（上接B6版）

（八）王伟兆

1.基本情况

姓名	王伟兆	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
身份证号码	321102197910 02****		
住所	上海闸六公路399弄27号***室		
通讯地址	上海市毕升路289号8号楼3楼		
是否拥有其他国家和地区永久居留权	无		

最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与产权单位存在产权关系
德明通讯	2003.12至今	海外事业部副总经理	直接持有1.00%股权

2.控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案出具日，王伟兆未控制其他企业。

二、交易对方与上市公司之间的关系及情况说明

截至本预案出具日，交易对方与上市公司均不存在关联关系。本次交易完成后，预计交易对方中不存在直接持有上市公司5%以上股份的股东，或可能将担任上市公司董事或高级管理人员职务的人员。

三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本预案出具日，交易对方均未向上市公司推荐董事或高级管理人员。

四、各交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案出具日，各交易对方已出具相关承诺，其最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第五节 交易标的基本情况

本次交易中，星网锐捷拟以发行股份及支付现金方式购买德明通讯65%的股权。

一、德明通讯基本信息

（一）基本信息

公司名称	德明通讯（上海）股份有限公司
注册资本	10,000万人民币
实收资本	10,000万人民币
法定代表人	丁俊明
公司类型	股份有限公司（非上市）
公司住所	上海市张江高科技园区毕升路289弄8号301室
成立时间	2003年9月19日
整体变更时间	2012年8月15日
经营期限	2003年9月19日至不约定期限
营业执照注册号码：	310115400133692
组织机构代码证：	75434133-8
税务登记证	310115754341338
经营范围	通讯及电子产品的开发、设计、计算机软件的开发、设计、制作、销售自产产品并提供相关技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

（二）历史沿革

1.2003年9月19日有限公司设立

2003年9月5日，丁俊明以留学生身份依据《中华人民共和国外资企业法》、《上海市鼓励出国留学人员来上海工作的若干规定》（沪府发（1992）23号）和《关于出国留学人员来上海投资兴办企业有关规定的通知》（沪人（1993）29号）等有关规定，签署《德明通讯（上海）有限公司章程》，以美元现汇出资62,000美元设立外商独资企业德明通讯（上海）有限公司。

2003年9月8日，上海市人事局出具《出国留学人员来沪投资享受优惠资格认定证书》（沪人留企字[张江]第64号），同意丁俊明参照华侨和港澳台胞来上海投资的有关法律、法规申办企业，享受出国留学人员来沪投资的优惠待遇。

2003年9月15日，上海市张江高科技园区领导小组办公室出具《关于设立德明通讯（上海）有限公司的批复》（沪张江园区办项字（2003）424号），批准有限公司设立。

2003年9月19日，上海市人民政府向公司核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸沪张独资字[2003]2927号）。同日，浦东工商局向公司核发注册登记号为企独沪浦总字第317667号（浦东）的《企业法人营业执照》。

2003年10月15日，上海沪中会计师事务所有限公司出具沪会中事（2003）验字第1586号《验资报告》确认，德明通讯的注册资本已全部缴足。

德明通讯（上海）有限公司设立时的股权结构为：

股东名称	出资额（美元）	投资比例（%）
丁俊明	62,000	100
总计	62,000	100

2.2007年10月第一次出资额转让及增资

2007年7月3日，根据执行董事决议，丁俊明将其所持有的德明有限全部出资额以62,000美元（每1美元出资额价值1美元的价格）转让给嘉彩科技，同时，嘉彩科技以货币资金增资938,000美元，德明有限的注册资更为1,000,000美元。

2007年7月9日，上海市张江高科技园区管理委员会签发《关于德明通讯（上海）有限公司股权转让、增加投资总额及注册资本、变更董事会组成的批复》（沪张江园区管项字（2007）342号），同意上述股权转让和增资等相关事宜。

2007年7月10日，上海市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪张独资字（2003）2727号）。

本次增资以美元现汇形式分四期支付，上海沪中会计师事务所有限公司为本次增资出具了“沪会中事（2008）验字第1395号”、“沪会中事（2009）验字第1182号”、“沪会中事（2009）验字第1221号”、“沪会中事（2009）验字第1235号”四次验资报告。

