（上接B5版）

截至本报告书签署之日，除上海凡卓外众享石天对外投资情况如下：

序号	产业划分	企业名称	住所	注册资本（万元）	投资比例	主营业务
1	信息技术	北京拓明科技有限公司	北京市石景山区八大处高新科技园区西井路	3,000.00	0.94%	技术开发、转让、咨询、服务；系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机硬件及外围设备、通信设备。
2	养殖业	大连成三畜牧业有限公司	辽宁省大连浦湾新区炮台镇长岭村	1,008.60	4.14%	种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；畜产品、农副产品收购；粮食收购；厂房出租；设备租赁；国内一般贸易。
3	机械自动化	上海派恩科技有限公司	上海松江区车墩镇回业路199弄68号2幢2层	1,250.00	2.5%	机械电子产品及设备、自动化系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。机械电子产品及设备，自动化系统设备生产、销售。从事货物及技术进出口业务。
4	广告传媒	上海香榭丽广告有限公司	上海市闸北区洛川中路1150号6幢409室	15,600.00	3.92%	设计、制作、发布、代理国内（外）各类广告，企业形象设计，包装设计，电子计算机及配件、日用百货、文化办公用品、体育用品、工艺品、建筑装潢材料、服装服饰的销售。
5	化工业	浙江利丰塑胶有限公司	浙江省天台县福溪莪园街道工业区	5,000.00	债券投资，不适用	塑料制品、橡胶制品、PVB中间膜、工艺品、五金机械、汽车用品制造、加工、销售，货物、技术进出口

（六）最近三年的主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	69,332,497.25	81,528,735.56	83,746,235.47
总负债	23,450.00	144,896.00	23,050.00
净资产	69,309,047.25	81,383,839.56	83,723,185.47

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2013年1-12月	2012年1-12月	2011年1-12月
营业收入	0	0	0
利润总额	833,207.69	-2,092,470.91	-1,268,875.65
净利润	833,207.69	-2,092,470.91	-1,268,875.65

注：报表数未经审计。

（七）交易对方与上市公司之间关联关系情况

截至本报告书签署之日，众享石天未持有本公司股份。

（八）交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，众享石天未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（九）交易对方最近五年合法经营情况

众享石天及其主要管理人员承诺，截至本报告书出具之日的最近五年内，众享石天及其主要管理人员均未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

九、配套资金认购对象之一：荆州市科达商贸投资有限公司

（一）公司情况

科达商贸作为上市公司控股股东，公司基本情况、历史沿革、最近三年的主要业务发展情况和财务指标、控股股东情况及产权控制关系、下属企业的基本情况等信息详见本报告书“第二节上市公司基本情况之六上市公司控股股东和实际控制人概况”。

（二）认购对象与上市公司之间关联关系情况

截至本报告书签署之日，科达商贸为本公司控股股东，为上市公司关联方。

（三）认购对象向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，科达商贸向上市公司推荐董事为朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林。

（四）认购对象最近五年合法经营情况

科达商贸承诺，截至本报告书出具之日的最近五年内，科达商贸未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

十、配套资金认购对象之二：久银投资基金管理（北京）有限公司

（一）公司基本情况

公司名称：	久银投资基金管理（北京）有限公司
成立日期：	2010年9月25日
注册资本：	10,937.50万元
实缴出资：	10,937.50万元
营业执照注册号：	110000013255978
组织机构代码证号：	56206553-5
税务登记证号：	京税证字110102562065535
住所：	北京市西城区德外新风街2号天成科技大厦B座3001-3002室
企业类型：	其他有限责任公司

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）

（二）简要历史沿革

1、公司设立

公司成立于2010年9月25日，注册资本为人民币3,500.00万元，实收资本人民币3,500.00万元，出资情况如下：

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	广东华美国际投资集团有限公司	1,225.00	35.00
2	广东威华集团有限公司	525.00	15.00
3	广州粤丰创业投资有限公司	437.50	12.50
4	湖北永隆置业投资有限公司	437.50	12.50
5	北京延平九峰投资有限公司	437.50	12.50
6	北京汉聚投资管理有限公司	437.50	12.50
	合计	3,500.00	100.00

2、第一次增资

2012年久银投资增资人民币3,500.00万元，此次增资后公司注册资本变更为人民币7,000.00万元，实收资本7,000.00万元。本次增资完成后，久银投资出资人及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	广东富升投资管理有限公司	1,750.00	25.00
2	北京汉聚投资管理有限公司	1,750.00	25.00
3	广东华美国际投资集团有限公司	1,225.00	17.50
4	湖北永隆置业投资有限公司	875.00	12.50
5	广东威华集团有限公司	525.00	7.50
6	广州市粤丰创业投资有限公司	437.50	6.25
7	北京延平九峰投资有限公司	437.50	6.25
	合计	7,000.00	100.00

3、第二次增资

2013年10月21日，海瑞丰投资管理有限公司作为新股东向公司增资。公司注册资金由人民币7,000.00万元变更为人民币8,312.50万元。变更后公司注册资本人民币8,312.50万元，实收资本人民币8,312.50万元。

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	广东富升投资管理有限公司	1,750.00	21.05
2	北京汉聚投资管理有限公司	1,750.00	21.05
3	珠海瑞丰投资管理有限公司	1,312.50	15.79
4	广东华美国际投资集团有限公司	1,225.00	14.74
5	湖北永隆置业投资有限公司	875.00	10.53
6	广东威华集团有限公司	525.00	6.32
7	广州市粤丰创业投资有限公司	437.50	5.26
8	北京延平九峰投资有限公司	437.50	5.26
	合计	8,312.50	100.00

4、第三次增资

2013年12月20日，特华投资控股有限公司、北京国华荣网络科技有限公司作为新股东向公司增资，公司注册资金由人民币8,312.50万元变更为10,937.50万元。变更后公司注册资本10,937.50万元，实收资本10,937.50万元。

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	广东富升投资管理有限公司	1,750.00	16.00
2	北京汉聚投资管理有限公司	1,750.00	16.00
3	特华投资控股有限公司	1,750.00	16.00
4	珠海瑞丰投资管理有限公司	1,312.50	12.00
5	广东华美国际投资集团有限公司	1,225.00	11.20
6	湖北永隆置业投资有限公司	875.00	8.00
7	北京国华荣网络科技有限公司	875.00	8.00
8	广东威华集团有限公司	525.00	4.80
9	广州市粤丰创业投资有限公司	437.50	4.00
10	北京延平九峰投资有限公司	437.50	4.00
	合计	10,937.50	100.00

（三）最近三年主要业务发展情况

久银投资基金为股权投资企业，主要从事股权和证券投资业务。

1、证券投资

久银投资产品金沙一号于2013年6月21日完成募集并开始投资，2014年6月11日顺利结束。金沙二号于2014年1月28日完成募集并开始投资，目前该基金处于存续期，计划于2015年1月28日结束。金沙三号于2014年5月30日完成募集并开始投资，目前该基金处于存续期，计划于2015年5月30日结束。

