（接B6版）

3、2015年10月，第一次股权转让

2015年10月10日，申通快递通过股东会决议，同意陈德军将其持有的申通快递3.3%的股权转让予陈小英。同日，陈德军与陈小英签订《股权转让协议》，约定本次所转让股权按照申通快递截至2015年10月10日的注册资本定价，作价165万元。

本次股权转让后，申通快递股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴资本（万元）	持股比例
1	陈德军	2,585.00	2,585.00	51.70%
2	陈小英	2,415.00	2,415.00	48.30%
合计		5,000.00	5,000.00	100.00%

5、2015年11月，第一次增资

2015年11月10日，申通快递通过股东会决议，同意德股控股以1元/注册资本对申通快递增资20,000万元，申通快递的注册资本由5,000万元增至25,000万元。

本次增资后，申通快递股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴资本（万元）	持股比例
1	德股控股	20,000.00	25,000.00	80.00%
2	陈德军	2,585.00	2,585.00	10.34%
3	陈小英	2,415.00	2,415.00	9.66%
合计		25,000.00	25,000.00	100.00%

三、申通快递主要股东情况

（一）德股控股

德股控股基本情况如下：

公司名称	上海德股投资控股有限公司
成立日期	2015年11月9日
注册资本	20,000万元
法定代表人	陈德军
住所	上海市青浦区重固镇北青公路6878号1幢2层和3层2室
企业类型	有限责任公司
营业期限	2015年11月9日至2025年11月8日
营业执照注册号	290000002015111090338
统一社会信用代码	91319118MA1JL102XR
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询【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】

（二）陈德军

陈德军和陈小英为申通快递股东及实际控制人，陈德军的基本情况如下：

姓名	陈德军
曾用名	-
性别	男
国籍	中国
身份证号	33012219700606****
通讯地址	上海市松江区林荫新路****

（三）陈小英

陈德军和陈小英为申通快递股东及实际控制人，陈小英的基本情况如下：

姓名	陈小英
曾用名	-
性别	女
国籍	中国
身份证号	33012219760810****
通讯地址	杭州市西湖区****公寓****

四、控股股东和实际控制人控制的其他企业

实际控制人控制的其他企业情况请参见“第二节 交易对方基本情况 二、发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况”相关内容。

五、申通快递的业务和技术

（一）申通快递的主营业务和主要产品

1、主营业务情况

申通快递自成立以来，一直从事快递服务业务，并致力于民族品牌建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流领域，并提供保价、定时配送、代收货款等其他增值服务。

经过二十年多年的发展，申通快递已在全国范围内形成了完善、流畅的快递服务网络，截至目前，申通快递服务网络共包括独立网点及分公司1,370余家，服务网点发展了近10,000余家，品牌也体从业人员超过20万人。2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3,050万件。

自成立以来，申通快递主营业务未发生重大变化。

2、主要产品和服务

目前，申通快递主要提供市内件、省际件及国际件快递业务及查询服务，服务地区覆盖中国及韩国、美国、澳大利亚、加拿大、英国、日本等地区。此外，申通快递还提供包装、文件袋、纸箱等快递包装物销售服务。

（二）申通快递的业务流程及服务流程

1、快递业务服务流程

申通快递的业务主要分为揽件、中转和派送三个环节。

（1）揽件服务

①订单环节

申通快递的订单获取方式包括品牌服务电话“95543”、公司网站www.sto.cn、移动终端及合作电商平台。

②调度揽件环节

各类渠道汇集的订单信息，通过申通快递E3系统自动分配至所属网点，经营网点第一时间分派业务人员，上门收取快件并与用户结算。

（2）中转服务

①进入中转环节

用户快件经业务员收取并登记系统后，汇集至所在网点，经网点运输工具定时汇送至所在区域中转中心。

②分拣和重扫描

中转中心收取所在区域网点揽收快件后，根据快件目的地，依照同城、异地确定中转路由并打包、扫面登记、称重。

③中转运输环节

中转中心将确定路由的打包异地快件交给中申通快递运输车队或航空代理公司，通过陆运或航空渠道运送至目的地转运中心。如为本地快件，将交由本地其他网点运输车辆运送至目的地网点。