2008年10月28日，浦东工商局向公司换发注册号为企独沪浦总字第317667号（浦东）的《企业法人营业执照》。

本次出资额转让及增资完成后，德明有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（美元）	投资比例（%）
嘉彩科技	1,000,000	100
总计	1,000,000	100

根据中国委托公证人顾瑜海对嘉彩科技登记资料的证明，嘉彩科技有限公司（英文名称：Maxglory Technologies）成立于2007年1月23日，注册地址为香港金钟道95号统一中心45字楼A2室，注册资本1万港币，发行1万股普通股，当时唯一股东为丁俊明。

3.2010年1月第二次增资

2009年9月1日，嘉彩科技作出股东决定，决定以货币资金增加德明有限注册资本至200万美元（每1美元出资额价值1美元的价格）。

2009年9月10日，上海市张江高科技园区管理委员会签发《关于同意德明通讯（上海）有限公司增加投资总额和注册资本的批复》（沪张江园区管项字（2009）261号）同意本次增资事宜。

2009年9月15日，上海市人民政府核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪张独资字（2003）2727号）。

上海沪中会计师事务所有限公司为本次增资出具了“沪会中事（2009）验字第1422号”、“沪会中事（2009）验字第1442号”、“沪会中事（2009）验字第1493号”、“沪会中事（2010）验字第1016号”四次验资报告。

2010年1月18日，浦东工商局向德明有限换发注册号为310115400133692（浦东）的《企业法人营业执照》。

本次注册资本变更后，德明有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（美元）	投资比例（%）
嘉彩科技	2,000,000	100
总计	2,000,000	100

4.2010年6月第二次出资额转让及企业性质变更

2010年5月13日，嘉彩科技分别与丁俊明、陈承平签订股权转让协议，以德明有限2009年末的净资产为定价依据（以实收资本到位日中国银行汇率中间价综合折算，约1元人民币出资额价值1.03元人民币），将其持有的德明有限70%的出资额（共计140万美元）转让给丁俊明，转让价格为人民币9,956,180元；将其持有的德明有限30%的出资额（共计60万美元）转让给陈承平，转让价格为人民币4,261,220元。本次转让完成后，德明有限公司类型变更为“有限责任公司（国内合资）”。

2010年5月26日，上海市张江高科技园区管理委员会出具《关于同意德明通讯（上海）有限公司股权转让、股权质押注销的批复》（沪张江园区管项字（2010）148号）同意上述转让。

2010年6月9日，上海沪中会计师事务所有限公司出具“沪会中事（2010）外字第1481号”《鉴证报告》确认，截至自2003年9月19日至2010年5月13日，德明有限的实收资本到位日按中国银行汇率中间价折算为人民币13,754,323.14元。

2010年6月11日，德明有限完成工商登记变更事宜，注册资本变更为人民币1,375万元。

本次出资额转让完成后，德明有限的企业类型由“外资企业”变更为“国内合资企业”，其股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	投资比例（%）
丁俊明	9,625,000	70
陈承平	4,125,000	30
总计	13,750,000	100

因德明有限由外商投资企业变更为内资企业经营期未满10年，需补缴其作为生产性外商投资企业期间享受的税收优惠。由于德明通有限2009年以前年度均为亏损，仅2009年盈利并享受了外商投资企业免征企所得税优惠。根据上海市浦东新区国家税务局和地方税务局出具的《税收通用缴款书》，德明通讯已于2011年11月补缴了2009年度享受的免征企业所得税。

5.2010年10月第三次增资

2010年9月8日，德明有限召开股东会通过决议，决定将德明有限的注册资本从1,375万元增加至1,774.1935万元，由新股东和谐成长以人民币5,000万元认缴新增注册资本399.1935万元，余额4,600.8065万元计入资本公积（增资价格约为1元出资额价值12.53元）。原股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资价格以德明有限的盈利情况及未来发展预期，经各方协商确定。

2010年10月13日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具“沪众会验字（2010）第3994号”《验资报告》确认本次增资款项已全部到位。

