岩已经分别与高阳捷迅签订《财产转移协议》，将持有的非专利技术作为出资转移至高阳捷迅。

华青会计师事务所有限公司就上述非专利技术出资事项出具了报告号为华青财审字（2005）第W492号的《非专利技术资产转移专项审计报告书》。

（2）2006年8月，第一次股权转让及增资

2006年8月9日，经高阳捷迅第一届第三次股东会决议，同意（一）张岩、向业锋及李志刚分别将30万元、10万元及3.1万元的出资额转让给叶军；同意李志刚将6.9万元的出资额转让给宋樟法；（二）同意注册资本增加至300万元，其中叶军以货币出资55.9万元，宋樟法以货币出资44.1万元；本次股权转让未支付对价。各股东已经就上述股权转让事项签订《出资转让协议书》，本次转让及增资完成后，高阳捷迅的股权结构如下：

单位：万元

股东名称/姓名	转让增资前				转让增资后			
	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例
叶军	–	30	30	15%	55.9	73.1	129	43%
宋樟法	30	90	120	60%	74.1	96.9	171	57%
李志刚	–	10	10	5%	–	–	–	
向业锋	–	10	10	5%	–	–	–	
张岩	–	30	30	15%	–	–	–	
合计	30	170	200	100%	130	170	300	100%

上述增资事项已经北京中瑞诚联合会计师事务所出具的报告号为中瑞联验字［2006］第06-2990号《增资验资报告》验证。公司于2006年8月15日获取了新的营业执照。

（3）2006年11月，第二次股权转让及增资

2006年10月20日，经高阳捷迅第二届第二次股东会决议，同意（一）增加新股东李伟斌、曾东卫及北京东方捷迅信息技术有限公司（以下简称“东方捷迅”）；（二）宋樟法将高阳捷迅的货币出资1.95万元、知识产权出资2.55万元转让给李伟斌；叶军将货币出资17.55万元、知识产权出资22.95万元转让给李伟斌；宋樟法将货币出资72.15万元、知识产权出资94.35万元转让给曾东卫；本次股权转让未支付对价。（三）同意注册资本增加至1170万元，其中北京东方捷迅信息技术有限公司增加货币出资870万元；各股东已经就上述股权转让事项签订《出资转让协议书》，本次转让及增资完成后，高阳捷迅的股权结构如下：

单位：万元

股东名称/姓名	转让增资前				转让增资后			
	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例
叶军	55.9	73.1	129	43%	38.35	50.15	88.5	7.56%
宋樟法	74.1	96.9	171	57%	–	–	–	–
李伟斌	–	–	–		19.5	25.5	45	3.85%
曾东卫	–	–	–		72.15	94.35	166.5	14.23%
东方捷迅	–	–	–		870	–	870	74.36%
合计	130	170	300	100%	1000	170	1170	100.00%

上述增资事项已经北京中瑞诚联合会计师事务所出具的报告号为中瑞联验字［2006］第06-3223号《增资验资报告》验证。公司于2006年11月2日获取了新的营业执照，注册地址变更为北京市中关村东路66号1号楼1009室。

（4）2007年6月，第三次股权转让

2007年6月11日，经高阳捷迅第三届第三次股东会决议，同意东方捷迅将货币出资482.85万元转让给曾东卫，将256.65万元货币出资转让给叶军，将130.5万元货币出资转让给李伟斌；本次股权转让未支付对价。各股东已经就上述股权转让事项签订《出资转让协议书》，本次转让完成后，高阳捷迅的股权结构如下：

单位：万元

股东名称/姓名	转让前				转让后			
	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例
叶军	38.35	50.15	88.5	7.56%	295	50.15	345.15	29.50%
李伟斌	19.5	25.5	45	3.85%	150	25.5	175.5	15.00%
曾东卫	72.15	94.35	166.5	14.23%	555	94.35	649.35	55.50%
东方捷迅	870	–	870	74.36%	–	–	–	–
合计	1000	170	1170	100.00%	1000	170	1170	100.00%

