(上接B5版)

本次重大资产重组前后卫士通的股权结构变化如下：

股东	现股数(万股)	比例	本次新增	新增后股数(万股)	比例
三十所	6,015.4937	34.83%	3,370.8385	9,386.3322	43.41%
国信安	–	–	171.4174	171.4174	0.79%
小计	6,015.4937	34.83%	3,542.2559	9557.7496	44.20%
蜀祥创投	–	–	810.2937	810.2937	3.75%
其他社会公众股	11,255.7128	65.17%	–	11,255.7128	52.05%
合计	17,271.2065	100.00%	4,352.5496	21,623.7561	100.00%

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

中文名称	成都卫士通信息产业股份有限公司
英文名称	Westone Information Industry Inc.
上市地点	深圳证券交易所
股票代码	002268
股票简称	卫士通
注册资本	17,271.2065万元
法定代表人	李成刚
注册地址	成都高新区云华路333号
注册地址邮政编码	610095
营业执照注册号	510109000045289
税务登记号	51019870927392X
组织机构代码	70927392-X
联系电话	028-62386161
传真	028-62386030
公司网站	www.westone.com.cn
经营范围	通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统产品的开发、生产、销售、工程建设(涉及前置审批的批准后方可经营)；授权软件系列产品、金融及贸易结算电子设备、IC卡机具设备、微型计算机系统产品及相关软件等电子信息技术产品的研制、生产、组装、销售、工程集成和技术服务；无线通信系统(不含无线电发射设备)、固缆设备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材、电子元器件、专用芯片的研制、生产、销售、工程建设、系统集成及技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

二、公司设立及历史沿革

(一)公司设立及上市情况

1、设立情况

公司系经根据成都市经济体制改革委员会“成体改[1998]第28号”文批准，并经四川省人民政府“川府函[2001]2号文”确认，由电子工业部第三十研究所(后更名为中国电子科技集团公司第三十研究所)、西南通信研究所、成都西通开发公司及罗天文等1418名自然人共同发起设立的股份有限公司。

公司设立时，电子工业部第三十研究所、西南通信研究所及成都西通开发公司分别以其所拥有的经评估的净资产516.06万元、60.43万元、25.10万元出资，分别折合股本516万股、60万股、25万股，剩余部分计入资本公积，并于2005年10月退回给相应的发起人。罗天文等1418名自然人以现金600万元出资，折合股本600万股。设立时公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	原电子工业部第三十研究所	516.00	42.96
2	西南通信研究所	60.00	5.00
3	成都西通开发公司	25.00	2.08
4	罗天文等1418名自然人	600.00	49.96
合计		1,201.00	100.00

2、首次公开发行股票情况经中国证监会(关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2008]926号)核准，公司在深交所采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公开发行人民币普通股1,700万股，发行价格为12.12元/股，扣除发行费用后，实际募集资金为18,607.29万元。公司股票于2008年8月11日起在深交所挂牌交易。首次公开发行股票完成后，公司注册资本变更为6,709.87万元，股权结构变更为：

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	2507.02	37.36
2	成都新兴创业投资有限责任公司	1768.94	26.36
3	成都三实业科技实业有限公司	246.83	3.68
4	罗天文等16名自然人	487.08	7.26
5	社会公众股股东	1700.00	25.34
合计		6,709.87	100.00

(二)公司上市后历次股本变动情况

1、2009年资本公积金转增股本

经2009年4月22日召开的2008年度股东大会批准，公司以2008年12月31日总股本6,709.87万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，用资本公积金每10股转增2股，共派发现金股利1,341.97万元，转增1,341.97万股。该次资本公积转增股本方案已于2009年5月7日实施完毕，公司注册资本变更为8,051.84万股。

2、2010年派送红股和资本公积金转增股本

经2010年4月21日召开的2009年度股东大会批准，公司以2009年12月31日总股本8,051.84万股为基数，向全体股东每10股送红股4.5股，派发现金红利0.5元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共派发现金股利402.59万元，转增5,233.70万股。该次资本公积转增股本方案已于2010年5月4日实施完毕，公司注册资本变更为13,285.54万股。