（3）派送服务

①网点快递员揽件

快件目的地所在网点从所属转运中心接受到快件，并制定业务员负责一定区域快件的派送。

②派件环节

网点快递员将快件送至客户手中并做相应的交接和结算的过程。

2、快递业务加盟合作模式

由于我国近年来经济发展迅速特别是“十二五”期间电商及O2O产业发展迅速，出现了爆发式增长，极大地促进了快递需求的发展。为满足客户的快递需求，推动“申通快递”品牌经营持续健康发展，尽快提高品牌整体服务网络的覆盖度和提收派速能力，申通快递在报告期采用了加盟的经营模式：

①申通快递作为“申通快递”的品牌持有方和管理方，制定全国加盟业务发展规划，并细化各区域战略布局，规范和完善加盟业务流程，政策与支持，为全球业务拓展工作提供明确的方向指导和可靠的服务支持，管理申通快递体系内的骨干运输网络及其与各营业网点的业务交接、财务结算。

②加盟商在与申通快递签订加盟服务合同后，取得所在区域“申通快递”的特许经营权，负责在授权区域建立“申通快递”服务网点，依照申通快递特许经营制度自负盈亏与申快申通快递的揽收，并接受申通快递委托从事特定地至本地快递的派送。申通快递与加盟商采用月结方式，结算申通快递应收取的快递收入及指定加盟商收取的费用。

报告期内，申通快递通过加盟模式获得了区域的发展，加盟商作为申通快递揽收方及派送服务的供应商，有效填充了申通快递物流网络的空隙，提升了“申通快递”品牌经营能力和市场影响力，使“申通快递”在近年来保持了高速发展，连续多年快递派送件数量位居全国同行业前列。随着申通快递资金实力的提升和用户对派送效率、网络管控能力的要求逐渐提高，申通快递将继续提升网络覆盖面，增加自营业务投入，从而继续提升服务标准化水平和消费者满意度。

3、快递作互联网营销及询服务流程

（1）申通销售

申通快递营业网点产生揽单使用需求时，向总部提交采购计划，申通快递向供应商下达订单并制定面单号段，登记入信息系统，供应商完成印制工作后，直接交付至制定营业网点。

（2）面单使用及信息查询

营业网点收取快件时，免费向用户提供面单，该面单在揽收后登记入信息系统。在该快件的收取、中转、派送环节，面单条码被依次扫描登记，用户可以根据快递单号，通过网站、移动终端APP等途径登录查询快件状态。

（三）申通快递主要业务模式

1、销售模式

申通快递是我国早成立的民营快递公司之一，连续多年派送件数量位居全行业前列，已在市场上建立了广泛的声誉和消费者满意度，成为快递消费者最主要的选择之一。此外还年来申通快递通过与天猫淘宝等电商、蜂巢网络等新兴快递需求关联行业开展合作，与电商等高频次、大数量快递需求行业深度结合，创新了派送模式，进一步拓宽了业务类型和覆盖面，快递揽收派送数量、市场影响力得到了进一步提升。未来申通快递将继续与新产业新模式相结合，逐步探索快递与其他行业的深度结合，并在此基础上逐步提高服务能力，拓宽业务模式。

2、经营模式

申通快递的快递业务包括快件递送服务和快递信息查询服务两大类别。

（1）快件递送服务

快件递送服务分为揽收、中转和派送三个环节，具体情况如下：

①揽收

申通快递主要通过加盟商作为公司揽收业务的协助方，加盟商通过与申通快递签订加盟合同，成为申通快递品牌在当地区域的快递承揽方和派送方，负责根据客户需求上门取件或揽收客户上门递送的快递包裹信件，进行快递单号录入登记即初始分拣打包，运送至公司在当地的转运中心。

②中转

申通快递全品牌物流网络由78个陆地转运中心、56个航空转运中心构成，负责承接跨区域快递中转服务、转运中心在接收各地服务网点揽收的快递包裹后，将进行打包重量分拣等操作，并根据发件方与收件方地区所在位置确定物流路由及运送方式。陆运件由转运中心之间的物流车队直接运送，对部分偏远可能需要由其他中转中心进行二次转运，需要通过航空方式进行中转的快件将由航空转运中心通过航空货运代理公司安排货机位及航线时间。

③派送

快递通过中转网络到达收件方所在地快递中转中心时，快递将交由所在地经营网点派送人员将快件交与制定收货方，获取面单签收记录，扫描上传登入公司快递信息查询系统确认签收。

