股票代码:600498　　股票简称:烽火通信　　上市地点:上海证券交易所

烽火通信科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

交易对方	住所	通讯地址
拉萨行动电子科技有限公司	达孜县工业园区	达孜县工业园区
符合条件的特定对象	待定	

独立财务顾问 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.

签署日期:二〇一四年十一月

声明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn;备查文件置于上市公司以供查阅。

本公司及董事会全体成员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

释义

在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:

第一部分 普通词汇		
公司、本公司、上市公司、烽火通信	指	烽火通信科技股份有限公司
标的公司、烽火星空	指	南京烽火星空通信发展有限公司
交易对方、拉萨行动	指	拉萨行动电子科技有限公司
标的资产、交易标的	指	南京烽火星空通信发展有限公司49%的股权
本次交易	指	烽火通信向拉萨行动发行股份及支付现金购买其持有的烽火星空49%股权,同时采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金
本次募集配套资金	指	采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金
本报告书、报告书	指	《烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	烽火通信与拉萨行动签署的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩补偿协议》	指	烽火通信与拉萨行动签署的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之业绩补偿协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《格式准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》
《财务顾问办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《财务顾问业务指引》	指	《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《非公开发行实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
邮科院	指	武汉邮电科学研究院
烽火科技	指	武汉烽火科技集团有限公司
烽火集成	指	武汉烽火信息集成技术有限公司
南京行动	指	南京行动科技有限公司,后更名为"拉萨行动"
南京天权	指	南京天权通信发展有限公司
关注亮点	指	南京关注亮点科技有限公司,已注销
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
工信部	指	工业和信息化部
上交所	指	上海证券交易所
交割日	指	拉萨行动将标的资产过户至上市公司名下之日
国金证券、独立财务顾问、保荐机构	指	国金证券股份有限公司
国枫凯文	指	北京国枫凯文律师事务所
天职	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
众联	指	湖北众联资产评估有限公司
企业会计准则	指	财政部修订后的《企业会计准则—基本准则》及财政部(财会[2006]33号文)印发的《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则
基准日	指	2014年9月30日
两年一期、报告期	指	2012年、2013年、2014年1-9月
最近三年	指	2011年、2012年、2013年
元	指	人民币元
第二部分 专业词汇		
PB	指	数据存储量的计量单位,等于2的50次方(250)个字节(Byte)。
EB	指	数据储存量的计量单位,等于1,024PB,即2的60次方(260)个字节(Byte)。
手持智能设备、移动智能终端	指	一类具备移动计算能力的电子设备,具有体积小、可远程通讯、携带方便等特点,其典型形式包括智能手机、平板电脑、PDA等
物理隔离	指	两个计算机网络间建立的一物理断开、逻辑相连"的状态,这种状态可以在可信任网络和公共网络间建立明确的安全边界,保证内部信息网络不受来自互联网的黑客攻击
IDC	指	International Data Group.IDC是一家总部位于美国的权威咨询企业,在信息技术、电信等行业研究领域享有全球声誉
Hybrid开发模式	指	同时使用网页语言与程序语言开发移动智能终端应用程序(App)的开发模式,使用这种模式编写的App即有程序语言开发应用的良好交互性,也具有网页语言开发应用的跨平台能力
信息安全	指	信息系统的硬件、软件及系统中的数据受到保护,不会由于偶然的或者恶意的原因而遭到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁,保证信息系统连续可靠地正常运行,信息服务不中断
大数据	指	具有体量大、结构多样、时效强等特征的数据,又称巨量数据
企业移动应用平台	指	一类企业级应用软件。企业移动应用平台的功能,是提供移动终端与部署在计算机上的应用服务间的通信通路,实现远程服务调用、信息推送、数据抓取、即时通讯等功能
企业移动管理平台	指	一类企业级管理应用软件,通常包括移动设备管理(MDM)、移动信息化软件管理(MAM)、移动内容管理(MCM)、移动邮件管理(MEM)、移动流量管理(WEM)等细分模块
ExMobi	指	烽火星空推出的一款企业移动应用平台软件
MobileArk	指	烽火星空推出的一款企业移动管理平台软件