3、2011年资本公积金转增股本

经2011年5月8日召开的2010年度股东大会批准，公司以2010年12月31日总股本13,285.54万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，用资本公积金每10股转增3股，共派发现金股利2,657.11万元，转增3,985.67万股。该次资本公积转增股本方案已于2009年5月7日实施完毕，公司注册资本变更为17,271.21万股。

(三)目前的股本结构

截至本次重大资产重组停牌日(即2013年8月6日收盘前)，上市公司的股权结构为：

股东类别及名称	股份数(股)	比例(%)
有限售条件流通股股东	6,385,322	3.70%
无限售条件流通股股东	166,326,743	96.30%
其中：三十所	60,154,937	34.83%
其他无限售条件流通股股东	106,171,806	61.47%
合计	172,712,065	100%

其中：公司前10大股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所)	6,015.49	34.83
2	中国社会保障基金理事会转持二户	437.58	2.53
3	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	323.12	1.87
4	国信证券股份有限公司约定购回专用账户	296.23	1.72
5	中国人民人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	289.26	1.67
6	平安信托有限责任公司-平安财富★睿富六号集合资金信托计划	224.50	1.30
7	北京谷田新投资管理有限责任公司	186.12	1.08
8	罗天文	168.41	0.98
9	黄月江	156.12	0.90
10	孟慧娟	138.69	0.80

三、上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况

截至本预案签署之日，公司最近三年控股权未发生变动，也未进行过重大资产重组。

四、上市公司主营业务情况

公司主营业务分为信息安全产品和系统的研发、生产和销售，以及安全集成与服务业务。

公司2010-2013年1-7月主营业务分产品情况如下：

单位:万元

产品或服务	2013年1-7月		2012年		2011年		2010年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单机产品	8,706.02	1,802.85	16,948.13	3,062.19	26,833.85	6,238.33	19,032.92	3,694.39
系统产品	320.65	36.01	2,177.72	293.54	6,124.40	915.36	7,017.16	3,044.48
安全服务与集成	3,011.87	2,101.18	11,084.05	8,522.26	15,497.82	11,759.34	10,374.26	6,578.28
其他	1,491.32	1,279.22	1,500.19	1,308.57	2,365.89	2,153.79	1,379.65	1,209.53
合计	13,529.86	5,219.26	31,710.09	13,186.57	50,821.97	21,066.82	37,803.99	14,526.68

公司2010-2013年1-7月主营业务分地区情况如下：

单位:万元

产品或服务	2013年1-7月		2012年		2011年		2010年	
	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比	营业收入	占比
东北	59.02	0.44%	852.84	2.69%	1,997.67	3.93%	1,512.08	4.00%
华北	2,392.32	17.68%	10,807.68	34.08%	13,351.74	26.27%	13,119.83	34.70%
华东	1,993.07	14.73%	5,404.04	17.04%	10,919.51	21.49%	7,658.73	20.26%
华南	1,013.90	7.49%	1,758.93	5.55%	2,974.35	5.85%	2,361.83	6.25%
华中	55.17	0.41%	847.08	2.67%	1,262.56	2.48%	1,352.47	3.58%
西北	2,025.95	14.97%	1,740.02	5.49%	4,287.21	8.44%	1,286.01	3.40%
西南	5,990.44	44.28%	10,199.41	32.16%	15,990.02	31.46%	10,400.19	27.51%
境外	–	0.00%	100.09	0.32%	38.90	0.08%	112.86	0.30%
合计	13,529.86	100.00%	31,710.09	100.00%	50,821.97	100.00%	37,803.99	100.00%

五、上市公司最近三年及一期的主要财务数据

根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字(2011)010071号、中审亚太审字(2012)010153号、中审亚太审字(2013)010230号和天运会计师事务所有限公司出具的中天运[2013]普字第90383号，公司最近三年及一期的主要财务数据(合并)如下：