（5）2008年12月，第四次股权转让

2008年12月15日，经高阳捷迅股东会决议，同意（一）增加新股东向业锋；（二）同意曾东卫将货币出资355万元、知识产权出资60.35万元转让给李伟斌，将货币出资200万元、知识产权出资34万元转让给向业锋；本次股权转让未支付对价。各股东已经就上述股权转让事项签订《出资转让协议书》，本次转让完成后，高阳捷迅的股权结构如下：

单位：万元

股东名称/姓名	转让增资前				转让增资后			
	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例
叶军	295	50.15	345.15	29.50%	295	50.15	345.15	29.50%
李伟斌	150	25.5	175.5	15.00%	505	85.85	590.85	50.50%
曾东卫	555	94.35	649.35	55.50%	–	–	–	–
向业锋	–	–	–	–	200	34	234	20.00%
合计	1000	170	1170	100.00%	1000	170	1170	100.00%

公司的注册地址变更为北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦A座1718室，并于2008年12月24日领取了新的营业执照。

（6）2009年12月，第五次股权转让

2008年12月15日，经第四届第二次股东大会决议同意（一）增加新股东曾东卫、骆郁文、李志刚；（二）同意叶军将150万元货币出资、25.5万元知识产权出资转让给骆郁文；将145万元货币出资、24.65万元知识产权出资转让给李志刚；同意李伟斌将250万元货币出资、42.5万元知识产权出资转让给曾东卫；将5万元货币出资、0.85万元知识产权出资转让给李志刚；本次股权转让未支付对价。各股东已经就上述股权转让事项签订《出资转让协议书》，本次转让完成后，高阳捷迅的股权结构如下：

单位：万元

股东名称/姓名	转让前				转让后			
	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例
叶军	295	50.15	345.15	29.50%	–	–	–	–
李伟斌	505	85.85	590.85	50.50%	250	42.5	292.5	25.00%
曾东卫	–	–	–	–	250	42.5	292.5	25.00%
李志刚	–	–	–	–	150	25.5	175.5	15.00%
骆郁文	–	–	–	–	150	25.5	175.5	15.00%
向业锋	200	34	234	20.00%	200	34	234	20.00%
合计	1000	170	1170	100.00%	1000	170	1170	100.00%

（7）2010年4月，第六次股权转让

2010年4月28日，经第五届第二次股东大会决议同意（一）增加新股东叶军；（二）同意曾东卫将250万元货币出资、42.5万元知识产权出资转让给李伟斌；同意骆郁文将150万元货币出资、25.5万元的知识产权出资转让给叶军；同意李志刚将145万元货币出资、24.65万元知识产权出资转让给叶军，将5万元货币出资、0.85万元知识产权出资转让给李伟斌；各股东已经就上述股权转让事项签订《出资转让协议书》，本次转让完成后，高阳捷迅的股权结构如下：

单位：万元

股东名称/姓名	转让前				转让后			
	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例
叶军	–	–	–	–	295	50.15	345.15	29.50%
李伟斌	250	42.5	292.5	25.00%	505	85.85	590.85	50.50%
曾东卫	250	42.5	292.5	25.00%				
李志刚	150	25.5	175.5	15.00%				
骆郁文	150	25.5	175.5	15.00%				
向业锋	200	34	234	20.00%	200	34	234	20.00%
合计	1000	170	1170	100.00%	1000	170	1170	100.00%

（8）2011年12月，第七次股权转让

2011年12月5日，经第六届第三次股东大会决议同意（一）增加新股东北京捷迅永毅科技有限公司；（二）同意叶军、李伟斌及向业锋将所持股权全部转让给北京捷迅永毅科技有限公司；本次股权转让未支付对价。各股东已经就上述股权转让事项签订《出资转让协议书》，本次转让完成后，高阳捷迅的股权结构如下：

单位：万元

股东名称/姓名	转让增资前				转让增资后			
	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例
叶军	295	50.15	345.15	29.50%	–	–	–	–
李伟斌	505	85.85	590.85	50.50%	–	–	–	–
向业锋	200	34	234	20.00%	–	–	–	–
捷迅永毅	–	–	–	–	1000	170	1170	100.00%
合计	1000	170	1170	100.00%	1000	170	1170	100.00%