2、股权投资

公司目前已经投资过20多家企业，部分企业已经IPO或被上市公司并购重组。

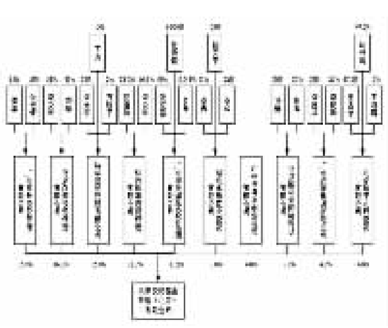
（四）控股股东情况及产权控制关系

久银投资控股股东及实际控制人为李安民。

截至本报告书签署之日，久银投资股东持股比例如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	广东富升投资管理有限公司	1,750.00	16.00
2	北京汉聚投资管理有限公司	1,750.00	16.00
3	特华投资控股有限公司	1,750.00	16.00
4	珠海瑞丰投资管理有限公司	1,312.50	12.00
5	广东华美国际投资集团有限公司	1,225.00	11.20
6	湖北永隆置业投资有限公司	875.00	8.00
7	北京国华荣网络科技有限公司	875.00	8.00
8	广东威华集团有限公司	525.00	4.80
9	广州市粤丰创业投资有限公司	437.50	4.00
10	北京延平九峰投资有限公司	437.50	4.00
	合计	10,937.50	100.00

股权结构关系图如下：



（五）主要对外投资企业名录

序号	产业划分	企业名称	注册资本（万元）	投资比例	主营业务
1	食品制造业	兰州庄园牧场股份有限公司	10,537	1.35%	乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；粮食收购
2	农业	天水众兴菌业有限责任公司	11,167.78	6.72%	食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售、微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广。农副土特产品的生产、加工、销售
3	互联网及相关服务	深圳市一览网络有限公司	4500	3.12%	从事互联网网上商务、行业信息、搜索引擎、互联网娱乐信息服务、网页设计制作、信息咨询、计算机软硬件的开发及销售、其他国内贸易
4	有色金属矿采选业	湖南省中杰科技发展股份有限公司	12,200	3.28%	镍钼尾矿、贫矿的加工、销售和综合利用
5	畜牧业	湖北鸿翔农业发展有限公司	2,840.91	2.8%	畜禽繁育及养殖，孵化、家禽屠宰加工、熟食加工；羽绒及羽绒制品加工及销售；进出口贸易（专项审批项目凭许可证方可经营）
6	有色金属冶炼	郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司	15,360	2.16%	有色金属及稀贵金属等多金属复杂物料综合回收与利用
7	化学制品制造业	沈阳中北通磁科技股份有限公司	8,400	3.1%	稀土永磁材料及器件、稀土永磁设备、真空设备的开发、制造、销售
8	有色金属冶炼	郴州丰越环保科技股份有限公司	16,100	2.48%	环保科技咨询服务，硫酸生产与销售（凭本企业有效许可证经营），国家政策允许范围内的有色金属资源综合利用及环境治理服务
9	计算机通讯和其他电子设备制造业	深圳市鼎芯无限科技有限公司	2,000	4.17%	电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）
10	计算机通讯和其他电子设备制造业	深圳力合光电传感股份有限公司	7,500	4.29%	研发、生产及销售光电显示及触摸屏用镀膜产品及组件、光电传感材料及器件
11	计算机通讯和其他电子设备制造业	明冠能源(江西)有限公司	10,465.98	5%	柔性电路板基材、覆盖膜及纯胶、电池背板、电池隔膜、铝塑膜、新型电子元器件、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售及其进出口业务
12	计算机通讯和其他电子设备制造业	深圳市佳信捷电子有限公司	8,000	3.5%	专注于安防产品的研发、生产、销售及提供行业完整解决方案
13	互联网及相关服务	北京中娱在线网络科技有限公司	1,042.50	8.16%	网络游戏和新概念游戏领域的应用研发和运营，以及为企业提供游戏核心技术与解决方案

（六）最近三年的主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	105,144,085.14	65,456,604.34	28,431,625.63
总负债	2,135,711.83	884,420.77	322,697.35
净资产	103,008,373.31	64,572,183.57	28,108,928.28

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2013年1-12月	2012年1-12月	2011年1-12月
营业收入	9,712,833.00	7,838,170.25	896,662.75
利润总额	-9,338,810.26	-5,536,744.71	-5,796,339.42
净利润	-9,338,810.26	-5,536,744.71	-5,796,339.42

注：报表数未经审计。

（七）认购对象与上市公司之间关联关系情况

截至本报告书签署之日，久银投资与上市公司无关联关系。

（八）认购对象向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况

截至本报告书出具之日，久银投资未向上市公司推荐董事及高级管理人员。

（九）认购对象最近五年合法经营情况

久银投资承诺，截至本报告书出具之日的最近五年内，久银投资受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

十一、配套资金认购对象之三：陈清

（一）基本情况

姓名	陈清
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	32011319661204****
住址	北京市昌平区天通苑北苑三区****
通讯地址	北京市朝阳区立水桥北甲一号石化管理干部学院
是否取得其他国家或地区的居留权	否
最近三年的职业和职务	2003年至今任石油化工管理干部学院副教授

（二）最近五年任职经历

2009年至今担任石油化工管理干部学院副教授一职。

（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具之日，陈清无其他对外投资。

（四）与上市公司之间的关联关系

截至本报告书出具之日，陈清与上市公司无关联关系。

（五）最近五年未受到相关处罚及重大诉讼或仲裁的情况

陈清承诺，截至本报告书出具之日的最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

十二、配套资金认购对象之四：金娅

（一）基本情况

姓名	金娅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号	42011119780420****
住址	北京市海淀区中关村路19号****
通讯地址	北京市海淀区厢黄旗****
是否取得其他国家或地区的居留权	否
最近三年的职业和职务	2008.3至今任北京国正汇金投资顾问有限公司经理

（二）最近五年任职经历

2009年至今担任北京国正汇金投资顾问有限公司经理。

（三）控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具之日，金娅对外投资情况如下：

企业名称	持股数量	投资比例	主营业务
北京国正汇金投资顾问有限公司	30万元	30%	投资咨询；企业管理咨询。（未取得行政许可的项目除外）

（四）与上市公司之间的关联关系

截至本报告书出具之日，金娅与上市公司无关联关系。

（五）最近五年未受到相关处罚及重大诉讼或仲裁的情况

金娅承诺，截至本报告书出具之日的最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

第四节 交易标的基本情况

本次发行股份及支付现金购买的资产为上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和持有的上海凡卓的100%股权。

一、交易标的基本情况

（一）上海凡卓基本情况

名称：上海凡卓通讯科技有限公司

成立日期：2010年4月21日

住所：上海市奉贤区海湾镇五四支路171号7幢150室

主要办公地点：上海市闵行区秀文路898号西子国际中心5号楼14-15层

法定代表人：刘俊明

注册资本：601.9881万元

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号：310112000972756

税务登记证号码：310226554274097

经营范围：从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；通讯设备及产品的设计；计算机软硬件（游戏软件除外）、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（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）；软件开发、图文设计制作（广告除外）。

（二）上海凡卓历史沿革

1、公司的设立

2010年3月25日，陈怀光、朱金平、刘俊明、陈敬诚、黄富坤、张庆占和宋立新7位自然人股东同意设立上海凡卓通讯科技有限公司，注册资本为人民币500万元。

根据上海泾华会计师事务所有限公司于2010年3月30日出具的泾华会师报字（2010）NY0520号《验资报告》，截至2010年3月25日，上海凡卓收到所有股东出资500万元。

2010年4月21日，上海市闵行区工商行政管理局向上海凡卓核发了《企业法人营业执照》（注册号：310112000972756）。

上海凡卓成立时的股权结构为：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	陈怀光	200.00	40.00
2	朱金平	150.00	30.00
3	刘俊明	100.00	20.00
4	陈敬诚	15.00	3.00
5	宋立新	15.00	3.00
6	黄富坤	10.00	2.00
7	张庆占	10.00	2.00
	合计	500.00	100.00