（四）申通快递的信息化管理

申通快递的快递信息查询服务以快递面单为载体，通过快递单号获得对应的信息查询服务。用户交寄快件、填写快递信息后，由揽收网点将快件信息登记入申通快递信息系统。在该快件的收取、中转、派送环节，面单条码被依次扫描登记，用户可以根据快递单号，通过网站、移动终端APP等途径查询快件状态。

（五）控股股东和实际控制人控制的其他企业

实际控制人控制的其他企业情况请参见“第二节 交易对方基本情况 二、发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况”相关内容。

五、申通快递的业务和技术

（一）申通快递的主营业务和主要产品

1、主营业务情况

申通快递自成立以来，一直从事快递服务业务，并致力于民族品牌建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流领域，并提供保价、定时配送、代收货款等其他增值服务。

经过二十年多年的发展，申通快递已在全国范围内形成了完善、流畅的快递服务网络，截至目前，申通快递服务网络共包括独立网点及分公司1,370余家，服务网点发展了近10,000余家，品牌也体从业人员超过20万人。2014年，申通快递完成业务量近24亿件，同比增长50%，包裹完成量占全国总量的17%，在2014年“双十一”期间单日最高件量达到3,050万件。

自成立以来，申通快递主营业务未发生重大变化。

2、主要产品和服务

目前，申通快递主要提供市内件、省际件及国际件快递业务及查询服务，服务地区覆盖中国及韩国、美国、澳大利亚、加拿大、英国、日本等地区。此外，申通快递还提供包装、文件袋、纸箱等快递包装物销售服务。

（二）申通快递的业务流程及服务流程

1、快递业务服务流程

申通快递的业务主要分为揽件、中转和派送三个环节。

（1）揽件服务

①订单环节

申通快递的订单获取方式包括品牌服务电话“95543”、公司网站www.sto.cn、移动终端及合作电商平台。

②调度揽件环节

各类渠道汇集的订单信息，通过申通快递E3系统自动分配至所属网点，经营网点第一时间分派业务人员，上门收取快件并与用户结算。

（2）中转服务

①进入中转环节

用户快件经业务员收取并登记系统后，汇集至所在网点，经网点运输工具定时汇送至所在区域中转中心。

②分拣和重扫描

中转中心收取所在区域网点揽收快件后，根据快件目的地，依照同城、异地确定中转路由并打包、扫面登记、称重。

③中转运输环节

中转中心将确定路由的打包异地快件交给中申通快递运输车队或航空代理公司，通过陆运或航空渠道运送至目的地转运中心。如为本地快件，将交由本地其他网点运输车辆运送至目的地网点。

（3）派送服务

①网点快递员揽件

快件目的地所在网点从所属转运中心接受到快件，并制定业务员负责一定区域快件的派送。

②派件环节

网点快递员将快件送至客户手中并做相应的交接和结算的过程。

2、快递业务加盟合作模式

由于我国近年来经济发展迅速特别是“十二五”期间电商及O2O产业发展迅速，出现了爆发式增长，极大地促进了快递需求的发展。为满足客户的快递需求，推动“申通快递”品牌经营持续健康发展，尽快提高品牌整体服务网络的覆盖度和揽收派送能力，申通快递在报告期采用了加盟的经营模式：

①申通快递作为“申通快递”的品牌持有方和管理方，制定全国加盟业务发展规划，并细化各区域战略布局，规范和完善加盟业务流程，政策与支持，为全球业务拓展工作提供明确的方向指导和可靠的服务支持，管理申通快递体系内的骨干运输网络及其与各营业网点的业务交接、财务结算。

②加盟商在与申通快递签订加盟服务合同后，取得所在区域“申通快递”的特许经营权，负责在授权区域建立“申通快递”服务网点，依照申通快递特许经营制度自负盈亏与申快申通快递的揽收，并接受申通快递委托从事特定地至本地快递的派送。申通快递与加盟商采用月结方式，结算申通快递应收取的快递收入及指定加盟商收取的费用。

报告期内，申通快递通过加盟模式获得了区域的发展，加盟商作为申通快递揽收方及派送服务的供应商，有效填充了申通快递物流网络的空隙，提升了“申通快递”品牌经营能力和市场影响力，使“申通快递”在近年来保持了高速发展，连续多年快递派送件数量位居全国同行业前列。随着申通快递资金实力的提升和用户对派送效率、网络管控能力的要求逐渐提高，申通快递将继续提升网络覆盖面，增加自营业务投入，从而继续提升服务标准化水平和消费者满意度。