2010年10月18日，德明有限办理完成工商登记变更，核发新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，德明有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	投资比例（%）
丁俊明	9,625,000	54.25
陈承平	4,125,000	23.25
和谐成长	3,991,935	22.50
总计	17,741,935	100.00

6.2011年6月资本公积转增股本

2011年6月10日，德明有限召开股东会通过决议，决定将德明有限截至2010年12月31日的资本公积46,008,065元按股东持股比例转增注册资本，转增完成后注册资本变更为6,375万元。

2011年6月10日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具“沪众会验字（2011）第4169号”《验资报告》确认上述资本公积转增股本事项已经完成。

2011年6月28日，德明德明有限办理完成工商登记变更，核发新的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，德明有限的股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	投资比例（%）
丁俊明	34,584,375	54.25
陈承平	14,821,875	23.25
和谐成长	14,343,750	22.50
总计	63,750,000	100.00

7.2012年1月第三次出资额转让

2012年1月28日，德明有限召开股东会通过决议，同意原股东丁俊明和陈承平将各自所持有的部分出资额转让给沃智投资、唯睿投资、叶云、金鑫和王伟兆，具体转让情况如下表所示：

序号	转让方	受让方	转让出资额(元)	转让金额（万元）	定价依据
1	丁俊明	叶云	2%	444	本次转让价格参考同期和谐成长持股成本确定，即和谐成长2010年入股价格12.53元出资额，经2011年6月资本公积转增股本后的3.48元/出资额
2	丁俊明	金鑫	1%	222	
3	丁俊明	王伟兆	1%	222	
4	丁俊明	沃智投资	6.878%	1,526.9160	
5	陈承平	沃智投资	1.122%	249.0840	
6	陈承平	唯睿投资	8%	1,776	
合计			20%	4,440	

上述新增股东中，叶云、金鑫和王伟兆为德明有限的员工；沃智投资和唯睿投资的普通合伙人均有陈承平，有限合伙人主要为德明有限当时的员工。

2012年2月21日，德明有限办理完成工商登记变更，核发新的《企业法人营业执照》。

本次出资额转让完成后，德明有限的股东结构如下：

股东名称	注册资本（元）	持股比例
丁俊明	27,649,650	43.37%
和谐成长	14,343,750	22.50%
陈承平	9,006,600	14.13%
沃智投资	5,100,000	8.00%
唯睿投资	5,100,000	8.00%
叶云	1,275,000	2.00%
金鑫	637,500	1.00%
王伟兆	637,500	1.00%
总计	63,750,000	100.00%

8.2012年8月整体变更

2012年5月30日，德明有限召开股东会通过决议，全体股东同意德明通讯（上海）有限公司整体变更为股份有限公司。

2012年4月20日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了“沪众会字（2012）第2087号”《审计报告》。同年5月9日，银信资产评估有限公司出具了“银信资评报（2012）沪第370号”《资产评估报告》。根据上述两份报告确认，截至2012年2月29日，德明有限经审计的净资产值为101,323,010.14元，经评估的净资产值为106,114,808.64元。

2012年7月25日，德明有限全体股东签署《关于发起设立德明通讯（上海）股份有限公司之发起人协议》，确认以德明有限截至2012年2月29日经审计的净资产101,323,010.14元，按1:0.9869的比例折为德明通讯的股本，折股后德明通讯的股本为100,000,000元；其余1,323,010.14元计作资本公积。同日，上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了“沪众会字（2012）第6941号”《验资报告》确认本次资本变更完成。

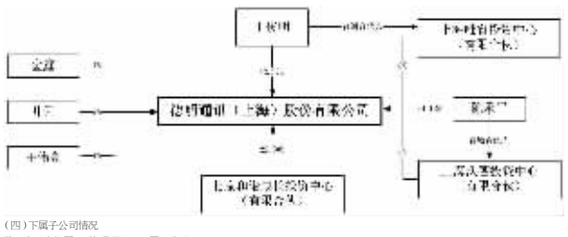
2012年8月15日，德明通讯办理完成本次工商登记变更，取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