2、2012年1月，第一次股权转让

根据上海凡卓2012年1月16日的股东会决议和股权转让协议，股东陈怀光将其所持有的40%公司股权（出资额人民币200万元）作价人民币240万元转让给股东刘俊明；股东朱金平将其所持有的30%公司股权（出资额人民币150万元）作价人民币200万元转让给股东刘俊明。转让后上海凡卓的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	刘俊明	450.00	90.00
2	陈敬诚	15.00	3.00
3	宋立新	15.00	3.00
4	黄富坤	10.00	2.00
5	张庆占	10.00	2.00
	合计	500.00	100.00

3、2012年5月，第二次股权转让

根据上海凡卓2012年5月的股东会决议和股权转让协议，股东刘俊明将其持有的55.52%、14.5%和10%股权（对应出资分别为人民币277.6万元、72.5万元和50万元）分别以人民币277.6万元、72.5万元和50万元的价格转让给上海卓凡、上海新一卓和博泰雅；股东陈敬诚、宋立新、黄富坤和张庆占分别向上海卓凡转让持有的3%、3%、2%和2%的股权（对应出资分别为人民币15.00万元、15.00万元、10.00万元、10.00万元），转让价款分别为人民币15.00万元、15.00万元、10.00万元、10.00万元。转让后上海凡卓的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海卓凡	327.60	65.52
2	上海新一卓	72.50	14.50
3	博泰雅	50.00	10.00
4	刘俊明	49.90	9.98
	合计	500.00	100.00

4、2012年6月，第三次股权转让

根据上海凡卓2012年6月1日的股东会决议和股权转让协议，股东刘俊明将其持有的8.8%股权（对应出资额为人民币44万元）作价人民币1,600万元转让给三江控股集团有限公司，将其持有的1.18%股权（对应出资额为人民币5.9万元）作价人民币214万元转让给上海海汇润和投资有限公司。转让后上海凡卓的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海卓凡	327.60	65.52
2	上海新一卓	72.50	14.50
3	博泰雅	50.00	10.00
4	三江控股集团有限公司	44.00	8.80
5	海汇润和	5.90	1.18
	合计	500.00	100.00

5、2012年6月，第四次股权转让及第一次增加注册资本

根据上海凡卓2012年6月21日的股东会决议、股权转让协议、上海凡卓通讯科技有限公司合资经营合同、增资协议及上海市闵行区人民政府闵商务发【2012】757号文件，上海卓凡将其持有上海凡卓的5.88%股权（对应出资为人民币29.4118万元）作价人民币10,693,000.00元或等值美元转让给Blue Gold Limited（蓝金有限公司），同时，上海凡卓新增注册资本人民币1,019,881.00元，由新增股东Blue Gold Limited（蓝金有限公司）以人民币32,079,000.00元认购其中人民币882,353.00元新增出资，由新增股东众享石天万丰（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币5,000,000.00元认购其中人民币137,528.00元新增出资。本次增资业经上海事诚会计师事务所有限公司审验，并于2012年9月14日出具“事诚会师（2012）5107号”验资报告。本次股权转让和增资完成后上海凡卓的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海卓凡	298.1882	49.53
2	Blue Gold	117.6471	19.55
3	上海新一卓	72.5000	12.04
4	博泰雅	50.0000	8.31
5	三江控股集团有限公司	44.0000	7.31
6	众享石天	13.7528	2.28
7	海汇润和	5.9000	0.98
	合计	601.9881	100.00

6、2013年7月，第五次股权转让

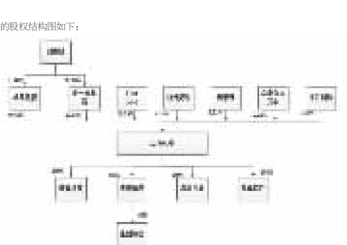
根据2013年7月的董事会决议、股东三江控股集团有限公司与杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议及上海市奉贤区人民政府沪奉府项批【2013】366号文件，三江控股集团有限公司将其持有上海凡卓人民币44万元出资（占总注册资本的7.31%）作价人民币1,600万元转让给杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）。转让后上海凡卓的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	上海卓凡	298.1882	49.53
2	Blue Gold	117.6471	19.55
3	上海新一卓	72.5000	12.04
4	博泰雅	50.0000	8.31
5	杭州灵琰	44.0000	7.31
6	众享石天	13.7528	2.28
7	海汇润和	5.9000	0.98
	合计	601.9881	100.00

（三）股权结构及控制关系情况

1、股权结构

截至本报告书出具日，上海凡卓的股权结构图如下：



2、实际控制人

刘俊明控股卓凡投资和新一卓投资，卓凡投资和新一卓投资合计持有上海凡卓61.57%股权。因此，刘俊明为上海凡卓的实际控制人。

3、股权权属的说明

截至本报告书出具日，上海凡卓股东持有的上海凡卓股权权属清晰，不存在质押或者其他权利限制的情况，亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。

（四）下属企业情况

截至目前，上海凡卓旗下有四家子公司：深圳凡卓通讯技术有限公司、香港博睿科技集团有限公司、香港博睿信息科技有限公司和上海凡卓软件开发技术有限公司。另外，博睿信息控股兆创移动通信有限公司。具体情况如下：

序号	公司名称	持股比例	注册资本	成立时间	注册地	经营范围	业务情况
1	香港博睿科技集团有限公司注	上海凡卓持股100%	10,000.00港元	2010年4月13日	香港	-	博睿科技设立至2013年底主要负责向供应商采购原材料、安排代加工厂委托加工并向客户在香港交付产品，2013年博睿信息设立后，业务逐步交由博睿信息承继。
2	香港博睿信息科技有限公司	上海凡卓持股100%	4,025,580.00港元	2013年4月3日	香港	-	博睿信息主要负责向供应商采购原材料、安排代加工厂委托加工并向客户在香港交付产品。
3	兆创移动通信有限公司	博睿信息持股65%，兆创科技股份有限公司持股35%	470,000.00美元	2014年4月3日	香港	-	兆创移动主营业务系为境内外客户提供移动智能手机及其相关产品，为手机通讯产品ODM商，负责手机设计、供应链集成并向客户交付整机产品。截止本报告书出具日，该公司还未开展实质性经营活动。
4	深圳凡卓通讯技术有限公司	上海凡卓持股100%	1,000,000.00元	2013年7月18日	深圳	从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；通信设备及产品的设计；计算机软硬件（游戏软件除外）、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（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）；软件开发，图文设计制作（广告除外）。	深圳凡卓目前主要为客户提供技术支持和售后服务。
5	上海凡卓软件开发技术有限公司	上海凡卓持股100%	1,000,000.00元	2014年9月17日	上海	计算机软件的开发，从事通讯科技、通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电脑图文设计制作。	截止目前，还未开展业务

注：博睿科技是由陈怀光、朱金平和刘俊明三名自然人股东于2010年4月分别认购港币4,000元、3,000元和3,000元的普通股股份按照中华人民共和国香港特区法律成立的私人股份有限公司。2011年8月，三名自然人股东分别将各自持有的博睿科技股权转让给上海凡卓，并按照香港特区法律在香港办理了变更手续。但是，上海凡卓的本次股权收购并未获得商务主管部门境外投资批复，存在法律瑕疵。鉴于博睿科技的业务已经交由博睿信息承继，上海凡卓于2014年10月10日召开董事会，作出如下决议：