3、快递作互联网营销及询服务流程

（1）申通销售

申通快递营业网点产生揽单使用需求时，向总部提交采购计划，申通快递向供应商下达订单并制定面单号段，登记入信息系统，供应商完成印制工作后，直接交付至制定营业网点。

（2）面单使用及信息查询

营业网点收取快件时，免费向用户提供面单，该面单在揽收后登记入信息系统。在该快件的收取、中转、派送环节，面单条码被依次扫描登记，用户可以根据快递单号，通过网站、移动终端APP等途径查询快件状态。

（三）申通快递主要业务模式

1、销售模式

申通快递是我国早成立的民营快递公司之一，连续多年派送件数量位居全行业前列，已在市场上建立了广泛的声誉和消费者满意度，成为快递消费者最主要的选择之一。此外还年来申通快递通过与天猫淘宝等电商、蜂巢网络等新兴快递需求关联行业开展合作，与电商等高频次、大数量快递需求行业深度结合，创新了派送模式，进一步拓宽了业务类型和覆盖面，快递揽收派送数量、市场影响力得到了进一步提升。未来申通快递将继续与新产业新模式相结合，逐步探索快递与其他行业的深度结合，并在此基础上逐步提高服务能力，拓宽业务模式。

2、经营模式

申通快递的快递业务包括快件递送服务和快递信息查询服务两大类别。

（1）快件递送服务

快件递送服务分为揽收、中转和派送三个环节，具体情况如下：

①揽收

申通快递主要通过加盟商作为公司揽收业务的协助方，加盟商通过与申通快递签订加盟合同，成为申通快递品牌在当地区域的快递承揽方和派送方，负责根据客户需求上门取件或揽收客户上门递送的快递包裹信件，进行快递单号录入登记即初始分拣打包，运送至公司在当地的转运中心。

②中转

申通快递全品牌物流网络由78个陆地转运中心、56个航空转运中心构成，负责承接跨区域快递中转服务、转运中心在接收各地服务网点揽收的快递包裹后，将进行打包重量分拣等操作，并根据发件方与收件方地区所在位置确定物流路由及运送方式。陆运件由转运中心之间的物流车队直接运送，对部分偏远可能需要由其他中转中心进行二次转运，需要通过航空方式进行中转的快件将由航空转运中心通过航空货运代理公司安排货机位及航线时间。

③派送

快递通过中转网络到达收件方所在地快递中转中心时，快递将交由所在地经营网点派送人员将快件交与制定收货方，获取面单签收记录，扫描上传登入公司快递信息查询系统确认签收。

（四）申通快递的信息化管理

申通快递的快递信息查询服务以快递面单为载体，通过快递单号获得对应的信息查询服务。用户交寄快件、填写快递信息后，由揽收网点将快件信息登记入申通快递信息系统。在该快件的收取、中转、派送环节，面单条码被依次扫描登记，用户可以根据快递单号，通过网站、移动终端APP等途径查询快件状态。

（五）控股股东和实际控制人控制的其他企业

实际控制人控制的其他企业情况请参见“第二节 交易对方基本情况 二、发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况”相关内容。

（六）获得荣誉及奖项情况

截至2015年9月30日，申通快递获得荣誉及奖项情况如下表所示：

序号	获奖单位	荣誉名称	颁发单位	获奖时间
1	申通快递	中国快递物流示范基地	中国交通运输协会快运分会	2014年9月—2015年8月
2	申通快递	中国快递物流最佳服主企业	中国交通运输管理协会快运分会、物流时代周刊杂志社	2014年9月
3	申通快递	2013年度邮政安全防范工作先进集体	上海市邮政管理局、上海市寄递物品安全监管办公室	2014年1月
4	申通快递	2012年中国物流品牌价值百强企业	中国物流与采购联合会、《物流时代周刊》杂志社、中国物流业大奖组委会	2012年11月
5	申通快递	全国交通企业管理现代化创新成果一等奖	中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会	2012年11月
6	申通快递	2012年中国十佳物流企业	中国物流与采购联合会、《物流时代周刊》杂志社、中国物流业大奖组委会	2012年11月
7	申通快递	全国铁路服务质量信得过单位	中国铁路消费者协会、中国保护消费者基金会	2012年9月
8	申通快递	中国物流名商榜	国家工商行政管理总局商标评审委员会	2012年5月
9	申通快递	2012年快递物流最具竞争力企业奖	中国物流与采购联合会、《物流时代周刊》杂志社、中国物流业大奖组委会	2012年5月
10	申通快递	2012年全国快递业重报告服务保障先进企业	国家邮政局	2012年2月
11	申通快递	2011年中国品牌价值百强物流企业	中国物流与采购联合会、《物流时代周刊》杂志社、中国物流业大奖组委会	2011年11月