本次整体变更完成后，德明通讯股权结构如下：

股东名称	注册资本（元）	持股比例
丁俊明	43,372,000	43.37%
和谐成长	22,500,000	22.50%
陈承平	14,128,000	14.13%
沃智投资	8,000,000	8.00%
唯睿投资	8,000,000	8.00%
叶云	2,000,000	2.00%
金鑫	1,000,000	1.00%
王伟兆	1,000,000	1.00%
总计	100,000,000	100.00%

（三）产权控制关系

截至本预案签署日，德明通讯控制关系如下图所示：



（四）下属子公司情况

截至本预案签署日，德明通讯无下属子公司。

（五）主要资产及权属情况

截至本预案签署日，德明通讯股权权属清晰，不存在质押、抵押、冻结等限制转让的情形，亦不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。德明通讯主要资产情况如下：

1、土地使用权及房屋建筑物情况

截至本预案签署日，德明通讯未拥有土地使用权及房屋建筑物。

2、生产办公租赁情况

截至本预案签署日，德明通讯生产办公租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	座落	租赁面积(m²)	租赁期限	租金
1	德明通讯	上海张江信息安全产业发展有限公司	上海市浦东新区张江高新技术园区内毕升路289弄8号201室	355.04	2014.02.25-2016.02.24	月租29,698元
2	德明通讯	上海张江信息安全产业发展有限公司	上海市浦东新区张江高新技术园区内毕升路289弄8号301、302室	644.47	2014.02.25-2016.02.24	月租53,907元
3	德明通讯	上海张江信息安全产业发展有限公司	上海市浦东新区张江高新技术园区内毕升路289弄8号501室	285.87	2014.02.25-2016.02.24	月租23,912元
4	德明通讯	上海张江信息安全产业发展有限公司	上海市浦东新区张江高新技术园区内毕升路289弄1号807室	58.82	2014.02.25-2016.02.24	月租1,789元