单位:万元

项目	2013.07.31	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产总额	75,631.34	83,025.84	77,918.32	7,342.86
负债总额	17,576.60	23,009.45	16,342.62	17,631.47
归属于母公司所有者权益	51,234.31	52,398.79	51,476.70	45,515.34
项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	13,550.01	31,742.97	50,835.90	37,812.56
利润总额	-1,928.20	1,269.06	10,790.41	7,768.21
归属于母公司所有者的净利润	-991.76	1,787.23	8,649.62	6,510.52

六、上市公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为中国电子科技集团公司第三十研究所，实际控制人为中国电子科技集团公司，股权控制关系如下图所示：

(一)公司控股股东情况

中国电子科技集团公司第三十研究所持有公司34.83%的股份，为公司控股股东(三十所基本情况“第三节 交易对方基本情况/一、中国电子科技集团第三十研究所基本情况”)。

(二)实际控制人情况

中国电子科技集团公司直接拥有公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所100%权益，为公司的实际控制人。

1、基本信息

实际控制人名称	中国电子科技集团公司
注册地址	北京市海淀区万寿路27号
法定代表人	熊群力
成立日期	2002年3月1日
注册资本	5,775,316,000元
营业执照注册号码	100000000036399
组织机构代码	71092949-8
经济性质	全民所有制
企业类型	企业法人
经营范围	承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；因防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关高技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国(境)参、办展。

2、业务发展

中国电子科技集团公司是经国务院批准，在原信息产业部直属研究院所和高科技企业基础上组建而成的国有重要骨干企业，是中央直接管理的十大军工集团之一，注册资本57.75亿元，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设、重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。

截至2012年末，中国电科拥有子企业490家，其中上市公司7家。

中国电科的主营业务分为安全电子、软件与信息服务、能源电子、电子制造装备与仪器仪表、基础电子产品、通信、网络与卫星运用、交通电子、现代物流、物联网等板块。

截至2012年12月31日，中国电科总资产为1,312.76亿元，净资产为598.46亿元；2012年营业收入为839.12亿元，净利润为59.13亿元。

第三节 交易对方基本情况

本次交易的方案为卫士通向三十所、国信安、蜀祥创投等三家法人发行股份购买标的资产；同时，向三十所发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。因此，本次交易所涉及的交易对方包括上述三家企业。

一、中国电子科技集团第三十研究所基本情况

(一)基本信息

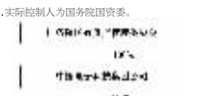
实际控制人名称	中国电子科技集团公司第三十研究所
企业类型	事业法人单位
注册地址	成都市高新区创业路6号
主要办公地址	成都市高新区创业路6号
法定代表人	李成刚
开办资金	9,255万元
成立日期	1964年3月17日
事业单位法人证书号	事证第11000000630号
税务登记证号码	国税，510182450751063/地税，510198450751063
宗旨和业务范围	开展通信研究，促进电子科技发展；信息安全、微机网络和保密通信系统及产品研究开发、数据通信、综合业务网络、多媒体终端系统及产品研究开发；信息安全保密技术产品研究开发；商用密码产品研制；相关学历教育；(信息安全与通信保密)出版。

(二)历史沿革及最近三年注册资本变化情况

三十所成立于1965年，是当时国内唯一一所保密通信专业研究所。三十所先后直属电子工业部、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部管理，2002年3月与部属其他46个研究所一并划归中国电子科技集团公司。

(三)股权结构及控制关系

三十所是中国电科的全资的事业法人单位，实际控制人为国务院国资委。



(四)主营业务发展基本情况

三十所是国家一类科研事业单位，是我国国家信息安全和保密通信领域的领头羊和核心院所之一，重点承担了我国信息安全和保密通信领域基础及应用理论研究、关键技术和重大系统工程项目的研究开发，在信息安全保密理论和应用技术方面处于国内领先地位，在国际上也处于先进水平，尤其在信息安全保密与信息系统网络进行一体化设计和实施方面居全国之首。

