证券代码:002089　　证券简称:新海宜　　公告编号:2015-005

苏州新海宜通信科技股份有限公司 2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	新海宜	股票代码	002089
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐磊	李良玉	
电话	0512-67606666-8638	0512-67606666-8638	
传真	0512-67260021	0512-67260021	
电子信箱	zqb@nsu.com.cn	zqb@nsu.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,142,274,889.10	823,430,809.29	38.72%	817,018,531.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,144,452.68	85,353,012.14	57.16%	110,171,360.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	76,574,638.67	23,653,834.88	223.73%	79,285,677.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,331,217.25	69,855,691.79	-154.87%	97,781,508.56
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	30.00%	0.26
加权平均净资产收益率	9.07%	7.51%	1.56%	10.77%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,539,543,052.95	2,233,524,570.61	58.47%	1,893,642,031.11
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,765,836,020.36	1,201,006,235.76	47.03%	1,063,815,807.21

（2）前10名普通股股东持股情况表

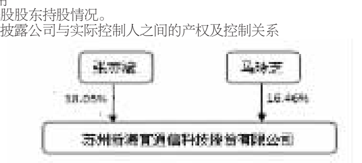
报告期末普通股股东总数	18,332	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,029			
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
张亦斌	境内自然人	18.05%	103,390,044	77,542,531	质押	102,890,000
马玲芝	境内自然人	16.46%	94,291,601	70,718,700	质押	68,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·如意13号定向投资集合资金信托计划	其他	3.66%	20,946,528			
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众2号集合资产管理计划	其他	3.29%	18,826,044			
上海财通资产-工商银行-陕西国际信托-陕国投·盛唐38号定向投资集合资金信托计划	其他	2.50%	14,344,350			
苏州工业园区民营工业区发展有限公司	境内非国有法人	1.58%	9,033,293			
易思博网络系统(深圳)有限公司	境内非国有法人	1.53%	8,783,812	8,783,812	质押	8,750,000
李嘉	境内自然人	0.72%	4,145,000			
李红兵	境内自然人	0.71%	4,061,789	4,061,789		
全国社保基金一零四组合	其他	0.70%	4,000,888			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第八大股东李嘉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票600,000股,普通证券账户持股3,545,000股,合计持有公司无限售流通股4,145,000股,占公司总股本的0.72%,位列公司第七大无限售流通股股东					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

（一）总体情况概述

2014年是新海宜战略转型初显成效的一年。

公司继续坚定在转型升级的道路上寻找机会,阔步前进。"大通信"和"新能源"两条业务主线日渐明晰,通信、软件和LED三大系列产品齐头并进,苏州、深圳、北京三城联动发展。

在宏观经济持续不明朗的情况下,公司仍然保持平稳较快发展。报告期内公司实现营收总计11.42亿元,同比增加收入3.19亿元,增幅38.72%,其中,新增电子通信业务收入2.25亿元,在增收中占比达70.53%;LED业务收入1.43亿元,同比翻两番,表现突出。总体上,在原有业务相应调整的基础上,电子通信业务和LED业务业绩较为可观,为公司平稳快速发展作出了较大贡献。

（二）未来公司发展规划

1、通信业务

（1）光通信争取优质订单,电子通信提升核心技术

光通信方面,针对运营商的集采策略,公司将继续执行有所为有所不为的政策,以华东地区为大本营,尽量争取优质的订单,保持良好的利润率;电子通信方面,进一步提升电子通信产品的竞争力核心技术,全力满足客户对公司产能和产品质量的需求,同时,公司重点关注产品创新、知识产权和相关资质等软实力的建设,将电子通信业务的发展提升到一个新的层次。

（2）加强数据中心建设,切入信息服务领域

公司将大力推进数据中心的建设工作,在2015年完成首批数据机房的建设并根据市场情况和公司自身经营情况适时推出后续建设计划。同时,公司将利用自身在通信领域的各类资源和经验,利用优质数据中心基础设施以及合作伙伴的专长,切入云服务和数据分析应用领域,由设备供应商逐步转为互联网内容和信息服务提供商。

2、软件业务

（1）做好基地与平台建设,迎接新的发展机遇

2015年,深圳易软技术将把新海宜·易思博大厦的建设作为年度重点工作,合理制定施工计划,抓进度、重质量、降成本,为其投入运营打下良好的基础,争取早完成施工,从而为深圳易软技术的外包业务升级、创新平台、手游孵化提供良好的基础,迎接新的发展机遇。