（9）2013年4月，第八次股权转让

2013年4月22日，经第七届第四次股东大会决议同意（一）增加新股东李伟斌、李昌锋、宋鸿、周逵、倪正东、张岩、王元军、叶军、任一凡、曾东卫、骆郁文、王世成、上海中路（集团）有限公司（以下简称：上海中路）；（二）同意北京捷迅永毅科技有限公司将所有股权转让给上述新股东；本次股权转让以注册资本定价。各股东已经就上述股权转让事项签订《出资转让协议书》，本次转让完成后，高阳捷迅的股权结构如下：

单位：万元

股东名称/姓名	转让增资前				转让增资后			
	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例	货币出资额	非专利技术出资额	出资额合计	出资比例
捷迅永毅	1000	170	1170	100.00%				
曾东卫					100.3874	67.9984	168.3858	14.39%
李伟斌					79.252	53.6822	132.9342	11.36%
叶军					71.3348	48.3194	119.6542	10.23%
张岩					82.9716		82.9716	7.09%
李昌锋					70.68		70.68	6.04%
王世成					70.68		70.68	6.04%
宋鸿					16.6103		16.6103	1.42%
骆郁文					9.9661		9.9661	0.85%
任一凡					9.9661		9.9661	0.85%
王元军					5.5677		5.5677	0.48%
周逵					398.621		398.621	34.07%
上海中路					68.4871		68.4871	5.85%
倪正东					15.4759		15.4759	1.32%
合计	1000	170	1170	100.00%	1000	170	1170	100.00%

（10）2013年6月，第九次股权转让及增资

2013年6月，高阳捷迅2013年第1次及第2次临时股东大会决议：

一、同意公司股东曾东卫、李伟斌、叶军、张岩、李昌锋、王世成、宋鸿、骆郁文、任一凡、王元军将其持有公司2,158,771.00元出资额（占公司注册资本的18.451%）以人民币118,086,632元的价格转让给大唐高鸿数据网络技术股份有限公司；同意周逵、倪正东、上海中路（集团）有限公司将其持有公司930,760.00元的出资额（占公司注册资本的7.955%）以人民币50,913,368.00元的价格转让给高鸿股份；各股东具体转让比例如下：

单位：万元

股东	转让前持股比例	转让/受让比例	转让后持股比例
曾东卫	14.391%	3.861%	10.53%
李伟斌	11.361%	2.250%	9.11%
叶军	10.227%	2.571%	7.66%
张岩	7.092%	2.742%	4.35%
李昌锋	6.041%	2.036%	4.01%
王世成	6.041%	2.335%	3.71%
宋鸿	1.420%	1.048%	0.37%
骆郁文	0.852%	0.629%	0.22%
任一凡	0.852%	0.629%	0.22%
王元军	0.476%	0.351%	0.13%
周逵	34.070%	6.571%	27.50%
中路集团	5.855%	1.129%	4.73%
倪正东	1.323%	0.255%	1.07%
高鸿股份	–	26.406%	26.41%
合计	100%	100%	100%

二、同意高鸿股份以人民币10000万元对公司进行现金增资，增资完成后，高阳捷迅的注册资本将由1170万元增加至13,528,125元。增资完成后，各股东持有的注册资本份额及比例如下：

单位：万元

股东	增资后持股比例
曾东卫	9.107%
李伟斌	7.879%
叶军	6.621%
张岩	3.763%
李昌锋	3.462%
王世成	3.205%
宋鸿	0.321%
骆郁文	0.192%
任一凡	0.192%
王元军	0.108%
周逵	23.786%
中路集团	4.088%
倪正东	0.924%
高鸿股份	36.351%
合计	100%

三、同意各股东将其持有公司的股权转让给电信科学技术研究院、大唐高新创业投资有限公司、海南信息产业创业投资基金（有限合伙）以及北京银汉创业投资有限公司。转让情况如下：

（下转B28版）