六、主要财务数据情况

申通快递最近三年一期主要财务数据如下：

单位/万元

项目	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
总资产	357,901.70	296,853.74	185,579.22	95,161.40
总负债	161,160.40	157,570.51	108,992.07	70,064.36
归属于母公司所有者权益合计	194,294.23	137,077.52	75,667.13	23,710.96
项目	2015年1—9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	838,265.67	597,379.38	507,264.22	255,831.34
利润总额	77,304.09	85,417.92	70,516.82	11,859.65
归属于母公司所有者净利润	57,414.19	63,926.08	51,825.64	8,357.68

七、最近三年资产评估、交易、增资及改制情况

最近三年，除因本次交易而进行的资产评估，申通快递未进行其他资产评估。

最近三年，申通快递股权交易情况及增资情况请参见本节“二、拟置入资产历史沿革”相关内容。

最近三年，申通快递未进行过改制。

八、股份权属、资产抵押及对外担保情况

（一）股份权属情况

申通快递及其下属子公司不存在出资不实或影响其合法存续的情形，申通快递股东承诺其分别为各自持有的申通快递股权的最终和真实所有人，不存在代持、委托持股等持有上述股份的情形，截至本预案签署日，申通快递股权不存在任何质押、冻结或其他任何权利限制的情形，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况。根据申通快递现行有效的公司章程，申通快递股权转让不存在前置条件。

（二）资产抵押和质押情况

截至本预案签署日，申通快递资产抵押和质押情况如下：

1、申通快递子公司杭州三尖花印务有限公司于2014年6月4日与上海银行股份有限公司杭州桐庐支行签订《最高额抵押合同》，将其拥有的位于桐庐县县城宝石路499号的大陈房产及土地使用权作为抵押物，用于担保最高额不超过6,244.70万元的债权，抵押时间自2014年6月4日至2017年6月4日。

2、申通快递子公司杭州三尖花印务有限公司于2014年3月14日与浙江桐庐恒丰村镇银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，将其拥有的位于桐庐县城宝石路499号的价值3,954.00万元设备作为抵押物，用于担保最高额不超过3,954.00万元的债权，抵押时间自2014年12月4日至2017年3月13日。

（三）对外担保及关联方资金占用情况

截至本预案签署日，申通快递及其下属公司不存在对外担保情况，但存在资金被其实际控制人关联企业占用的情形。

德股控股、陈德军、陈小英做出如下承诺：

“本次重组完成后，本人/本公司的关联方将不会以任何方式违规占用上市公司及其下属子公司的资金、资产；非经上市公司董事会和/或股东大会批准，本人/本公司及本人/本公司的关联方将不会为本人/本公司的债务提供担保；上市公司及其下属子公司相互担保的情形。

截至本承诺函签署之日，就申通快递与其关联方之间发生的资金占用或相互担保情形，本人/本公司承诺将在2015年12月31日前予以解除。

九、本次重组涉及的债权债务转移

本次重大资产重组交易标的不涉及债权债务转移。

十、本次重组拟置入资产涉及的职工安置

本次重组拟置入资产为申通快递100%股份，重组完成后，申通快递仍作为独立法人主体开展经营活动，因此，拟置入资产不涉及职工安置事项，上市公司不存在因本次交易承担拟置入资产相关员工工资、社保有关的赔偿负债的风险。

十一、交易标的会计政策及会计估计政策

截至本预案签署日，申通快递不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

十二、重大会计政策和会计估计的差异情况

拟置入资产的重大会计政策、会计估计与同行业上市公司执行的会计政策、会计估计不存在明显差异，亦不存在按规定将要进行变更时对拟置入资产的利润产生重大影响的情形。

十三、申通快递的董事、监事及高级管理人员及变动情况

（一）申通快递现任董事、监事及高级管理人员情况

1、现任董事情况

陈德军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2007年以来一直任职于申通快递，现任申通快递董事长、总经理。