3、专利权

截至本预案签署日，德明通讯拥有40项专利权，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	专利权人
1	450M无线电表	实用新型	ZL201420056411.8	2014-01-29	德明通讯
2	小封装低功耗贴片式LTE上网模块	实用新型	ZL201420304406.4	2014-06-10	德明通讯
3	双模终端的单天线	实用新型	ZL201320410744.1	2013-07-11	德明通讯
4	CDMA双UIM卡的温度监控话机	实用新型	ZL201220322790.1	2012-07-05	德明通讯
5	支持对外5V充电及EVDO上网的设备	实用新型	ZL201220325077.2	2012-07-06	德明通讯
6	内置于卫星电视机顶盒的EV-DO无线接入模块	实用新型	ZL201220260611.6	2012-06-05	德明通讯
7	一种低成本单网口LTE路由设备	实用新型	ZL201320794716.4	2013-12-06	德明通讯
8	支持GSM/WCDMA和WIFI的3G上网多媒体电话机终端设备	实用新型	ZL201320045031.X	2013-01-28	德明通讯
9	低功耗LTE便携式移动热点装置	实用新型	ZL201420014025.2	2014-01-10	德明通讯
10	一种插播AGC电路	实用新型	ZL201120490801.2	2011-12-01	德明通讯
11	基于LTE的具有指纹识别和影像采集的智能POS机	实用新型	ZL201220515752.8	2012-10-10	德明通讯
12	便携式多功能3G无线路由器	实用新型	ZL201220351097.7	2012-07-19	德明通讯
13	USB双向供电保护电路	实用新型	ZL201120490800.8	2011-12-01	德明通讯
14	嵌入式电子系统信号接口键盘矩阵电路	实用新型	ZL201120511368.6	2011-12-09	德明通讯
15	电池插入检测和电池温度保护电路	实用新型	ZL201120490796.5	2011-12-01	德明通讯
16	主板内加载USB驱动的装置	实用新型	ZL201120152642.5	2011-05-13	德明通讯
17	一种可控密减预失真电路	实用新型	ZL201120511348.9	2011-12-09	德明通讯
18	嵌入式智能耳机接口电路	实用新型	ZL201120511359.7	2011-12-09	德明通讯
19	自适应插播光发射机	实用新型	ZL201220448081.8	2012-09-05	德明通讯
20	便携式多频段天线匹配电路	实用新型	ZL201220386857.8	2012-08-07	德明通讯
21	一种USB无盘驱动装置	实用新型	ZL201120152647.8	2011-05-13	德明通讯
22	自适应插播AGC电路	实用新型	ZL201220448083.7	2012-09-05	德明通讯
23	基于GPS One和G-Sensor的运动检测报警器	实用新型	ZL201220260608.4	2012-06-05	德明通讯
24	具备射频检测功能的光切换器	实用新型	ZL201320405492.3	2013-07-09	德明通讯
25	LTE无线网卡终端装置	实用新型	ZL201120308141.1	2011-08-23	德明通讯
26	多制式无线语音网关	实用新型	ZL201320394204.9	2013-07-04	德明通讯
27	可控均衡预失真电路	实用新型	ZL201220039250.2	2012-02-08	德明通讯
28	应用于卫星电视接收设备的数据透传系统	实用新型	ZL201320120922.7	2013-03-18	德明通讯
29	基于EVDO芯片的WIFI路由设备	实用新型	ZL201220477327.4	2012-09-19	德明通讯
30	一种应用于家庭的LTE无线网关设备	实用新型	ZL201320548445.4	2013-09-05	德明通讯
31	智能无线抄表系统	实用新型	ZL200720144366.1	2007-12-14	德明通讯
32	一种PSTN和CDMA双模一体机	实用新型	ZL200920074087.1	2009-06-17	德明通讯
33	旋转USB连接器	实用新型	ZL201020184974.7	2010-05-06	德明通讯
34	小型化WIFI路由器	实用新型	ZL201020287624.3	2010-08-11	德明通讯
35	应用WIFI组网的LED照明系统	实用新型	ZL201420385075.1	2014-07-14	德明通讯
36	一种4G LTE室外CPE和卫星信号接收装置	实用新型	ZL201420475334.X	2014-08-22	德明通讯
37	基于WIFI组网的路灯控制装置	实用新型	ZL201420608354.X	2014-10-21	德明通讯
38	一种卫星电视数据传透系统	实用新型	ZL201420632085.0	2014-10-29	德明通讯
39	一种大功率TDD-LTE无线网关设备	实用新型	ZL201420688032.0	2014-11-18	德明通讯
40	应用于车载定位的远端控制交互系统	实用新型	ZL201420554751.3	2014-09-25	德明通讯

截至本预案签署日，上述专利权中第13、16、21、31、32、33项尚处于权利质押状态。

4.商标

截至本预案签署日，德明通讯拥有10项商标权，具体情况如下：

序号	商标	注册号	指定服务类别	有效期	权利人
1	Asiatelco	[illegible]	第42类	2013.03.28-2023.03.27	德明通讯
2	Asiatelco	[illegible]	第38类	2013.03.28-2023.03.27	德明通讯
3	Asiatelco	[illegible]	[illegible]	[illegible]	德明通讯
4	ATEL	[illegible]	第42类	[illegible]	德明通讯
5	ATEL	[illegible]	第38类	2013.03.28-2023.03.27	德明通讯
6	ATEL	[illegible]	第37类	2013.03.28-2023.03.27	德明通讯
7	A-TEL	[illegible]	第42类	2013.03.28-2023.03.27	德明通讯
8	A-TEL	[illegible]	第38类	2013.03.28-2023.03.27	德明通讯
9	A-TEL	[illegible]	第37类	[illegible]	德明通讯
10	A-TEL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	德明通讯