（2）探索新的商业模式,积极进行二次创业

深圳易软技术将会进一步挖掘与大客户的合作空间和合作模式, 在提升效率的基础之上二次创业,做大规模。

（3）推进手游孵化战略,做强互联网内容板块

互联网内容方面,深圳易软技术持续推进手游孵化战略,并利用深圳易软技术优势进一步整合资源,既保证产品研发的数量和质量,又保证产品的发行和运营,同时,积极在互联网和内容产业上进行尝试和探索,利用创新和资源整合打造更新更好的盈利模式。

3、LED业务

（1）不断提升产品竞争力,充分利用产品优势

外延片和芯片产品方面,通过改进工艺技术来进一步降低成本,提高外延片、芯片产品的性价比,提升产品竞争力,开发更多的大客户,形成大客户体系,占领更多的市场份额。灯丝产品方面,充分利用可形变灯丝的高品质属性,积极寻找多种适合自身的商业模式,生产上把控质量,销售上开发市场,注重自我增值,使灯丝产品成为市场上的明星产品,注重业务创新,开拓更广阔的市场空间。

（2）尽快提高产能,完善产业链条

新纳晶将建立"外延-芯片-封装-成品-工程"的产业链模式,为客户提供完美的一条龙服务,运用优秀的商业模式,提供满意的产品和服务,不断提升自己的附加值,打响自身的知名度,力争成为业内的佼佼者。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年10月23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,关于公司本报告期会计政策变化的情况说明详见2014年度报告全文第十一节、五之29（1）。

公司本报告期内会计估计未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年新纳入合并范围的主体

（1）苏州新海宜电商物流有限公司

2014年1月23日,本公司投资设立子公司电商物流,电商物流注册资本5,000万元,截止2014年12月31日,电商物流实收资本2,000万元,本公司以自有资金实际出资1,020万元,占其注册资本的51%。因此本公司对该公司合并期间为2014年1月-12月。

（2）北京新海宜科技发展有限公司

2014年2月18日,本公司投资设立子公司北京新海宜,北京新海宜注册资本1,000万元,截止2014年12月31日,北京新海宜实收资本600万元,本公司以自有资金实际出资570万元,占其实收资本的95%。因此本公司对该公司合并期间为2014年2月-12月。

（3）苏州新海宜信息科技有限公司

2014年3月14日,本公司投资设立子公司信息科技,信息科技注册资本5,000万元,截止2014年12月31日,信息科技实收资本1,400.03万元,本公司以自有资金实际出资784万元,占其实收资本的56%。因此本公司对该公司合并期间为2014年3月-12月。

（4）苏州新海宜电子技术有限公司

2014年3月19日,本公司子公司信息科技投资设立子公司电子技术,电子技术注册资本10,000万元,截止2014年12月31日,电子技术实收资本3,000万元,信息科技以自有资金实际出资1,350万元,占其实收资本的45%。电子技术董事会成员5人,董事会会议决议必须经全体董事过半数同意,信息技术在董事会中占有3席,能够控制电子技术,因此本公司对该公司合并期间为2014年3月-12月。

（4）对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	4,034.9	至	4,655.66
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)			3,103.77
业绩变动的原因说明	转型升级发展初显成效,各板块产能逐渐释放,经营持续向好。		

苏州新海宜通信科技股份有限公司

董事长：张亦斌

2015年3月18日

证券代码:002089　　证券简称:新海宜　　公告编号:2015-006

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年3月8日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2015年3月18日在公司会议室以现场方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人。会议由张亦斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《2014年度总裁工作报告》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

公司独立董事王则斌、左迅生、颜重光及前任独立董事徐科向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司股东大会上述职。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《2014年年度报告及摘要》

《2014年年度报告摘要》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-005号公告内容,《2014年年度报告全文》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关内容。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《2014年度财务决算报告》

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2014年度母公司实现净利润51,577,690.25元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金5,157,769.03元;加上以前年度未分配利润422,383,964.84元,减去在2014年度已分配2013年度现金红利22,128,328.00元,本年度实际可供投资者分配的利润为446,675,558.06元。

公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日的公司总股本57,277.9007万股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税,个人投资者扣税后实际派发0.27元)。

公司2014年度资本公积转增股本预案为:以2014年12月31日的公司总股本57,277.9007万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增2股。