“1、同意公司的子公司博睿信息吸收合并公司的另一子公司博睿科技。

2、上述吸收合并完成后，博睿科技将注销。博睿科技目前持有的全部资产和负债由博睿信息继续持有，博睿科技目前享有和承担的一切权利义务均由博睿信息继续享有和承担。

3、同意公司促使博睿科技和博睿信息尽快履行完毕与吸收合并博睿科技相关的法定程序。

4、同意授权博睿科技董事周少斌代表博睿科技，博睿信息董事刘俊明代表博睿信息，签署与上述吸收合并和博睿科技注销相关的一切文件”。

另，博睿科技作为离岸平台，在香港未缴纳企业所得税，由于前述“股权收购未获得商务主管部门境外投资批复”的瑕疵，亦未作为居民企业在境内缴纳企业所得税，但是，在账务处理上，博睿科技已足额计提所得税费用。

上海凡卓的原股东上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和共同作出承诺：在标的资产交割前，上海凡卓及其子公司受到的税务等相关处罚由上海凡卓原股东承担。

目前，博睿科技的注销正在进行中。

除了博睿科技外，上海凡卓所有控股企业成立至今股权均未发生变更。

（五）最近两年一期的主要财务数据

根据中天运出具的中天运[2014]审字第90432号《审计报告》，上海凡卓最近两年及一期的主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	31,809.30	25,295.84	19,213.08
负债	13,735.92	10,394.32	6,253.69
净资产	18,073.38	14,901.51	12,959.39

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入	57,552.34	95,199.94	82,527.12
营业利润	3,752.96	8,158.50	9,748.69
利润总额	3,763.02	8,169.69	9,761.64
净利润	3,122.48	7,698.39	8,670.43

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	1,084.65	12,317.44	1,792.09
投资活动产生的现金流量净额	-549.09	-5,055.04	-653.40
筹资活动产生的现金流量净额	-460.15	-5,100.80	3,707.90
现金及现金等价物净增加额	308.82	1,660.89	4,801.32

（六）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况

1、主要资产及权属情况

根据中天运出具的中天运[2014]审字第90432号《审计报告》，截至2014年6月30日，上海凡卓的主要资产状况如下：

项目	金额（万元）	占总资产的比例
货币资金	8,618.09	27.09%
应收账款	1,914.09	6.02%
预付款项	486.80	1.53%
其他应收款	1,139.78	3.58%
存货	13,743.95	43.21%
固定资产净额	273.49	0.86%
无形资产净额	1,158.65	3.64%
其他非流动资产	4,473.48	14.06%

（1）固定资产

① 基本情况

上海凡卓拥有的固定资产主要为研发、测试及办公设备及在本次交易基准日后购置的房屋。截至2014年6月30日，上海凡卓固定资产净值约为人民币273.49万元。上海凡卓拥有的固定资产产权清晰，目前使用情况良好。

② 房屋情况

A、自有房屋

上海凡卓与上海西子联合实业有限公司签署了《上海市商品房预售合同》，向其购买位于上海市闵行区秀文路898号5幢14层的10套房屋以及15层的1套房屋，并按照约定支付了部分房款，计入了其他非流动资产的账面价值。上海凡卓于2014年7月18日与招商银行股份有限公司上海张江支行就其中14层的10套房屋签署了《固定资产借款合同》和《抵押合同》，于2014年7月22日办理完成预购商品房抵押预告登记，并于2014年7月28日支付了其余款项。目前全部11套房屋已交付给上海凡卓，未办理房屋产权证。根据购买合同，上海凡卓购买的房屋具体情况如下：

序号	房屋地址	面积（平方米）	总价（元）
1	秀文路西子国际中心898号5幢15层1810室	259.79	7,586,764
2	秀文路西子国际中心898号5幢14层1701室	195.06	5,559,444
3	秀文路西子国际中心898号5幢14层1702室	127.9	3,686,474
4	秀文路西子国际中心898号5幢14层1703室	127.9	3,691,582
5	秀文路西子国际中心898号5幢14层1705室	259.79	7,235,655
6	秀文路西子国际中心898号5幢14层1706室	260.36	7,390,849
7	秀文路西子国际中心898号5幢14层1707室	227.82	6,745,115
8	秀文路西子国际中心898号5幢14层1708室	127.9	3,847,642
9	秀文路西子国际中心898号5幢14层1709室	127.9	3,834,817
10	秀文路西子国际中心898号5幢14层1710室	259.79	7,521,291
11	秀文路西子国际中心898号5幢14层1711室	179.98	4,970,546
	合计	2,154.19	62,070,179.00

B、房屋租赁

截至本报告书签署日，上海凡卓及其子公司因生产经营需要，共对外承租2处房屋，具体情况如下：

深圳凡卓与赛兔数码科技有限公司签订《租赁合同书》，向其承租深圳市布吉街道甘李工业园赛兔数码科技园第2栋第2层作为生产经营使用；深圳凡卓与马洪雷、周晔签订《房屋租赁合同》，向其承租深圳市南山区龙珠大道北城市假日花园9栋1单元1201室，作为住宅使用。根据租赁合同，上海凡卓及其子公司租赁的房屋具体情况如下：

序号	房屋地址	面积（平方米）	月租金（元）	租赁时间
1	深圳市布吉街道甘李工业园赛兔数码科技园第2栋第2层	430	7,740	2014年1月1日至2015年2月28日
2	深圳市南山区龙珠大道北城市假日花园9栋1单元1201室	112.53	5,300	2014年4月11日至2015年4月10日
3	深圳市福田区东公庙泰然九路海松大厦8-1206	245.45	第一年120元/平米，第二年126元/平米	2013年5月20日至2015年2月28日

（2）无形资产

① 土地使用权的情况

截至本报告书出具日，上海凡卓及其子公司名下无土地使用权。

② 软件授权

截止2014年6月30日，上海凡卓及其控股子公司拥有的手机相关技术的主要授权如下：

授权人	授权范围	权利使用方式	许可费用	合同期限	对改进技术所有权的约定
QUALCOMM Incorporated.（高通）	CDMA/WCDMA/TD-CDMA	准予从事相关产品开发销售	许可费应分为两部分。第一部分为美元500万元的固定费用，在授权许可协议规定的条件满足的情况下，分次支付。目前，目标公司已经支付了美元100万元的固定费用。剩余美元400万元的许可费分八次支付，每次支付时间不晚于目标公司和/或其关联公司每次完成累积销售20万件相关产品给任何未获许可的客户在中国境外使用后的三十(30)日。第二部分费用为使用高通公司授权产品的全部销售收入的一定比例。具体比例根据目标公司的销量确定。	无固定期限，自生效日起生效，并根据合约约定终止	上海凡卓所有
Media Tek Inc(联发科技)	授权从事所有MTK平台产品开发销售	从事所有MTK平台产品开发销售	不同平台不同许可费	无固定期限，自生效日起生效，并根据合约约定终止	上海凡卓所有