陈小英女士，1976年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，本科学历，自2007年以来一直任职于申通快递，现任申通快递董事、常务副总经理。

王明利先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2004年9月至2009年6月担任维他奶（上海）有限公司财务经理，2009年6月至2014年担任中国大饮料（香港）有限公司财务总监，2014年至今担任申通快递财务总监，2015年11月至今担任申通快递董事。

陈泉先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年8月至今担任申通快递总裁助理，2015年11月至今任申通快递董事、董事会秘书。

申通快递现任董事符合法律、法规规定的任职资格。

2、现任监事情况

包苏杰先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2015年11月至今担任申通快递监事。

姚广海先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2012年至今担任申通快递质控总监；2015年11月至今担任申通快递职工代表监事。

高瑞瑞女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年5月至2014年4月担任申通快递总裁秘书；2012年5月至今担任申通快递总裁办副主任和战略合作部副总监；2015年11月至今担任申通快递职工代表监事。

申通快递现任监事符合法律、法规规定的任职资格。

3、现任高级管理人员情况

陈德军先生、陈小英女士、王明利先生、陈泉先生简历请参见本节“十三、申通快递的董事、监事及高级管理人员及变动情况 （一）申通快递现任董事、监事及高级管理人员情况 1、申通快递现任董事情况”相关内容。

戴春阳先生，1970年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，本科学历，2015年11月至今担任申通快递执行总裁。

姚为海先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾先后担任申通快递网络部总监、监察部总监、监察副总裁，2012年至今担任申通快递网络副总裁。

邓知艳先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾先后担任申通快递网络部总监、监察部总监，2012年至今担任申通快递网络副总裁。

刘宏坤先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1985年至1996年担任邮电管理局法律室科员；1997年至1999年担任中国邮电工会上海市委员会法律顾问；1999年至2005年担任上海市邮政局行业管理处副处长；2007年至今担任申通快递行政副总裁。

刘红才先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012年至2015年3月担任浙江快递总经理，2015年3月至今担任申通快递副总裁。

申通快递现任高级管理人员符合法律、法规规定的任职资格。

（二）报告期内董事、监事及高级管理人员变动

1、董事变动情况

2013年3月4日，申通快递召开股东会议，解散原董事会，免除原董事会陈小英、吴英平、郑春美、刘三洋、周进、陈向阳等全体董事，选举陈德军为申通快递执行董事。

2015年11月，申通快递召开股东会议立董事会，选举陈德军、陈小英、陈泉、王明利为申通快递董事。

2、监事变动情况

2013年3月4日，申通快递召开股东会，选举陈小英担任申通快递监事。

2015年11月，申通快递召开股东会，选举包苏杰为申通快递股东代表监事、姚广海和高瑞瑞为职工代表监事。

3、高级管理人员变动情况

2012年末，陈德军任任总经理、戴春阳任运营副总裁、邵知艳任区域副总裁、刘宏坤任行政副总裁、沈岳英担任财务总监。

2014年1月，沈岳英辞职，由王明利担任财务总监。

2014年7月，王明利接替沈岳英担任财务总监。

2015年11月，申通快递董事会正式任命陈德军担任总经理、陈小英担任常务副总经理、戴春阳担任副总裁、戴春阳担任副总裁、姚为海担任运营副总裁、邵知艳担任区域副总裁、刘宏坤担任行政副总裁、陈泉担任董事会秘书。

第六节 拟置出资产基本情况

一、拟置出资产的范围

本次重大资产重组拟置出的拟置出资产范围为公司的金融资产和负债。拟置出资产的基本情况请参见本预案“第二节 上市公司基本情况”相关内容。为便于交割，艾迪西拟将其全部拟出售资产、负债、业务整合至其全资子公司艾迪西投资，艾迪西将在交割日将艾迪西投资100%股权转让给Ultra Linkage Limited，即现艾迪西已向Ultra Linkage Limited履行完毕拟出售资产交付义务。