公司2014年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配政策,符合公司实际情况;公司2014年度资本公积转增股本预案中转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额,同意将上述议案提交本公司2014年度股东大会审议。

本公司独立董事对此事项发表独立意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《董事会关于募集资金2014年度使用情况的专项报告》

公司保荐机构对公司募集资金2014年度使用情况发表了专项核查意见,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金2014年度使用情况进行了鉴证,出具了会专字[2015]0904号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

《董事会关于募集资金2014年度使用情况的专项报告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-007号公告,保荐机构的专项核查意见和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于2014年度内部控制的自我评价报告》

公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司管理层编制的2014年度内部控制有效性的评价报告进行了审核, 出具了会专字[2015]0559号《内部控制鉴证报告》。

《董事会关于2014年度内部控制的自我评价报告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-008号公告,监事会、独立董事、保荐机构的核查意见和《内部控制鉴证报告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》

《关于2015年度公司向银行申请授信额度的公告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-009号公告。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于2015年度公司(含控股子公司)对各子公司提供担保额度的议案》

《关于2015年度公司(含控股子公司)对各子公司提供担保额度的公告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-010号公告。

独立董事发表的独立意见及保荐机构的核查意见详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2015年度日常经营关联交易预计的议案》

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于公司2015年度日常经营关联交易预计的公告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-011号公告。

独立董事关于关联交易发表的事前认可意见和独立意见、保荐机构的核查意见详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事张亦斌先生、毛真福先生、兰红兵先生、马崇基先生回避表决,其余5位董事行使了表决权。5票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-012号公告。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

《关于向控股子公司增资的公告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-013号公告。

独立董事发表的独立意见及保荐机构的核查意见详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

《关于控股子公司对外投资的公告》详见2015年3月20日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-014号公告。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年度股东大会的通知》全文详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-016号公告。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日

证券代码:002089　　证券简称:新海宜　　公告编号:2015-015

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2015年3月8日以邮件、书面形式发出通知,于2015年3月18日在公司会议室以现场方式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫刚先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

与会监事经表决,形成如下决议:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》。

同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过公司《2014年年度报告及其摘要》。

《2014年年度报告摘要》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-005号公告内容,《2014年年度报告全文》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关内容。

经审议,监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》。

同意将本议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2014年度母公司实现净利润51,577,690.25元。根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金5,157,769.03元;加上以前年度未分配利润422,383,964.84元,减去在2014年度已分配2013年度现金红利22,128,328.00元, 本年度实际可供投资者分配的利润为446,675,558.06元。

公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日的公司总股本57,277.9007万股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税,个人投资者扣税后实际派发0.27元)。

公司2014年度资本公积转增股本预案为:以2014年12月31日的公司总股本57,277.9007万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增2股。

公司2014年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合本公司的利润分配政策,符合公司实际情况;公司2014年度资本公积转增股本预案中转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额,同意将上述议案提交本公司2014年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2014年度内部控制的自我评价报告》

《董事会关于2014年度内部控制的自我评价报告》详见2015年3月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2015-008号公告。

公司监事会认为:截止2014年12月31日,公司已建立的较为完善的内部控制体系,符合《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定,具有合规性、合理性和有效性。内部控制体系的有效运作,保证了本公司正常业务经营活动的进行,达到了有效控制经营风险的目的,增强了本公司运营管理能力与市场竞争力。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月十八日

证券代码:002089　　证券简称:新海宜　　公告编号:2015-016

关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司")《章程》、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司第五届董事会第二十次会议于2015年3月18日召开,会议决定于2015年4月10日(星期五)在苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室召开公司2014年度股东大会, 现将本次会议有关事项通知如下:

一、会议基本情况

（一）会议召集人:公司董事会

（二）会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）参加股东大会的方式:

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2、网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）会议召开时间和日期:

1、现场会议召开时间:2015年4月10日下午14:30

2、网络投票时间: 2015年4月9日——2015年4月10日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年4月10日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点:苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

（六）股权登记日:2015年4月3日(星期五)

（七）出席对象:

1、截止2015年4月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式(授权委托书附后)委托一名代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

4、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014?年度监事会工作报告》;

3、审议《2014年年度报告及摘要》;

4、审议《2014年度财务决算报告》;

5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

7、审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》;

8、审议《关于2015年度公司(含控股子公司)对各子公司提供担保额度的议案》;