5.软件著作权

截至本预案签署日，德明通讯拥有18项软件著作权，具体情况如下：

序号	证书号	登记号	软件全称	首次发表日	登记日期	获得方式	著作权人
1	软著登字第129222号	2009SR03043	德明FWP MMI视频软件	2006-03-01	2009-01-14	原始取得	德明通讯
2	软著登字第0142976号	2009SR015977	德明CDMA无线终端生产支持软件	2008-12-29	2009-04-29	原始取得	德明通讯
3	软著登字第0142968号	2009SR015969	德明CDMA1X桌面式无线计费公话软件	2009-02-27	2009-04-29	原始取得	德明通讯
4	软著登字第0142969号	2009SR015970	德明桌面式无线公话费率编辑更新工具软件	2009-02-27	2009-04-29	原始取得	德明通讯
5	软著登字第0142967号	2009SR015968	德明生产标签打印软件	2009-01-31	2009-04-29	原始取得	德明通讯
6	软著登字第0142966号	2009SR015967	德明并线CDMA商用电话软件	2009-02-23	2009-04-29	原始取得	德明通讯
7	软著登字第0142970号	2009SR015971	德明CDMA嵌入式充电管理软件	2008-10-23	2009-04-29	原始取得	德明通讯
8	软著登字第131546号	2009SR05367	德明W6880数据传输模块软件	2008-01-15	2009-02-12	原始取得	德明通讯
9	软著登字第129219号	2009SR03040	德明ACT工具箱应用软件	2007-10-25	2009-01-14	原始取得	德明通讯
10	软著登字第0215344号	2010SR027071	德明EVDO/1X网卡拨号软件	2010-01-20	2010-06-05	原始取得	德明通讯
11	软著登字第0212177号	2010SR023904	德明EVDO网卡下载配置软件	2009-12-25	2010-05-20	原始取得	德明通讯
12	软著登字第0513398号	2013SR007636	USB无盘驱动装置软件	2011-11-30	2013-01-24	原始取得	德明通讯
13	软著登字第0513394号	2013SR007632	USB双向供电保护电路软件	2012-07-11	2013-01-24	原始取得	德明通讯
14	软著登字第0509825号	2013SR004063	嵌入式电子系统信号接口键盘矩阵电路软件	2011-12-09	2013-01-14	原始取得	德明通讯
15	软著登字第0509819号	2013SR004057	电池插入检测和电池温度保护电路软件	2011-12-02	2013-01-14	原始取得	德明通讯
16	软著登字第0507677号	2013SR001915	嵌入式智能机接口电路软件	2012-08-10	2013-01-08	原始取得	德明通讯
17	软著登字第0778095号	2014SR108851	LTE终端拨号管理软件	未发表	2014-07-30	原始取得	德明通讯
18	软著登字第0587192号	2013SR081430	LTE终端验证软件	2013-06-25	2013-08-07	原始取得	德明通讯

（六）德明通讯涉及的立项、环保及资质取得情况

截至本预案签署日，德明通讯项目立项、环评及资质取得情况如下：

1、立项及环保审批情况

德明通讯主要从事无线通讯终端产品的定制化设计工作，产品设计完成后的生产则主要通过委托加工实现，因而德明通讯不涉及项目立项与环评审批事宜。

2、经营相关资质

（1）中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书

海关注册登记编码3122268047，注册登记日期2010年8月18日，有效期至2016年8月18日。

（2）对外贸易经营者备案登记表

备案登记表编号01297795，进出口企业代码：310075434338，备案日期2012年10月10日。

（3）高新技术企业证书

证书编号：GF201231000085119，发证时间：2012年9月23日，有效期三年。

（4）无线电发射设备核准型号证

序号	核准代码	设备名称	设备型号	主要功能	调制方式	证书日期	有效期
1	2010CP4945	CDMA2000模块	WM8280G	数据通信	0QPSK/8PSK	2010.10.19	五年
2	2014CP4791	TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/WLAN数据终端	PD615	数据通信	QPSK/16QAM BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/DBPSK/DQPSK/CCK	2014.09.30	五年
3	2014CP1891	GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN数据终端	PD508	数据传输	GMSK/8PSK QPSK/16QAM BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/DBPSK/DQPSK	2014.04.28	五年
4	2014CP5303	CDMA2000网卡	EP89	数据传输	0QPSK/8PSK	2014.11.06	五年

（5）中国国家强制性产品认证证书

序号	证书编号	委托人	产品	发证日期	有效期至
1	2013011608650522	德明通讯	ALR-S139:12VDV 1A 电源适配器SW012S120100C1；输入：100-240VAC，50/60Hz，0.5A 输出：12VDC 1A）	2013.10.23	2018.09.25
2	2014011606682716	德明通讯	CDMA数字蜂窝模块EP89	2014.03.24	2018.09.26
3	2014011606703778	德明通讯	PD508 DC5.0V 1A 电源适配器：DSA-5PFK-05 ECH050100 输出：DC5.0V 1A）	2014.07.04	2019.06.06