③ 软件著作权

序号	著作权名称	开发完成日期	计算机软件著作权登记证书号
1	凡卓智能手机电容触摸屏驱动软件V1.0	2010年10月8日	软著登字第0295123号
2	凡卓智能手机传感器系统应用软件V1.0	2011年11月1日	软著登字第0553354号
3	凡卓智能手机锁屏软件V1.0	2012年5月1日	软著登字第0533361号
4	凡卓智能手机铃声编辑软件V1.0	2012年7月1日	软著登字第0533440号
5	凡卓智能手机显示屏驱动软件V1.0	2012年11月1日	软著登字第0533363号
6	凡卓手机信息平台服务期软件V1.0	2012年12月26日	软著登字第0540247号
7	凡卓外挂式多人语音聊天软件V1.0	2013年3月11日	软著登字第0553356号
8	凡卓智能手机任务管理器软件V1.0	2013年12月1日	软著登字第0717731号
9	凡卓智能手机NFC应用软件V1.0	2014年2月10日	软著登字第0717690号
10	凡卓智能手机有声电子书应用软件V1.0	2014年2月20日	软著登字第0717975号
11	凡卓智能手机手电筒软件V1.0	2014年2月20日	软著登字第0717693号
12	凡卓智能手机防火墙软件V1.0	2014年2月20日	软著登字第0717695号
13	凡卓智能手机应用锁软件V1.0	2014年2月20日	软著登字第0717735号
14	凡卓图片裁剪软件V1.0	2014年2月11日	软著登字第0753441号
15	凡卓语音解锁软件V1.0	2013年12月1日	软著登字第0753221号
16	凡卓智能手机多项目管理工具之patch管理软件V1.0	2014年4月15日	软著登字第0753429号
17	凡卓智能手机翻译工具软件V1.0	2014年3月1日	软著登字第0753433号
18	凡卓智能手机获取设备信息软件	2013年9月1日	软著登字第0753218号
19	凡卓信息平台物联网协议组件软件	2014年6月9日	软著登字第0812894号
20	凡卓平台即时聊天工具软件V1.0	2014年6月9日	软著登字第0813024号
21	凡卓智能手机多功能照明软件V1.0	2013年12月1日	软著登字第0812998号
22	凡卓智能手机多项目管理工具之自动化软件V1.0	2014年5月15日	软著登字第0812897号
23	凡卓智能手机工厂模式测试软件V1.0	2014年3月1日	软著登字第0813160号
24	凡卓智能手机手势解锁软件V1.0	2014年6月1日	软著登字第0813001号
25	凡卓网络教育平台软件V1.0	2014年6月9日	软著登字第0812333号
26	凡卓智能手机应用推广工具软件V1.0	2014年4月1日	软著登字第0813026号

④专利情况

截至本报告书出具之日，上海凡卓及其控股子公司拥有3项实用新型，具体情况如下：

序号	实用新型名称	授权公告日	专利号
1	LDS手机天线	2014年8月6日	ZL201420055430.9
2	立体声手机	2014年8月6日	ZL201420055651.6
3	模内成型无线充电手机电池盖	2014年8月6日	ZL201420055634.2
4.	多功能手机SIM卡卡托	2014年9月10日	ZL201420209421.0

2、主要负债情况

根据中天运出具的中天运[2014]审字第90432号《审计报告》，截至2014年6月30日，上海凡卓负债总额13,735.92万元，全部为流动负债，主要负债情况如下：

项目	金额	占总负债的比例
应付账款	5,461.99	39.76%
预收款项	5,353.80	38.98%
应交税费	2,365.54	17.22%

3、对外担保情况

截止本报告书出具日，上海凡卓及其子公司不存在对外担保情形。

（七）交易标的近三年资产评估、交易、增资及改制情况

1、资产评估情况

交易标的最近三年未进行资产评估。

2、交易、增资及改制情况

上海凡卓自2010年4月21日至今，共发生5次股权转让和1次增资，具体情况如下：

序号	股权变动情况	定价情况
1	根据上海凡卓2012年1月16日的股东会决议和股权转让协议，股东陈怀光将其所持有的40%公司股权（出资额人民币200万元）作价人民币240万元转让给股东刘俊明；股东朱金平将其所持有的30%公司股权（出资额人民币150万元）作价人民币200万元转让给股东刘俊明。	由于股东在公司发展方向上存在分歧，股东陈怀光、朱金平退出上海凡卓，经协商确定各自股权的转让价格。
2	根据上海凡卓2012年5月的股东会决议和股权转让协议，股东刘俊明将其持有的55.52%、14.5%和10%股权（对应出资分别为人民币277.6万元、72.5万元和50万元）分别以人民币277.6万元、72.5万元和50万元的价格转让给上海卓凡、上海新一卓和博泰雅；股东陈敬诚、宋立新、黄富坤和张庆占分别向上海卓凡转让持有的3%、3%、2%和2%的股权（对应出资分别为人民币15.00万元、15.00万元、10.00万元、10.00万元），转让价款分别为人民币15.00万元、15.00万元、10.00万元、10.00万元。	上海卓凡、上海新一卓作为公司管理层持股平台，其股权受让系为推进内部股权架构优化所作的调整，因此，其股权转让价格对应注册资本确定；刘俊明将其持有的10%股权按照注册资本平价转让给博泰雅系由交易双方协商确定。
3	根据上海凡卓2012年6月1日的股东会决议和股权转让协议，股东刘俊明将其持有的8.8%股权（对应出资额为人民币44万元）作价人民币1,600万元转让给三江控股集团有限公司，将其持有的1.18%股权（对应出资额为人民币5.9万元）作价人民币214万元转让给上海海汇润和投资有限公司。	本次股权转让系为了优化公司股权结构，引进有丰富管理经验的机构投资者。经交易各方协商确定，每元注册资本作价约36元。
4	根据上海凡卓2012年6月21日的股东会决议、股权转让协议、上海凡卓通讯科技有限公司合资经营合同、增资协议及上海市闵行区人民政府闵商务发【2012】757号文件，上海卓凡将其持有上海凡卓的5.88%股权（对应出资为人民币29.4118万元）作价人民币10,693,000.00元或等值美元转让给Blue Gold Limited（蓝金有限公司），同时，上海凡卓新增注册资本人民币1,019,881.00元，由新增股东Blue Gold Limited（蓝金有限公司）以人民币32,079,000.00元认购其中人民币882,353.00元新增出资，由新增股东众享石天万丰（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币5,000,000.00元认购其中人民币137,528.00元新增出资。	本次股权转让和增资系为了进一步优化公司股权结构，引进有丰富管理经验的机构投资者。经交易各方协商确定，每元注册资本作价约36元。
5	根据2013年7月的董事会决议、股东三江控股集团有限公司与杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议及上海市奉贤区人民政府沪奉府项批【2013】366号文件，三江控股集团有限公司将其持有上海凡卓人民币44万元出资（占总注册资本的7.31%）作价人民币1,600万元转让给杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）。	三江控股与杭州灵琰系同一控制下的关联企业，经双方协商，因本次股权转让与三江控股受让上海凡卓股权的时间间隔较短，因此，按照三江控股受让股权价时的价格平价转让。

（八）上海凡卓100%股权的权属情况及本次转让的合法性

本次交易的拟注入资产为上海凡卓100%股权，本次交易完成后本公司对拟注入资产具有控股权。

截至本报告书出具日，上海凡卓的注册资本已全部缴足，不存在出资不实的情况。

针对标的公司的三个香港子公司博睿科技、博睿信息和兆创移动报告期内在香港是否受过税务处罚、目前是否存在未决诉讼等事项，聘请了香港大成律师事务所（以下简称“大成律师”）进行尽调，根据和大成律所的本业务联络人的沟通，截止本报告书出具日，未发现该三家子公司在香港受过税务处罚或存在重大未决诉讼。