9、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。

10、审议《关于向控股子公司增资的议案》

注:

1、第1、3-10项议案已于2015年3月18日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,详细内容刊登于2015年3月20日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),第2项议案已于2015年3月18日经公司第五届监事会第十一次会议审议通过,详细内容刊登于2015年3月20日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、公司将对第5、8、10项议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记办法

1、登记地点:苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会办公室

2、现场登记时间:2015年4月7日—4月8日(9:00-12:00、14:00-17:00)

3、登记办法:

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(现场参会人员的食宿及交通费用自理)。

4、联系方式:

联系人:李良玉

联系电话:0512-67606666-8638

传真:0512-67260021 (传真函上请注明"股东大会"字样)

地址:苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

四、网络投票方法

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2015年4月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362089;投票简称:海宜投票。

3、股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,其中:议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,以此类推。

	议案名称	对应申报价
总表决	对所有议案统一表决	100.00元
议案一	2014年度董事会工作报告	1.00元
议案二	2014?年度监事会工作报告	2.00元
议案三	2014年年度报告及摘要	3.00元
议案四	2014年度财务决算报告	4.00元
议案五	2014年度利润分配及资本公积转增股本预案	5.00元
议案六	关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案	6.00元
议案七	关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案	7.00元
议案八	关于2015年度公司(含控股子公司)对各子公司提供担保额度的议案	8.00元
议案九	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	9.00元
议案十	关于向控股子公司增资的议案	10.00元

注:本次股东大会投票,股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活检验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年度股东大会投票";

（2）进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

（3）进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为:2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00。

七、其他事项

1、联系方式

联系人:李良玉

联系电话:0512-67606666-8638

联系传真:0512-67260021

联系地址:江苏省苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园　邮编:215021

2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年4月10日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见 同意	反对	弃权
总表决	对所有议案统一表决			
议案一	2014年度董事会工作报告			
议案二	2014年度监事会工作报告			
议案三	2014年年度报告及摘要			
议案四	2014年度财务决算报告			
议案五	2014年度利润分配及资本公积转增股本预案			
议案六	关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案			
议案七	关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案			
议案八	关于2015年度公司(含控股子公司)对各子公司提供担保额度的议案			
议案九	关于增加公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案			
议案十	关于向控股子公司增资的议案			

备注:

1、委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√",做出投票提示;

2、如委托人未作任何投票提示,则受托人可以按照自己的意愿表决;

3、受托人代为表决应填列委托人的相关持股资料;

4、股东填列的股份数不得超过截止2015年4月3日在中国证券登记结算公司登记的股份数,表决方为有效,否则表决无效。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人证券账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:

注:授权委托书复印有效。

证券代码:002089　　证券简称:新海宜　　公告编号:2015-009

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月18日召开了公司第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》,2015年度公司拟向各家银行申请的综合授信额度公告如下:

1、向交通银行股份有限公司苏州工业园区支行申请最高额不超过30,000万元的授信额度;

2、向中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行申请最高额不超过25,000万元的授信额度;

3、向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请最高额不超过15,000万元的授信额度;

4、向招商银行股份有限公司苏州分行营业部申请授信额度8,000万元。该授信额度期限为两年,已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,详情见2014年10月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2014-094号公告内容。

5、向恒丰银行股份有限公司苏州分行申请授信额度7,000万元;

6、向苏州银行股份有限公司郭巷支行申请授信额度5,000万元;

7、向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度5,000万元;

8、向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请授信额度5,000万元。该授信额度已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,详情见2014年12月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上的2014-112号公告内容。

公司2015年度向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币100,000万元(壹拾亿元整),最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人张亦斌先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续,并签署有关法律文件。

以上授信额度事项需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日

证券代码:002089　　证券简称:新海宜　　公告编号:2015-010

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于2015年度公司(含控股子公司)对各子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

担保及被担保对象:公司及下属各级子公司(含参股子公司)

预计担保是否有反担保:是

对外担保逾期累计数量:无

2015年度预计担保总额度在人民币154,000万元范围内,约占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的87.21%,需要提交股东大会审议。

一、担保情况概述

1、对外担保额度概述

根据苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")各子公司生产经营和资金需求情况,为确保公司及子公司生产经营持续健康地发展,公司(含控股子公司)拟在2015年度对公司子公司(含参股子公司)提供总计不超过154,000万元人民币的担保额度,各子公司2015年度具体担保预计如下:

序号	被担保公司	预计担保额度(万元)
1	深圳市易思博软件技术有限公司	58,000
2	苏州新纳晶光电有限公司	65,000
3	苏州新海宜电子技术有限公司	20,000
4	苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司	11,000
合计		154,000

注:(1)苏州新海宜电子技术有限公司系公司控股孙公司;苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司系公司参股子公司;

（2）为苏州新海宜电子技术提供的20,000万元人民币的担保额度,其中3,000万元由公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司为其提供担保,其余17,000万元由公司为其提供担保。除此以外,其他子公司的担保均由公司提供;

（3）公司2015年度为深圳易软技术提供的58,000万元人民币的担保额度包括经公司第五次董事会第二次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过的为深圳易软技术向中国工商银行深圳高新园支行申请项目贷款不超过35,000万元用以易思博软件大厦的项目建设提供连带责任担保,担保期限为五年。

2、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限自2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。在前述担保额度内,提请股东大会授权公司董事会,并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保期限不超过1年的协议等相关文件。在上述额度以外,要求公司或子公司提供的担保,需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

3、担保事项的审批程序

本事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事项须提交公司2014年度股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、深圳市易思博软件技术有限公司(以下简称"深圳易软技术")

注册地点:深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202A室

法定代表人:毛真福

成立时间:2007年3月9日

注册资本:25,680.78万元

经营范围:计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务;系统集成;进出口业务。

深圳易软技术系本公司全资子公司(详情可见公司于2013年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨股份上市公告书摘要》内容)。

深圳易软技术最近一年主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额	843,673,983.67
负债总额	305,277,316.81
净资产	538,396,666.86
资产负债率	36.18%
	2014年度(经审计)
营业收入	406,172,024.52
利润总额	67,522,837.79
净利润	61,590,983.45

注:2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、苏州新纳晶光电有限公司(以下简称"新纳晶")

注册地点:苏州工业园区苏虹东路388号

法定代表人:张亦斌

成立时间:2008年04月28日

注册资本:13,631.22万元

经营范围:LED技术研发;LED外延片、芯片的生产、销售;LED照明产品的生产、销售、安装;自有房屋的租赁;本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,本企业自产产品及技术的出口业务。

新纳晶系本公司控股子公司, 本公司持有其92.14%的股权, 苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有4.15%的股权, 苏州纳方科技发展有限公司持有1.68%的股权, 中新苏州工业园区创业投资有限公司持有1.56%的股权,苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有0.47%的股权。

新纳晶最近一年主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额	906,067,145.12
负债总额	405,846,536.31
净资产	500,220,608.81
资产负债率	44.79%
	2014年度(经审计)
营业收入	152,952,585.36
利润总额	33,626,128.52
净利润	35,242,269.71

注:2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、苏州新海宜电子技术有限公司(以下简称"新海宜电子技术")

住所:苏州工业园区和顺路58号

法定代表人:张亦斌

注册资本:10,000万元人民币

公司类型:有限公司

经营范围:

许可经营项目:无

一般经营项目:网络系统的研究与开发;电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务;通讯设备的销售;计算机系统集成。

成立日期:2014年3月19日

持股比例:公司持有苏州新海宜信息科技有限公司56%的股权,苏州新海宜信息科技有限公司持有新海宜电子技术45%的股权。

公司于2014年6月5日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露了编号为2014-043《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于参股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,将新海宜电子技术认定为公司参股孙公司。目前,新海宜电子技术董事会共计五名董事成员,其中三名成员由公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司委派,超过一半的数量,故现将新海宜电子技术认定为公司控股孙公司,纳入公司合并报表范围。

新海宜电子技术最近一期主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额	285,093,901.67
负债总额	233,612,070.82
净资产	51,481,830.85
资产负债率	81.94%
	2014年度(经审计)
营业收入	224,987,179.90
利润总额	28,642,441.13
净利润	21,481,830.85

注:2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司(以下简称"甪直小贷")

公司住所:苏州市吴中区甪直镇海藏路2号

注册资本: 30,000万元

法定代表人:季德华

成立时间: 2009年12月16日

经营范围:许可经营项目:面向"三农"发放贷款、提供融资性担保,开展金融机构业务代理以及其他业务。

一般经营项目:无。

甪直小贷系本公司参股子公司,本公司持有其30%的股权,苏州创智投资管理有限公司持有30%股权,苏州甪佳益贸易有限公司持有10%股权,陆耀平持有6%股权,苏州协昌针织有限公司持有5%股权,苏州工业园区锦丰企业集团有限公司持有5%股权,谢冬林持有5%股权,季德华持有5%股权,苏州鑫毅成自动化设备有限公司持有4%股权。