（七）德明通讯为关联方提供担保和关联方资金占用情况

1、为关联方提供担保情况

截至2014年12月31日，德明通讯不存在对外担保事项，亦不存在为关联方提供担保情况。

2、股东及关联方资金占用情况

因德明通讯主要业务及重点客户大部分分布于海外，业务环节前期的商务谈判、中期的研发交流、现场调试、后期的技术支持等主要人员都需要经常往返境内外，因而存在较大的经营性备用金使用情况。

报告期内（2013年度及2014年度），德明通讯与股东及关联方之间的资金往来如下表所示：

单位：元

关联方	与公司的关系	会计核算科目	2013年		2014年		往来款性质
			累计发生额	期末余额	累计发生额	期末余额	
丁俊明	控股股东、实际控制人	其他应收款	942,188.40	0	206,800.00	0	经营性备用金
陈承平	股东、副总经理兼董事会秘书	其他应收款	457,646.46	0	–	0	经营性备用金
叶云	股东、副总经理兼2G/3G事业部总经理	其他应收款	30,000.00	0	16,080.28	0	经营性备用金
金鑫	股东、中国区销售总监	其他应收款	321,600.00	0	200,000.00	0	经营性备用金
王伟兆	股东、海外事业部副总经理	其他应收款	141,920.80	0	69,187.50	0	经营性备用金
冯小圣	4G事业部总经理	其他应收款	2,000.00	0	–	0	经营性备用金
冯卫国	4G事业部副总经理	其他应收款	38,015.77	0	10,000.00	0	经营性备用金
叶茗	监事	其他应收款	73,000.00	0	–	0	经营性备用金
合计			2,006,371.43	0.00	502,067.78	0.00	

注：以上数据来经审计

二、德明通讯最近两年主要财务指标

德明通讯最近两年主要财务指标如下：

单位：元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	184,919,611.10	217,911,575.40
负债总额	55,115,240.02	94,455,923.61
股东权益	129,804,371.08	123,455,651.79
资产负债率（%）	29.81%	43.35%
项目	2014年度	2013年度
营业收入	269,277,554.76	143,804,484.81
利润总额	26,077,527.50	1,988,122.96
净利润	26,024,875.08	2,730,930.52
毛利率（%）	23.20%	30.17%
基本每股收益（元）	0.2602	0.0273
经营活动产生的现金流量净额	9,152,412.72	-6,627,833.01

注：以上数据未经审计

三、德明通讯主营业务发展情况

（一）德明通讯所属行业情况

1、德明通讯从事的主要业务

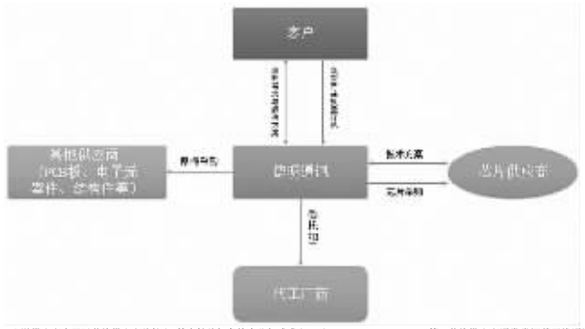
德明通讯是自设立以来，一直专注于“非手机类”无线通讯产品的设计、研发、生产和销售，形成了“电信级无线覆盖设备”、“无线通讯模块”、“远程信息处理终端”、“便携式无线接入终端”、“无线多功能网关”五大系列、上百种无线通讯终端的产品群，先后为全球近40个国家的移动运营商和移动互联服务提供商提供定制化产品。

2、德明通讯所属的行业

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），德明通讯属于C392通信设备制造业，其产品涵盖C3921的通信系统设备及C3922的通信终端设备制造。根据2013年5月1日开始实施的《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》，德明通信业务属于“鼓励类”之“二十八、信息产业”之“17、数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”。