上海凡卓及其原股东均承诺：“上海凡卓及其子公司均依法设立、合法经营，不存在影响其合法存续的其他情况。”

全体交易对方已分别出具承诺：“本人/本公司/本合伙企业持有的上海凡卓股权均为本人/本公司/本合伙企业真实持有，权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押、担保、冻结或其他任何限制或禁止转让等权利限制情形，相关股权的过户不存在法律障碍。”

上海凡卓已经召开董事会并通过决议，同意上海卓凡、上海新一卓、蓝金公司、杭州灵琰、博泰雅、众享石天和海汇润和分别向上市公司转让其持有的上海凡卓全部股权。因此，本次交易已经取得上海凡卓章程规定的股权转让前置条件。

（九）债权债务转移及获得债权人同意情况

本次交易的标的资产为股权，不涉及债权债务转移情况。

（十）重大会计政策及会计估计差异情况

交易标的所采用的重大会计政策及会计估计与上市公司不存在重大差异或者按规定需要进行变更的情形。

二、交易标的的业务与技术

（一）主营业务概况

上海凡卓从设立至今专注于智能手机应用技术的研发，主要产品为手机PCBA板，其生产由代加工厂完成。目前，上海凡卓在维持现有主板业务稳定增长的同时积极布局整机业务，通过香港的孙公司兆创移动拓展海外整机市场，并组建整机供应链管理团队。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），该业务所属行业为计算机、通讯和其他电子设备制造业。

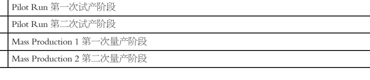
随着2012年智能手机市场的爆发，上海凡卓的业务规模大幅增长，2012年、2013年、2014年上半年的手机PCBA板销售数量分别约为396万台、475万台和362万台。

截止目前，上海凡卓已经完成了4G业务手机主板定制研发、与深圳市钛客科技有限公司合作的全息3D手机主板定制研发，并均已实现量产、部分出货。

（二）主要产品的工艺流程图

上海凡卓的主要业务分为研发设计和委托生产制造两部分。

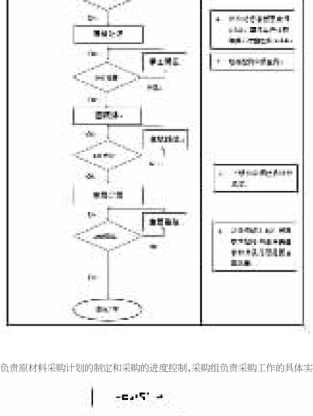
1、研发设计流程图



阶段	简称	说明
1	MR	Markting Reserch 试产调研
2	PD	Pre Design 预设计阶段
3	RD	Reserch & Design 研发阶段
4	PR1	Pilot Run 第一次试产阶段
5	PR2	Pilot Run 第二次试产阶段
6	MP1	Mass Production 1 第一次量产阶段
7	MP2	Mass Production 2 第二次量产阶段

2、生产流程图

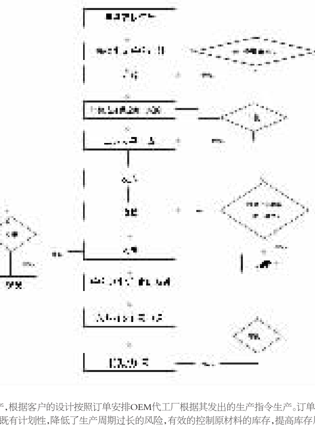
上海凡卓的生产制造委托华南地区的4家专业代工厂代理加工生产，其主要生产制造为SMT贴片、测试、主板包装等，具体流程如下：



（三）主要经营模式

1、采购模式

上海凡卓运营部物控组（PMC）主要负责原材料采购计划的制定和采购的进度控制，采购组负责采购工作的具体实施。具体流程如下：



2、生产模式

上海凡卓采取以销定产的模式组织生产，根据客户的设计按照订单安排OEM代工厂根据其发出的生产指令生产。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，原材料的采购和生产更加既有计划性，降低了生产周期过长的风险，有效的控制原材料的库存，提高库存周转率。

3、销售模式

上海凡卓为客户提供定制化的开发服务，公司主导产品的研发方向和向客户提供有竞争力的产品策略，并与客户一对一的确定具体的产品方案，确定产品方案后根据客户的要约和意向组织研发设计工作，完成研发程序并经客户确认后，即收取客户具体采购订单和预付货款在香港组织物料采购，委托工厂生产后在香港向客户交付订单产品。公司主要采用预收款模式实现销售，一般客户下达订单时向公司预付订金，在组织生产发货前7天收取剩余货款（主要以现汇方式，目前有深圳基伍、神州电脑为信用证方式），加速资金回流的同时大大降低了坏账的风险。公司直接客户包括ODM商和国内外品牌客户，客户拥有完善的营销网络，并承担其品牌的维护、广告支出、售后服务等费用。

（四）主要产品的产销情况

1、报告期内主要产品的产销情况

报告期公司主导产品手机主板的产销情况如下表：

单位：万台

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
产量	358	478	394
销量	362	475	396
产销率	101.12%	99.37%	100.51%

报告期内，上海凡卓按照客户订单要求组织生产，因此产销率较高。

2、主要产品的营业收入构成情况

近两年一期，上海凡卓的营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	57,269.29	99.51%	94,690.86	99.47%	81,824.69	99.15%
其他业务收入	283.04	0.49%	509.07	0.53%	702.43	0.85%
合计	57,552.34	100.00%	95,199.94	100.00%	82,527.12	100.00%

3、前五名客户销售情况

最近两年一期，上海凡卓主要客户销售情况如下：

2014年1-6月		
序号	营业收入（万元）	占公司营业收入的比例
深圳市基伍移动通讯设备股份有限公司	6,687.71	11.62%
深圳市展伟讯科技有限公司	6,566.95	11.41%
深圳佳域通电子有限公司	4,852.65	8.43%
铭仁国际有限公司	4,650.16	8.08%
神舟电脑香港有限公司	3,172.46	5.51%
合计	25,929.93	45.05%
2013年度		
序号	营业收入（万元）	占公司营业收入的比例
深圳市展伟讯科技有限公司	14,112.18	14.82%
深圳市佳域宇通电子科技有限公司	7,826.04	8.22%
深圳市基伍移动通讯设备股份有限公司	7,123.94	7.48%
好易达通讯有限公司	5,478.07	5.75%
深圳市至高通信技术发展有限公司	5,238.87	5.50%
合 计	39,779.10	41.78%
2012年度		
序号	营业收入（万元）	占公司营业收入的比例
深圳市佳域宇通电子科技有限公司	8,496.64	10.30%
深圳市展伟讯科技有限公司	7,465.97	9.05%
好易达通讯有限公司	7,042.34	8.53%
深圳市泰盛昌电子有限公司	5,641.49	6.84%
深圳市格莱特有限公司	3,874.40	4.69%
合 计	32,520.85	39.41%