二、拟置出资产涉及之主要权益情况

本次拟置出资产涉及艾迪西持有的全部下属子公司的股权转让，截至2015年9月30日，本公司在前述子公司的长期股权投资情况如下：

被投资单位	主要产品或服务	投资金额（元）	持股比例	抵押情况
北京旭尾兄环境科技有限公司	研发	1,500,000.00	75%	无
艾迪西盛大软官有限公司	软官等卫浴附件生产及销售	6,911,092.50	58.71%	无
珠海艾迪西软件科技有限公司	电子产品生产及销售	14,303,931.60	73%	无
香港艾迪西国际有限公司	贸易	14,500,000.00	100%	无
上海艾迪西流体控制有限公司	贸易	50,000,000.00	72.5%	无
台州艾迪西投资有限公司	投资	70,000,000.00	100%	无
上海益永科技发展有限公司	投资	1,500,000.00	100%	无

三、拟置出资产中非股权资产的情况

（2）其他主要经营许可

截至2015年9月30日，申通快递拥有的其他主要经营许可如下表所示：

序号	证件名称	编号	所有人	发证机关	发证时间	有效期限
1	印刷经营许可证	（浙）新出印证字A根-0004号	三尖花	杭州市文化广电新闻出版局	2013.01.02	2017年底
2	生产监制证；快递运单	31-08-15	三尖花	国家邮政局市场监管司	2015.02.02	2016.6.30
3	生产监制证；快递包装袋（塑料薄膜）	31-06-13	三尖花	国家邮政局市场监管司	2015.02.02	2016.6.30

（六）获得荣誉及奖项情况

截至2015年9月30日，申通快递获得荣誉及奖项情况如下表所示：

序号	获奖单位	荣誉名称	颁发单位	获奖时间
1	申通快递	中国快递物流示范基地	中国交通运输协会快运分会	2014年9月—2015年8月
2	申通快递	中国快递物流最佳服主企业	中国交通运输管理协会快运分会、物流时代周刊杂志社	2014年9月
3	申通快递	2013年度邮政安全防范工作先进集体	上海市邮政管理局、上海市寄递物品安全监管办公室	2014年1月
4	申通快递	2012年中国物流品牌价值百强企业	中国物流与采购联合会、《物流时代周刊》杂志社、中国物流业大奖组委会	2012年11月
5	申通快递	全国交通企业管理现代化创新成果一等奖	中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会	2012年11月
6	申通快递	2012年中国十佳物流企业	中国物流与采购联合会、《物流时代周刊》杂志社、中国物流业大奖组委会	2012年11月
7	申通快递	全国铁路服务质量信得过单位	中国铁路消费者协会、中国保护消费者基金会	2012年9月
8	申通快递	中国物流名商榜	国家工商行政管理总局商标评审委员会	2012年5月
9	申通快递	2012年快递物流最具竞争力企业奖	中国物流与采购联合会、《物流时代周刊》杂志社、中国物流业大奖组委会	2012年5月
10	申通快递	2012年全国快递业重报告服务保障先进企业	国家邮政局	2012年2月
11	申通快递	2011年中国品牌价值百强物流企业	中国物流与采购联合会、《物流时代周刊》杂志社、中国物流业大奖组委会	2011年11月

六、主要财务数据情况

申通快递最近三年一期主要财务数据如下：

单位/万元

项目	2015/9/30	2014/12/31	2013/12/31	2012/12/31
总资产	357,901.70	296,853.74	185,579.22	95,161.40
总负债	161,160.40	157,570.51	108,992.07	70,064.36
归属于母公司所有者权益合计	194,294.23	137,077.52	75,667.13	23,710.96
项目	2015年1—9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	838,265.67	597,379.38	507,264.22	255,831.34
利润总额	77,304.09	85,417.92	70,516.82	11,859.65
归属于母公司所有者净利润	57,414.19	63,926.08	51,825.64	8,357.68

七、最近三年资产评估、交易、增资及改制情况

最近三年，除因本次交易而进行的资产评估，申通快递未进行其他资产评估。

最近三年，申通快递股权交易情况及增资情况请参见本节“二、拟置入资产历史沿革”相关内容。

最近三年，申通快递未进行过改制。

八、股份权属、资产抵押及对外担保情况

（一）股份权属情况

申通快递及其下属子公司不存在出资不实或影响其合法存续的情形，申通快递股东承诺其分别为各自持有的申通快递股权的最终和真实所有人，不存在代持、委托持股等持有上述股份的情形，截至本预案签署日，申通快递股权不存在任何质押、冻结或其他任何权利限制的情形，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况。根据申通快递现行有效的公司章程，申通快递股权转让不存在前置条件。