三十所作为国家信息安全体系建设的主要技术支撑单位和安全网络产品供应商与信息服务商，坚持走“产业为基础，资本作支撑”的道路，三十所拥有卫士通等多家控股公司，主要服务于党政和民用领域，在安全和特色手机(终端)、基于GPS的车辆和移动服务、金融税控和安全支付系统、网络电视(IPTV)和视频监控、芯片设计、行业应用软件和安全软件开发、信息系统工程建设和运维连锁服务等行业和专业领域已成为国内主要产品和服务提供商在安全和特色手机(终端)、基于GPS的车辆和移动服务、金融税控和安全支付系统、网络电视(IPTV)和视频监控、芯片设计、行业应用软件和安全软件开发、信息系统工程建设和运维连锁服务等行业和专业领域已成为国内主要产品和服务提供商。

(五)主要财务指标

三十所近三年主要财务数据如下：

单位:万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产总额	413,669.04	384,685.18	348,240.17
负债总额	187,470.32	160,207.92	177,735.92
净资产	226,198.72	224,477.26	170,504.25
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	165,362.11	202,542.68	168,268.76
营业利润	4,720.61	25,441.05	21,480.77
净利润	9,822.10	26,550.74	23,807.56

(六)最近一年简要财务报表

1、简要资产负债表(经审计)

单位:万元

项目	2012年12月31日
流动资产	274,559.52
非流动资产	139,109.52
资产总额	413,669.04
流动负债	162,054.42
非流动负债	25,415.90
负债总额	187,470.32
所有者权益	226,198.72
归属母公司所有者权益	155,814.41

2、简要利润表(经审计)

单位:万元

项目	2012年度
营业收入	165,362.11
营业利润	4,720.61
利润总额	10,819.23
净利润	9,822.10
归属母公司所有者的所有者的净利润	7,508.14

(七)下属企业

截至本预案签署之日，三十所下属企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	成都卫士通信息产业股份有限公司	17,271.21	34.83	通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统等产品开发、生产、销售、工程建设
2	成都三零盛安信息系统有限公司	6,200	56.04	非密码类信息安全产品的生产、销售及服务；信息系统集成及服务
3	成都三零瑞通移动通信有限公司	4,700	51.06	安全移动通信
4	成都三零嘉微电子有限公司	2,116.8	70.22	安全芯片设计
5	成都国信安信息产业基地有限公司	4,200	96.43	为三十所及下属公司提供产业服务
6	成都三零普天科技有限公司	1,000	82.80	信息安全产品的海外销售，不从事研发生产
7	四川信息安全与通信保密杂志社	100	100.0	期刊出版
8	厦门雅迅网络股份有限公司	6,800	33.47	卫星导航(GPS)和车辆电子信息服务
9	成都三零凯天通信实业有限公司	3,400	41.76	网络电视(IPTV)和视频监控
10	上海三零卫士信息安全有限公司	2,013.58	40.62	信息安全咨询与服务

二、成都国信安信息产业基地有限公司基本情况

(一)基本情况

名称	成都国信安信息产业基地有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	成都市高新区云华路333号9栋四楼
主要办公地址	成都市高新区云华路333号9栋四楼
法定代表人	李成刚
注册资本	4,200万元
成立日期	2002年10月8日
营业执照注册号	510109000095329
税务登记证号码	510198743607815
经营范围	信息、安全等高新技术项目的研究开发与创业投资，信息产品及项目经营，技术咨询，技术服务，技术转让，投资咨询，管理咨询，项目策划，专业人才教育培训，电子出版物制作；劳务派遣服务(不含劳动职业介绍)；房地产开发经营(凭资质许可证从事经营)，以上经营项目不含法律，法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。

(二)历史沿革及最近三年注册资本变化情况

1、2002年10月公司设立

2002年9月24日，中国电子科技集团公司第三十研究所、四川迈普数据通信股份有限公司、成都市科技风险开发事业中心、成都市高新区投资有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、成都三零盛安信息系统有限公司、成都市保密技术管理站签署公司章程，出资组建国信安前身——成都信息安全产业基地有限公司，注册资本1000万元。