（五）主要产品原材料及能源供应情况

报告期内，公司主要向供应商采购芯片、内存及其他电子原器件，前五大供应商的采购情况如下：

期间	供应商名称	采购内容	采购金额 (万元)	占比
2014年1-6月	奇普仕（香港）有限公司	芯片	27,029.47	43.80%
	枭腾电子(香港)有限公司	内存	10,612.89	17.20%
	香港泰科源实业有限公司	内存、电子类	4,407.61	7.14%
	Hornwin Electronics Ltd.	PCB光板	1,739.23	2.82%
	超联科技（国际）有限公司	内存	1,335.05	2.16%
	合计		45,124.25	73.12%
2013年度	奇普仕（香港）有限公司	芯片	40,320.05	43.74%
	超联科技（国际）有限公司	内存	11,509.47	12.49%
	枭腾电子(香港)有限公司	内存	9,969.13	10.81%
	香港泰科源实业有限公司	内存、电子类	6,069.07	6.58%
	富鸿有限公司	内存	4,647.49	5.04%
	合计		72,515.22	78.66%
2012年度	奇普仕（香港）有限公司	芯片	25,812.32	32.00%
	深圳市赛思灵科技有限公司	内存、电子类	7,102.61	8.81%
	香港泰科源实业有限公司	内存、电子类	6,513.38	8.07%
	Comtech (HK) Holdings Ltd.	内存	4,610.25	5.72%
	深圳市赛达信科技有限公司	代加工费	4,228.36	5.24%
	合计		48,266.92	59.84%

报告期内，上海凡卓不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额50%的情形。

由于上海凡卓主要生产制造环节委托代加工厂完成，因此，其能源耗费主要系研发、办公区域的日常耗费。

（六）核心技术情况

1、已量产项目

上海凡卓自创立以来一直坚持独立自主开发新产品和新技术的策略，在研发创新上保持高额投入，截至目前，上海凡卓已经取得了多项软硬件技术/软件应用著作权和工艺技术的突破，主要有：

序列	核心技术	说明	阶段
1	基于4G技术的5模13频LTE产品	基于全球移动4G技术开发支持TD-LTE、LTE FDD、WCDMA、TD-SCDMA以及GSM模式，13个频段的全球漫游技术，并在手机狭小的空间内保证手机、蓝牙、GPS、wifi等天线性能	量产
2	基于全金属边框，金属后壳的超薄产品	实现在金属外壳条件下满足天线性能指标的技术	量产
3	Hotkont技术手机	实现基于触摸屏进行无线传输的技术	量产
4	全息裸眼3D手机技术	和深圳市钛客科技有限公司合作开发基于裸眼3D的全息手机技术，让手机不在只是平面视觉，让画面更加生动	量产
5	手势感应、悬空操纵技术	通过多个传感器检测人手操作，并识别手势动作，悬空操作手机画面	量产
6	灭屏手势解锁技术	在手机待机的情况下，根据检测到在屏幕上划出的手势来判断使用者需要直接进入的界面，减少复杂操作，让手机使用更方便	量产
7	工厂自动化测试技术	通过外部ATA命令，让手机自动开始执行检测功能，减少人为操纵，提高准确性和生产效率	量产
8	工厂测试防呆技术	通过一些列软硬件技术确保工厂端测试的可靠性	量产
9	GPS、北斗、GLONASS 三合一卫星定位技术	根据MTK最新的技术，在一个手机上实现GPS、北斗、GLONASS三种主流卫星定位技术，满足各种不同群体人员的要求	量产
10	NFC技术	一种在Iphone6中大力推广的，提供轻松、安全、迅速通信的无线连接技术	量产
11	背部触摸技术	可以让用户在大屏手机中，在手机背部进行触摸操作，使得单手操作，后摄自拍操作更加方便	量产
12	凡卓图片裁剪软件V1.0	图片编辑，图片着色，特效处理，美化，并且可以编译联系人头像，编辑完后直接绑定到联系人，操作非常便捷。该软件的总体设计原则是：操作简单，设计实用，UI美观时尚	量产
13	凡卓语音解锁软件V1.0	为了“让智能手机解锁更方便，操作更人性化，使用更有趣，解锁时无需借助双手，随时随地通过语音直接解锁”而设计此语音解锁软件。用户可以灵活定制解锁语音命令，识别率高，一旦识别为正确语音解锁口令后，手机可以迅速从锁屏状态下解锁	量产
14	凡卓智能手机多项目管理工具之patch管理软件V1.0	针对成百上千，有着千丝万缕父子关系的项目，能够快速列出不同项目对应的patch和overlay 技术特点：1、面向对象设计，能支持大量的项目；2、速度极快	量产
15	凡卓智能手机翻译工具软件V1.0	能够快速导出针对某语言，需要翻译的字符串。能够快速导入针对某语言，客户已经翻译好的字符串。技术特点：能够自动生成字典，并根据字典再进行翻译。输入、输出以excel为格式为载体，界面友好	量产
16	凡卓智能手机获取设备信息软件V1.0	获取手机的基本信息和用户的位置信息等，可以为客户提供很好的销量统计，为生产和市场等提供数据支持	量产
17	凡卓智能手机有声电子书应用软件V1.0	该软件可以通过语音读取电子书内容。用户不是看书而是听书。解放用户眼睛和双手。	量产
18	凡卓智能手机应用解锁软件V1.0	提供各种解锁方式，易用的、炫酷的、卡通的。并且通过网络服务提供海量的解锁方式	量产
19	凡卓智能手机任务管理器软件V1.0	手机任务管理器是给用户方便切换使用过的应用并快速打开，也非常方便的快速清理打开过的应用，提高手机的内存从而加速手机	量产
20	凡卓智能手机防火墙软件V1.0	防止骚扰电话，垃圾短信。同时用户在特定时间可以拒绝接听来电等	量产
21	凡卓智能手机手电筒软件V1.0	打开/关闭闪光灯来实现照明功能 技术特点：手电筒运用相机闪光灯中的Torch模式或直接写入flashlight驱动结点，去打开或关闭闪光灯，所以凡卓智能手机手电筒软件的设计原则是：美观简易和实用，操作简单，满足凡卓手机用户夜间需要照明的需求	量产
22	凡卓智能手机NFC应用软件V1.0	通过NFC软件，可以支持NFC芯片应用的支持，如交换数据，如联系人、图片等	量产
23	凡卓外挂式多人语音聊天软件V1.0	可以实现多人语音交流，如语音会议等	量产
24	凡卓智能手机传感器系统应用软件V1.0	手机集成了各种传感器，如camera、gsensor、light sensor等。手机需要一套机制来管理这些sensor，该软件能高效、省电管理各种sensor	量产
25	凡卓手机信息平台服务器软件V1.0	该软件可以搜集销售手机信息，销售到哪里?什么时间销售等。为客户提供好的库存管理和生产管理	量产
26	凡卓智能手机铃声编辑软件V1.0	为用户提供一个制作个性化的铃声，可以对手机的各种声音文件进行截取、合并、合成等功能	量产
27	凡卓智能手机显示屏驱动软件V1.0	该软件是驱动手机的lcd屏，让屏能够高效、正确的显示软件的内容	量产
28	凡卓智能手机锁屏软件V1.0	为客户定制的特殊的锁屏软件，必须支持语言解锁	量产
29	凡卓智能手机电容触摸屏驱动软件V1.0	该软件能够驱动电容屏，让用户在屏幕上的操作位置正确	量产