甪直小贷最近一期主要财务指标如下表:

单位:元

项目	2014年12月31日(经审计)
资产总额	516,151,597.57
负债总额	142,561,612.09
净资产	373,589,985.48
资产负债率	27.62%
	2014年度(经审计)
营业收入	73,292,522.70
利润总额	56,045,268.58
净利润	48,299,692.73

注:2014年度财务数据已经苏州瑞亚会计师事务所有限公司审计。

三、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司各子公司根据各自经营需要测算,并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案,实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次为上述各子公司提供担保的方式均为信用担保,每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

除全资子公司及控股子(孙)公司外,公司为参股子公司甪直小贷提供的担保,须由除公司之外的甪直小贷其他股东:苏州创智投资管理有限公司、苏州甪佳益贸易有限公司、陆耀平、苏州协昌针织有限公司、苏州工业园区锦丰企业集团有限公司、谢冬林、季德华、苏州鑫毅成自动化设备有限公司以其合计持有的甪直小贷70%的股权向本公司提供反担保。

四、董事会意见

公司根据各子公司业务发展的需要,统一提供融资担保支持,有利于其提高经营效率和盈利能力,确保公司总体控制融资担保风险,符合公司和股东利益。公司为其提供担保的各子公司经营稳定,资信状况良好,担保风险可控;同时,公司为参股子公司提供的担保须由除公司以外的其他股东提供反担保,进一步控制了公司的担保风险。

因此,上述2015年度为各子公司提供的连带责任担保额度事项,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意公司及控股子公司2015年度为各子公司提供的担保额度,并将该事项提交公司2014年度股东大会审议。

五、独立董事意见及保荐机构核查意见

1、独立董事意见

2015年度公司及控股子公司为各子公司提供总额不超过154,000万元的担保额度是为了满足各子公司实际业务开展及项目建设需要,且被担保的各子公司经营情况较为稳定,业务发展前景良好,具备较强的偿债能力。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,不会损害公司和中小股东利益。我们同意该议案,并提交公司2014年度股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后认为:新海宜及其控股子公司为各子公司提供担保额度的事项已经公司董事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见。本议案中,对各子公司全年贷款担保做出预计,并要求参股子公司其他股东对公司为参股子公司的担保提供反担保。公司履行了相应的审议程序,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又不违背中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规要求,不会损害公司和中小股东利益,我们同意公司2015年度为各子公司提供的担保额度。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至2015年3月18日,公司及其控股子公司已获批准的对外担保累计总额为108,000万元人民币,约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的61.16%。其中:公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为76,000万元,公司为参股子公司提供的担保累计总额为19,000万元,控股子公司为其他子公司提供的担保累计总额为13,000万元。

2、目前公司及控股子公司实际对外担保余额为54,774.3万元人民币,约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的31.02%。其中:公司实际为控股子公司提供担保余额为43,773.3万元;公司实际为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为11,000万元; 公司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为1万元。

3、本次公司及其控股子公司2015年度为各子公司提供的担保额度合计为154,000万元,需提交公司2014年度股东大会审议。前述对外担保生效后,公司及其控股子公司已获批准的对外担保累计总额约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的87.21%。

4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事意见;

3、保荐机构关于新海宜相关事项的核查意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日

证券代码:002089　　证券简称:新海宜　　公告编号:2015-011

苏州新海宜通信科技股份有限公司关于公司2015年度日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第二十次会议于2015年3月18日召开,会议审议通过了《关于公司2015年度日常经营关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事张亦斌先生、毛真福先生、兰红兵先生、马崇基先生回避表决。其余5位董事行使了表决权,以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过上述议案。