3、德明通讯所处产业链的上下游关系

德明通讯针对自身的定位为“非标准化”“定制”无线通讯终端解决方案提供商，其上游企业主要包括芯片供应商、电子元器件企业、线路板企业及材料供应商等，下游企业主要为以移动通讯运营商、移动服务提供商和移动设备厂商为代表的定制化无线通讯终端需求方。



上游供应商中又以芯片供应商为核心，其中较为知名的企业如威盛（VIA）、Altair、Qualcomm、GCT等。芯片供应商通常掌握着无线通讯产业的核心技术，处于产业链的最顶端。经过十多年的发展，德明通讯通过不断的采纳消化、吸收不同芯片平台解决方案，逐步增强自身综合技术实力，也与各芯片厂商建立了良好的合作关系，保证了各种平台芯片的稳定供应。除芯片供应商外，德明通讯对其它上游供应商的依赖度不高，多数供应商都具备可替代性。

德明通讯的下游企业大部分为较有实力的移动通讯运营商、移动服务提供商和移动设备厂商。虽然针对下游企业的议价能力不强，但德明通讯凭借自身较强的技术实力以及业内良好的口碑形象，通过定制开发的合作模式，逐步成为客户专属解决方案供应商，通过非标准定制化专用产品的迭代开发，增强客户粘性，建立长期稳定的合作关系，从而构筑较高的竞争壁垒。

（二）德明通讯主营业务发展情况

经过十多年的发展，德明通讯通过为移动运营商和移动互联服务提供商提供“定制”“非标准化”无线通讯产品的商业模式已逐渐为美国、波兰、印度、乌兹别克斯坦等国家客户所认可，“定制”客户群和业务规模呈快速增长势头。长定制周期、高进入壁垒、相对有序的竞争、合理的收费模式和利润空间为德明通讯业绩提供了增长动力。

同时，德明通讯不断强化自身技术积累，2010年就开始大力投入4G LTE全系列“非手机类”无线通讯终端的研究与开发，并将为北美和欧洲等地区客户提供满足客户个性要求的“非标准化”产品的“定制服务”作为企业长期发展的重点。德明通讯的4G LTE系列产品已在波兰、哥伦比亚、印度等国家实现批量销售。随着4G LTE通讯技术在全球的推广和应用，德明通讯凭借审时度势的商业模式，深厚的无线通讯技术积累，丰富的国际市场经验将进入高速增长期。

（三）德明通讯的盈利模式

德明通讯主要面向客户提供专业的“非标准化”“定制”无线通讯终端产品解决方案。德明通讯与客户的合作可分为轻度定制模式与深度定制开发模式两类，其中前者针对通用化解决方案的一般客户，后者则针对长期合作的重点客户。随着德明通讯业务的发展以及重点客户的不断增加，鉴于有限的人力资源，深度定制开发模式逐渐成为德明通讯的主要经营模式。

1.轻度定制模式

该模式主要利用已有的成熟平台产品，根据客户需要进行少量修改。一般适用于定制化程度不高而又要求快速成品的客户。由于解决方案基于通用平台与技术，市场价格透明，附加值不高，且通常产品对应的单个订单需求较少，持续期短。近年来该类模式及相应客户所占收入比重逐渐减小。

2.深度定制开发模式

该模式主要针对长期合作的重要客户，可分为非标准化定制产品设计阶段与产品批量化生产阶段。在产品设计阶段，一般由客户支付产品开发费用，德明通讯与客户共同依据其需求及适应环境等要求，依托德明通讯自有技术积累与市场经验，进行产品的个性化定制开发，从而最终形成有针对性的解决方案；在批量化生产阶段，主要针对已定型的客户产品，依据客户所提订单及交付时限要求，由德明通讯组织采购原材料，委托代工厂进行生产，并完成出口相关交付工作。该类模式客户在产品设计阶段投入的时间较长、成本较高，与德明通讯的合作逐渐紧密。因而在后续产品批量生产及产品更新迭代方面，具备较为长久的持续期及较强的客户黏性，整体毛利水平远优于轻度定制模式。

同时，德明通讯主要针对特殊需求的客户，满足其独特的定制要求，如与波兰IPS公