2、正在研发的项目

目前上海凡卓结合客户需求和市场趋势，正在从事一系列技术和项目的开发和优化创新，主要有的项目如下：

序列	核心技术	说明	阶段
1	64位android手机技术	基于MTK最新的芯片技术，google 最新Android 64位系统开发一系列手机项目，让手机性能更加强大	试产
2	安全手机技术	通过内部加密技术，让手机使用更加安全放心	试产
3	凡卓智能手机语音拨号软件	用户拨打电话时，无需手动输入电话号码，口头说出即可，本软件能自动识别语音号码，并将自动识别出来的电话拨打出去	试产
4	凡卓智能手机应用推广工具	主要是实现了平台级、主办级、客户级、UI级多层次的策略，可以微调我司与客户的不同软件推广诉求	试产
5	凡卓智能手机手势解锁软件	本软件手势识别准确度高，方便易用，在用户不方便手动解锁时时（比如用户手上有水珠，不方便用手滑动屏幕）尤其方便	试产
6	凡卓智能手机工厂模式测试软件	凡卓工厂模式测试软件利用官方api或直接修改驱动结点值的方法，避免软件问题来直接验证硬件是否存在问题，更能直观的判定。并且结合所有测试提供整机测试和夹具测试两种自动测试方法，界面清晰直观	试产
7	凡卓智能手机多功能照明软件	多功能照明软件运用相机中的闪光模式或直接写入flashlight驱动结点，去打开或关闭闪光灯，所以凡卓智能手机多功能照明软件的设计原则是：美观简易和实用，操作简单，功能强大，满足凡卓手机用户夜间照明的需求	试产
8	凡卓智能手机多项目管理工具之自动化	针对成百上千，有着千丝万缕父子关系的项目，需要提炼出相同或者相似的需求，并做成自动化工具，减少重复劳动	试产
9	凡卓平台即时聊天工具	客户端代码采用工厂模式，服务器端逻辑处理采用工厂模式，数据库操作采用代理模式	试产
10	凡卓网络教育平台	凡卓网络教育互动平台面向家庭用户，把优质的教育资源通过网络共享给用户，实现优质教育资源共享的目标	试产
11	凡卓信息平台物联网协议组件	满足客户对接入平台的设备协议多样性的需求。整个接入和数据解析的过程可配置	试产

3、研发模式及技术创新机制

上海凡卓的核心产品、各种应用技术均通过自主研发获得。各研发项目管理由专职项目部管理，通过软件部门、软件测试部门、硬件部门、硬件测试部门等多个部门的通力合作，通过精细化管理，把研发管理落实为具体的计划、流程、制度、模板和控制方法。并通过不断的优化调整，提升研发效率，在保证产品质量稳定的前提下缩短产品开发周期，降低产品开发成本，提高产品的性能，在保证持续创新研究的同时，为客户提供更有竞争力的产品。

（七）质量控制情况

上海凡卓建立了较为完善的质量管理体系，公司在以质量为主要考核原则的指引下，极其重视产品质量的稳定性。在质量管理上，从研发过程质量管控到物料质量、生产质量等多个环节严格把关，并不断优化控制程序，确保工作质量和产品质量。在产品规划和产品定义阶段，即对产品质量风险进行前置识别和控制，由项目部召集各研发部门反复论证；在产品测试阶段，配备超过30人的软硬件专门测试部门，通过对软硬件的严格检测，确保协助客户实施各项入库测试认证，防范质量风险。在原材料认证和采购阶段，由专门的资源部在原材料采购前先行对物料生产原厂进行各方面审核，确保原物料生产过程和生产品质，提供的样品进行测试合格后，再向其询价采购；在原材料到达委外加工厂时，代加工厂进行验收检测，凡卓驻加工厂专员现场监督，严格控制原材料的质量，较大程度地防御了原材料达不到设计要求标准的风险；对于生产成品，由委托加工厂进行机器或人工全检，确保产成品完工入库前达标，上海凡卓驻加工厂专员对已检产成品进行抽样复检。

在此基础上，公司预计在2015年初引进全公司的ISO质量认证管理体系，提高员工素质、技能和质量意识的培训，全方位提升质量管理水平。

（八）安全生产与环境保护情况

目前，公司产品的生产制造环节由外部EMS 厂商负责。公司已督促外部EMS 厂商建立健全各项安全规章和各岗位的安全操作规程，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《劳动防护用品管理规定》等法律法规的规定制定了《安全检查制度》、《事故隐患排查治理制度》、《安全培训教育制度》、《事故管理与事故报告调查处理制度》等各项安全管理制度，安装了防火、防盗、劳动防护等安全设备和设施，定期组织安全巡查、培训及宣传教育，确保安全无重大责任事故。

公司和外部EMS 厂商都十分重视生产过程中的环境管理。

三、交易标的的评估情况

本次交易标的为上海凡卓的100%股权，中天和对上海凡卓股东全部权益价值进行了评估，评估基准日为2014年6月30日，分别采用资产基础法和收益法进行评估，最终选取收益法的评估结果作为被评估企业股东全部权益价值的评估结论，评估值为92,783.82万元，截至2014年6月30日标的公司的净资产（母公司口径）12,952.24万元，评估增值率约为616.35%。

第五节 发行股份的情况

一、本次发行股份的价格及定价原则

（一）发行股份购买资产部分

本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日（本公司第八届董事会第三次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额／董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量，即人民币7.06元／股。

自定价基准日至本次发行日期间，公司如有派发现金股利、派送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行数量和发行价格将按照上交所的有关规则进行相应调整。

（二）发行股份配套融资部分

本次发行股份配套融资的的股份发行价格为定价基准日（本公司第八届董事会第三次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额／董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量，即人民币7.06元／股。

自定价基准日至本次发行日期间，公司如有派发现金股利、派送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行数量和发行价格亦将按照上交所的有关规则进行相应调整，本次发行股份的最终数量以经中国证监会核准的发行数量为准。

二、发行股票的种类和面值

本次交易中，发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

三、本次发行股份数量

（一）发行股份及支付现金购买资产

本次交易标的的交易价格为86,000万元，上市公司拟向交易对方支付的股份对价合计约人民币73,100.00万元，拟合计发行股份数为10,354.11万股，最终发股数量以中国证监会核准的数量为准。

具体向各交易对方的发行数量如下：

序号	交易对方	发行股份数量（万股）	占比（%）
1	上海卓凡	5,128.39	49.53
2	Blue Gold	2,024.23	19.55
3	上海新一卓	1,246.63	12.04
4	博泰雅	860.43	8.31
5	杭州灵琰	756.89	7.31
6	众享石天	236.07	2.28
7	海汇润和	101.47	0.98
	合计	10,354.11	100.00

（二）非公开发行股份募集配套资金

公司拟募集配套资金总额为28,600万元，用于支付本次交易的现金对价及补充上市公司营运资金，增强重组后上市公司持续经营能力。以7.06元/股的发行价格计算，本次募集配套资金发行股份数量为4,050.99万股，最终发股数量以中国证监会核准的数量为准。

具体情况如下：

序号	认购对象名称	认购股份数量（万股）	认购金额（万元）
1	科达商贸	3,342.77	23,600.00
2	久银投资	508.22	3588
3	陈清	100	706
4	金娅	100	706
	合计	4,050.99	28,600.00

定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，导致发行价格进行调整的，则发行数量随之相应调整。

四、募集配套资金用途

本次交易募集的配套资金总额为28,600万元，其中12,900万元用于支付本次交易的现金对价，15,700万元用于补充上市公司营运资金，增强重组后上市公司持续经营能力。

五、上市地点

本次发行的股份在上海证券交易所上市。

六、滚存未分配利润的归属

公司在本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润，由本次发行完成后的公司新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共享。

七、锁定期安排

（一）发行股份及支付现金购买资产

（下转B7版）