注1:本报告书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

注2:本报告书中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符,均为四舍五入所致。

注3:上市公司最近两年财务数据已经审计,最近一期财务数据未经审计。

重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读本摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概述

烽火通信于2014年11月13日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过了本次交易的相关议案。

本次交易烽火通信以发行股份及支付现金的方式购买拉萨行动持有的烽火星空49%的股权,并募集配套资金。其中:

(一)拟向拉萨行动以发行股份及支付现金的方式购买其持有的烽火星空49%的股权,其中发行股份支付对价65,000万元,发行股数44,858,523股,另支付现金10,000万元。

(二)拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过21,500万元,发行股份不超过16,475,095股。募集配套资金不超过本次交易总金额(本次收购烽火星空49%的股权对价75,000万元与本次募集配套资金金额21,500万元之和扣除募集配套资金中用于支付现金对价部分10,000万元)的25%。

本次交易募集的配套资金中的10,000万元将用于支付烽火通信购买烽火星空49%股份的部分对价,剩余11,500万元用于烽火星空的运营资金安排(扣除发行费用后),并在本次交易完成后尽快通过增资的方式投入烽火星空。

烽火通信向拉萨行动发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,则由公司自筹解决,确保本次收购烽火星空49%的股权交易完成。

本次交易完成后,烽火通信将持有烽火星空100%股权(含通过其全资子公司烽火集成持有的51%股权)。

二、标的资产的定价

本次交易中,评估机构采用收益法和资产基础法对烽火星空的股东全部权益价值进行评估,最终采用收益法评估结果作为烽火星空49%的股东权益价值的定价依据。根据众联出具的鄂众联评报字[2014]1154号《资产评估报告》,以2014年9月30日为基准日,烽火星空股东全部权益价值的评估值为153,151万元,增值率375.83%(本报告书中增值率均与烽火星空合并口径股东权益相比)。烽火星空49%股权对应的评估值为75,044万元,经交易各方友好协商,本次烽火星空49%的股东权益的最终交易价格为75,000万元。

本次评估结果已经邮科院备案。

三、本次发行股票的价格、发行数量及锁定期

(一)交易对价支付方式

交易对方	对应标的公司权益	股份支付(股)	现金支付(万元)
拉萨行动	49%	44,858,523	10,000

(二)股份发行的发行价格

本次交易涉及向拉萨行动发行股份购买资产和以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金两部分。

1、本次发行股份购买资产的定价基准日为烽火通信第五届董事会第十二次临时会议决议公告日,即2014年11月14日。

根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

根据上述规定,基于本公司近年来的盈利现状及同行业上市公司估值的比较,本公司通过与交易对方之间的协商,兼顾各方利益,确定本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价作为发行价格,即14.49元/股。

2、本次发行股份募集配套资金的定价基准日为烽火通信第五届董事会第十二次临时会议决议公告日,即2014年11月14日。

公司以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象募集配套资金的发行价格不低于董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于13.05元/股。

3、在本次发行定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格亦将做相应调整。

(三)股份发行的发行数量

1、向拉萨行动发行股份数量

本次购买的标的资产交易价格75,000万元,其中公司发行股份支付对价65,000万元,本次发行向拉萨行动发行的股份数=拉萨行动应取得的公司以本次发行的股份支付的对价÷本次发行的发行价格,计算结果如出现不足1股的尾数应舍去取整,即不足一股的金额赠予公司。对应拟发行股份数量为44,858,523股。

最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

2、以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份数量

本次交易中,拟募集配套资金金额不超过21,500万元,不超过本次交易总金额(本次收购烽火星空49%股权对价75,000万元与本次募集配套资金金额21,500万元之和扣除募集配套资金中用于支付现金对价部分10,000万元)的25%。募集配套资金不超过本次交易总金额(本次收购烽火星空49%股权对价75,000万元与本次募集配套资金金额21,500万元之和扣除募集配套资金中用于支付现金对价部分10,000万元)的25%。

本次发行募集