四川信德会计师事务所出具川信德验字(2002)第115号《验资报告》，验证国信安股东出资已足额缴纳。2002年10月8日，国信安取得成都市工商行政管理局核发的注册号为5101091001304的《企业法人营业执照》。

成都信息安全产业基地有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	310	31%
2	四川迈普数据通信股份有限公司	300	30%
3	成都市科技风险开发事业中心	150	15%
4	成都高新区投资有限公司	50	5%
5	成都卫士通信息产业股份有限公司	50	5%
6	成都三零盛安信息系统有限公司	40	4%
7	成都市保密技术管理站	100	10%
合计		1,000	100.00%

2、2005年8月股权转让

2005年8月9日，成都市保密技术工作站与中国电子科技集团公司第三十研究所签署《股权转让协议》，将其持有的国信安100万元出资转让给三十研究所。

本次转让后成都信息安全产业基地有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	410	41%
2	四川迈普数据通信股份有限公司	300	30%
3	成都市科技风险开发事业中心	150	15%
4	成都高新区投资有限公司	50	5%
5	成都卫士通信息产业股份有限公司	50	5%
6	成都三零盛安信息系统有限公司	40	4%
合计		1,000	100.00%

3、2006年3月公司更名

2005年8月，成都信息安全产业基地有限公司申请将公司名称变更为“成都国信安信息产业基地有限公司”，即国信安现在公司名称；2006年3月24日完成公司名称变更并换发了营业执照。

4、2006年6月股权转让

2006年6月9日，成都迈普产业集团有限公司与成都跃腾科技有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的国信安300万元出资转让给成都跃腾科技有限公司。

本次转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	410	41%
2	成都跃腾科技有限公司	300	30%
3	成都市科技风险开发事业中心	150	15%
4	成都高新区投资有限公司	50	5%
5	成都卫士通信息产业股份有限公司	50	5%
6	成都三零盛安信息系统有限公司	40	4%
合计		1,000	100.00%

5、2006年9月股权转让

2006年9月21日，成都卫士通信息产业股份有限公司、成都三零盛安信息系统有限公司分别与中国电子科技集团公司第三十研究所签署《股权转让协议》，将卫士通将持有的国信安50万元出资、三零盛安将持有的国信安40万元出资都转让给成三十所。

本次转让后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	500	50%
2	成都跃腾科技有限公司	300	30%
3	成都市科技风险开发事业中心	150	15%
4	成都高新区投资有限公司	50	5%
合计		1,000	100.00%

6、2009年11月股权转让

2009年11月6日，成都跃腾科技有限公司与中国电子科技集团公司第三十研究所签署《股权转让协议》，将其持有的国信安300万元出资转让给成三十所。

本次转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	800	80%
2	成都市科技风险开发事业中心	150	15%
3	成都高新区投资有限公司	50	5%
合计		1,000	100.00%

7、2010年4月股权转让

2010年4月13日，成都高新投资集团有限公司与中国电子科技集团公司第三十研究所签署《股权转让协议》，将其持有的国信安50万元出资转让给三十所。

本次转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	850	85%
2	成都市科技风险开发事业中心	150	15%
合计		1,000	100.00%

8、2011年2月增资

2011年2月13日，国信安2011年第一次股东会会议通过决议，同意中国电子科技集团第三十研究所对国信安增资2000万元。本次增资后，国信安注册资本增加至3000万元。四川华济华瑞丰会计师事务所有限公司出具川央瑞验报字(2011)第009号《验资报告》，验证本次增资已足额缴纳。2011年2月20日，国信安取得成都市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，国信安股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	2,850	95%
2	成都市科技风险开发事业中心	150	5%
合计		3,000	100%