公司独立董事对本次交易事项出具了事前认可意见及对本次关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联公司	关联方交易公司	2015年预估金额(不含税)	2014年实际发生额(不含税)
向关联方销售商品	北京威视数据系统有限公司	图像公司*1	50	319.07
	北京威视数据系统有限公司	母公司		0.32
	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	母公司	60	43.23
向关联方采购商品	北京威视数据系统有限公司	图像公司*1	500	195.93
	苏州海竞信息科技集团有限公司	工程公司*3		1.05
	苏州海竞信息科技集团有限公司	新纳晶*2		2.00
向关联方提供劳务	苏州海竞信息科技集团有限公司	工程公司*3	10	5.60
	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	图像公司*1		21.55
	上海卓蔚信息科技有限公司	深圳易软技术*4	1,000	17.08
	深圳市软酷网络科技股份有限公司	深圳易软技术*4	500	350.00
向关联方接受劳务	上海卓蔚信息科技有限公司	深圳易软技术*4	500	6.09
	苏州海风物业管理有限公司	图像公司*1		9.34
	苏州海风物业管理有限公司	电子技术*5	30	7.46
	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	母公司	100	
向关联方出租房屋	苏州工业园区海宏精密科技有限公司	母公司	50	10.93
	深圳市软酷网络科技有限公司	深圳易软技术*4	53	52.20
合计			2,853	1,041.85

注*1 苏州新海宜图像技术有限公司(为公司全资子公司)

注*2 苏州新纳晶光电有限公司(公司持有其92.14%股权)

注*3 苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司(为公司全资子公司)

注*4 深圳市易思博软件技术有限公司(为公司全资子公司)

注*5 苏州新海宜电子技术有限公司(为公司孙公司,公司通过控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司间接持有其45%的股权,公司拥有其表决权比例为60%)

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、北京威视数据系统有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村南大街17号3号楼501室

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:张亦斌

经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目:货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理;计算机系统服务;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金交电、机械设备、仪器仪表、通讯设备、照相器材、日用品、家用电器。

最近一年一期主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2013年12月31日(经审计)	2014年12月31日(未经审计)
资产总额	115,417,363.80	99,417,070.80
净资产	29,634,547.40	19,029,246.34
营业收入	54,960,474.16	18,515,044.09
净利润	-18,143,670.29	-10,605,301.06

注: 2013年度财务数据经北京中天易会计师事务所审计,2014年度财务数据未经审计。

关联关系:受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生直系亲属控制。

2、深圳市软酷网络科技有限公司

注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园2栋202B室

公司类型:有限责任公司

法定代表人:兰红兵

经营范围:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,增值电信业务经营许可证有效期至2015年6月13日)及相关信息咨询,网络技术咨询;软件产品研发和销售(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)。

最近一年一期主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2013年12月31日(经审计)	2014年12月31日(未经审计)
资产总额	28,168,047.96	66,332,357.81
净资产	21,902,686.69	21,902,686.69
营业收入	14,483,884.39	18,295,440.77
净利润	-4,059,222.85	-11,645,514.67

注:2013年度财务数据经深圳汇田会计师事务所审计,2014年度财务数据未经审计。

关联关系:受本公司董事兰红兵先生控制。

3、苏州工业园区海宏精密科技有限公司

注册地址:苏州工业园区娄葑北区和顺路58号4幢1楼

公司类型:有限公司(自然人控股)

法定代表人:沈耀忠

经营范围:许可经营项目:无。

一般经营项目:飞机座椅类零部件、飞机厨卫洁具类零部件、汽车发电机壳体、移动通讯放大器壳体、电脑机壳及附件的加工生产;通讯配线设备加工装配;监控设备产品的销售;从事以上相关产品及技术的进出口贸易,通信电子工程施工;通信产品和软件产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术服务。

关联关系:受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生直系亲属控制。

4、苏州海竞信息科技集团有限公司

注册地址:苏州工业园区环府路99号海逸大厦

公司类型:有限责任公司

法定代表人:张栗滔

经营范围:研究开发销售计算机软硬件、通信网络设备及配套软件;销售:化纤、纺织品、丝绸制品及原料、化工产品及原料(不含危险品)、建筑材料、五金交电、钢材、船板、机电设备及配件、机械设备及配件、装潢材料;经营以上产品的进出口业务;实业投资;投资咨询、投资管理;自有房产出租;机械设备租赁;煤炭批发经营;批发:预包装食品。(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)。

关联关系:受本公司控股股东、董事长兼总裁张亦斌先生直系亲属控制。

5、苏州海风物业管理有限公司

注册地址:苏州工业园区环府路99号海逸大厦602室

公司类型:有限公司(自然人控股)

法定代表人:范敏力

经营范围:许可经营项目:停车场经营。

一般经营项目:物业管理(凭资质经营);自有房屋租赁。

(下转B70版)