（二）资产抵押和质押情况

截至本预案签署日，申通快递资产抵押和质押情况如下：

1、申通快递子公司杭州三尖花印务有限公司于2014年6月4日与上海银行股份有限公司杭州桐庐支行签订《最高额抵押合同》，将其拥有的位于桐庐县县城宝石路499号的大陈房产及土地使用权作为抵押物，用于担保最高额不超过6,244.70万元的债权，抵押时间自2014年6月4日至2017年6月4日。

2、申通快递子公司杭州三尖花印务有限公司于2014年3月14日与浙江桐庐恒丰村镇银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，将其拥有的位于桐庐县县城宝石路499号的价值3,954.00万元设备作为抵押物，用于担保最高额不超过3,954.00万元的债权，抵押时间自2014年12月4日至2017年3月13日。

（三）对外担保及关联方资金占用情况

截至本预案签署日，申通快递及其下属公司不存在对外担保情况，但存在资金被其实际控制人关联企业占用的情形。

德股控股、陈德军、陈小英做出如下承诺：

“本次重组完成后，本人/本公司的关联方将不会以任何方式违规占用上市公司及其下属子公司的资金、资产；非经上市公司董事会和/或股东大会批准，本人/本公司及本人/本公司的关联方将不会为本人/本公司的债务提供担保；上市公司及其下属子公司相互担保的情形。

截至本承诺函签署之日，就申通快递与其关联方之间发生的资金占用或相互担保情形，本人/本公司承诺将在2015年12月31日前予以解除。

九、本次重组涉及的债权债务转移

本次重大资产重组交易标的不涉及债权债务转移。

十、本次重组拟置入资产涉及的职工安置

本次重组拟置入资产为申通快递100%股份，重组完成后，申通快递仍作为独立法人主体开展经营活动，因此，拟置入资产不涉及职工安置事项，上市公司不存在因本次交易承担拟置入资产相关员工工资、社保有关的赔偿负债的风险。

十一、交易标的会计政策及会计估计政策

截至本预案签署日，申通快递不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

十二、重大会计政策和会计估计的差异情况

拟置入资产的重大会计政策、会计估计与同行业上市公司执行的会计政策、会计估计不存在明显差异，亦不存在按规定将要进行变更时对拟置入资产的利润产生重大影响的情形。

十三、申通快递的董事、监事及高级管理人员及变动情况

（一）申通快递现任董事、监事及高级管理人员情况

1、现任董事情况

陈德军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2007年以来一直任职于申通快递，现任申通快递董事长、总经理。

陈小英女士，1976年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，本科学历，自2007年以来一直任职于申通快递，现任申通快递董事、常务副总经理。

王明利先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2004年9月至2009年6月担任维他奶（上海）有限公司财务经理，2009年6月至2014年担任中国大饮料（香港）有限公司财务总监，2014年至今担任申通快递财务总监，2015年11月至今担任申通快递董事。

陈泉先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2013年8月至今担任申通快递总裁助理，2015年11月至今任申通快递董事、董事会秘书。

申通快递现任董事符合法律、法规规定的任职资格。

2、现任监事情况

包苏杰先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2015年11月至今担任申通快递监事。

姚广海先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，2012年至今担任申通快递质控总监；2015年11月至今担任申通快递职工代表监事。

高瑞瑞女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年5月至2014年4月担任申通快递总裁秘书；2012年5月至今担任申通快递总裁办副主任和战略合作部副总监；2015年11月至今担任申通快递职工代表监事。

申通快递现任监事符合法律、法规规定的任职资格。

3、现任高级管理人员情况

陈德军先生、陈小英女士、王明利先生、陈泉先生简历请参见本节“十三、申通快递的董事、监事及高级管理人员及变动情况 （一）申通快递现任董事、监事及高级管理人员情况 1、申通快递现任董事情况”相关内容。

戴春阳先生，1970年出生，中国国籍，有新加坡永久居留权，本科学历，2015年11月至今担任申通快递执行总裁。

姚为海先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾先后担任申通快递网络部总监、监察部总监、监察副总裁，2012年至今担任申通快递网络副总裁。

邓知艳先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，曾先后担任申通快递网络部总监、监察部总监，2012年至今担任申通快递网络副总裁。

刘宏坤先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1985年至1996年担任邮电管理