9、2011年6月增资

2011年6月5日，国信安2011年第二次股东会会议通过决议，同意中国电子科技集团第三十研究所对国信安增资2,500万元。其中1,200万元增加国信安的注册资本，1,300万元进入国信安的资本公积。本次增资后，国信安注册资本增加至4,200万元。四川新禾嘉会计师事务所有限公司出具新禾嘉验字(2011)第07-03号《验资报告》，验证本次增资已足额缴纳。2011年8月30日，国信安取得成都市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》。

本次增资后，国信安股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	4,050	96.43%
2	成都市科技风险开发事业中心	150	3.57%
合计		4,200	100%

(三)股权结构及控制关系

截至本预案签署日，国信安的产权控制关系如下：

(四)主营业务发展情况

国信安主营业务为三十所及下属公司提供产业服务。

(五)近三年主要财务指标

单位:万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产总额	8,801.14	7,760.59	3,437.01
负债总额	2,668.40	1,816.34	1,636.04
净资产	6,132.74	5,944.25	1,800.97
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	6,030.57	2,592.21	3,469.78
营业利润	328.00	160.40	232.79
净利润	272.49	152.64	244.76

(六)最近一年简要财务报表

1、简要资产负债表(经审计)

单位:万元

项目	2012年12月31日
流动资产	5,484.88
非流动资产	3,316.26
资产总额	8,801.14
流动负债	915.60
非流动负债	1,752.80
负债总额	2,668.40
所有者权益	6,132.74
归属母公司所有者权益	6,011.08

2、简要利润表(经审计)

单位:万元

项目	2012年度
营业收入	6,030.57
营业利润	328.00
利润总额	343.95
净利润	272.49
归属母公司所有者的所有者的净利润	252.67

(七)下属企业

截至本预案签署日，国信安下属企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	四川国信安职业培训学校	300	100	计算机维修工(初、中、高级)，计算机操作员(初、中、高级)资格培训，计算机信息安全(助理)管理师岗位培训
2	成都欣瑞资产管理有限公司	80	100	物业管理、企业管理；装饰装修工程、水电安装工程的设计、施工；工程管理服务
3	成都学云信息科技有限公司	200	65	计算机课外培训
4	成都市信息系统与软件测评中心	100	50	信息系统测评、软硬件评测，系统安全评测；软硬件产品、系统开发、集成和外包服务；技术开发、技术转让、技术服务和相关的培训等

三、四川蜀祥创业投资有限公司基本情况

(一)基本信息

公司名称	四川蜀祥创业投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	成都市金牛区蜀环路9号
主要办公地址	成都市金牛区蜀环路9号
法定代表人	钟勇
注册资本	3,000万元
成立日期	2009年4月3日
营业执照注册号	510106000088576
税务登记证号码	510106686326100
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；参与设立创业投资企业与创业投资顾问机构；项目投资、资产管理、投资信息咨询(不含证券、金融、期货)；其他无需许可或审批的合法项目。(法律、行政法规和国务院的前置审批项目除外)

(二)历史沿革及最近三年注册资本变化情况

1、2009年4月公司设立

蜀祥创投的前身——四川发展投资有限公司是由四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、成都超越科技发展有限公司共同出资设立的有限责任公司，法定代表人钟勇，注册资本2,000万元。

2009年3月30日，经四川华强会计师事务所有限公司川华会成验(2009)字第002号《验资报告》验证，截至2009年2月18日，各股东已全部缴纳出资。2009年4月3日，四川发展投资有限公司在成都市金牛工商行政管理局登记注册，领取了注册号为510106000088576号企业法人营业执照。

四川发展投资有限公司设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	四川省国有资产经营投资管理有限责任公司	1,900	95
2	成都超越科技发展有限责任公司	100	5
合计		2,000	100

2、2009年7月公司名称变更

2009年7月21日，四川发展投资有限公司股东会决议将公司名称变更为四川蜀祥投资有限公司。2009年7月23日，成都市金牛工商行政管理局登记准予名称变更并换发了企业法人营业执照。

3、2009年12月股权转让

2009年12月18日，成都超越科技发展有限公司将其持有的四川蜀祥投资有限公司5%的股权转让给四川省国有资产经营投资管理有限责任公司。

本次股权转让后，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持有四川蜀祥投资有限公司100%的股权。

4、2011年10月增资

2011年10月13日，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司对四川蜀祥投资有限公司增资1000万元。本次增资经四川华强会计师事务所有限公司川华会验(2011)字第60号验资报告验证。

本次增资完成之后，四川蜀祥投资有限公司的注册资本为3,000万元，全部由四川省国有资产经营投资管理有限责任公司持有。

5、2011年11月出资人变更

根据四川省政府国有资产管理委员会文件川国产权[2011]65号“关于四川省国有资产经营投资管理有限责任公司所持四川蜀祥投资有限公司100%股权无偿划转至四川发展(控股)有限责任公司有关问题的批复”，四川蜀祥投资有限公司出资人变更为四川发展(控股)有限责任公司。

6、2011年12月公司名称变更

2011年12月13日，四川蜀祥投资有限公司更名为四川蜀祥创业投资有限公司，即蜀祥创投现在公司名称，取得成都市金牛区工商行政管理局注册号为510106000088576号企业法人营业执照。

(三)股权结构

蜀祥创投的控股股东四川发展(控股)有限责任公司成立于2008年12月，系根据《四川省人民政府关于组建四川发展(控股)有限责任公司的通知》由四川省政府出资设立的国有独资公司，注册资本800亿元，主要从事投融资和资产经营管理。

(四)主营业务发展基本情况

蜀祥创投主营业务为创业投资。作为四川最大的省属国有控股集团——四川发展(控股)有限责任公司所属的全资股权投资机构，近年来创业投资业务取得较快发展。

(五)近三年的主要财务指标

单位:万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产总额	116,682.48	95,664.73	98,972.36
负债总额	112,470.35	86,583.34	97,477.01
净资产	4,212.13	3,081.39	1,495.35
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	845.39	3,874.09	541.62
营业利润	318.59	536.75	81.42
净利润	419.75	535.55	77.34

(六)最近一年简要财务报表

1、简要资产负债表(经审计)

单位:万元

项目	2012年12月31日
流动资产	27,595.57
非流动资产	89,086.91
资产总额	116,682.48
流动负债	112,470.35
非流动负债	–
负债总额	112,470.35
所有者权益	4,212.13
归属母公司所有者权益	4,212.13

2、简要利润表(经审计)

单位:万元

项目	2012年度
营业收入	845.39
营业利润	318.59
利润总额	419.75
净利润	419.75
归属于母公司所有者的净利润	419.75

(七)下属企业

截至本预案签署之日，蜀祥创投下属企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	主营业务
1	四川蜀曦投资有限公司	1,000	100	主要从事项目投资，资产管理等

四、交易对方之间的关联关系说明

三十所持有国信安96.43%的股权，是国信安的控股股东。

除上述情形之外，交易对方之间不存在其他关联关系。

五、交易对方与上市公司是否存在关联关系和向上市公司推荐董事或者高管人员的情况

(一)交易对方与上市公司的关联关系

1、交易对方三十所是上市公司控股股东

截至本预案签署日，三十所持有上市公司34.83%股份，为公司控股股东。

2、交易对方国信安与卫士通有相同的控股股东和实际控制人

截至本预案签署日，三十所持有国信安96.43%的股权，与卫士通有相同的控股股东和实际控制人。

(二)交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

三十方向卫士通推荐现任董事会成员董事(包括独立董事)有：李成刚先生、雷吉成先生、王文胜先生、卿昱女士；未推荐高级管理人员。

六、交易对方最近五年内受过重大行政处罚情况

交易对方三十所、国信安及蜀祥创投分别出具承诺函：“本公司及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司的实际控制人及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。”

第四节 交易标的基本情况

本次交易中，卫士通拟购买的标的资产包括：(1)三零盛安93.98%股权；(2)三零瑞通94.41%股权；(3)三零嘉微85.74%股权；(4)三十所北京房产。

一、标的资产的基本情况

(一)三零