(上接A34版)

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
庞升东	900.00	90.00
庞海珍	100.00	10.00
合计	1,000.00	100.00

③主营业务情况

庞升东设立桐庐瑞鹏主要目的是将其作为2013年8月增资二三四五的主体,后庞升东选定瑞信投资作为增资主体。桐庐瑞鹏自成立以来未开展经营活动。

3.张淑霞

张淑霞,女,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号132423195111011****,住所:河北省保定市徐水县高林村镇何庄村文明巷115号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至今为退休人士,担任瑞科投资、桐庐瑞信执行董事,持有二三四五6.75%股权、桐庐瑞信90.00%股权、瑞美信息33.53%股权和瑞科投资100.00%股权。

桐庐瑞信具体情况如下:

(1)基本情况

公司名称:桐庐瑞信信息咨询有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:500万元

实收资本:500万元

法定代表人:张淑霞

注册地址:桐庐经济开发区梅林路699号B幢511室

营业执照注册号:330122000083369

税务登记证号:330122077334332

组织机构代码:07733433-2

经营范围:一般经营项目:商务信息咨询。许可经营项目:无。

成立时间:2013年9月13日

营业期限:2013年9月13日至2033年9月12日

(2)最新股权结构

截至本预案签署之日,桐庐瑞信的股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
张淑霞	450.00	90.00
韩锡林	50.00	10.00
合计	500.00	100.00

(3)主营业务情况

张淑霞设立桐庐瑞信主要目的是将其作为2013年8月增资二三四五的主体,后张淑霞选定瑞科投资作为增资主体。桐庐瑞信自成立以来未开展经营活动。

截至本预案签署之日,除二三四五、桐庐瑞信、瑞美信息和瑞科投资外,张淑霞不存在其他对外投资企业。

4.秦海丽

秦海丽,女,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号410523198800309****,住所:河南省汤阴县岳庙街7号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年至今为自由职业者,持有二三四五6.65%股权、瑞美信息20.81%股权。

除二三四五和瑞美信息外,秦海丽不存在其他对外投资企业。

5.赵娜

赵娜,女,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号220303198220104****,住所:浙江省金华市婺城区解放西路7号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司总经理助理,2013年8月至今担任二三四五总经理助理,持有二三四五0.26%股权。

除二三四五外,赵娜持有瑞创网络0.10%股份,瑞创网络基本情况参见本预案“第二章交易对方基本情况”之“二、交易对方基本情况”之“(三)15名自然人的情况”之“2.庞升东”之“(1)瑞创网络”,下同。

6.何涛峰

何涛峰,男,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号42900519790210****,住所:上海浦东芳芝路175弄,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司监事会主席、高级人力资源总监,2013年8月至今担任二三四五监事会主席、高级人力资源总监,持有二三四五0.25%股权。

除二三四五外,何涛峰持有瑞创网络0.50%股权。

7.威震

威震,男,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号510102197003100****,住所:四川省夹江县鸣城镇西河路40号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年10月至2011年12月担任汇通百达网络科技(上海)有限公司技术总监,2012年1月至今为自由职业者,持有二三四五0.19%股权。

除二三四五外,威震持有瑞创网络0.38%股权。

8.徐灵甫

徐灵甫,男,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号422324197906260****,住所:武汉市洪山区珞喻路490号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至2012年5月担任上海瑞创网络科技股份有限公司高级开发经理,2012年5月至今担任二三四五高级开发经理,持有二三四五0.08%股权。

除二三四五外,徐灵甫持有瑞创网络0.16%股权。

9.吴化清

吴化清,男,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号152302195511177****,住所:内蒙古霍林郭勒市振兴路193栋,通讯地址:上海市浦东新区下南路276弄,2010年1月至今为退休人士,持有二三四五0.09%股权。

除二三四五外,吴化清不存在其他对外投资企业。

10.罗玉婷

罗玉婷,女,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号321011198209209****,住所:江苏省扬州市维扬区西湖镇胡场村罗庄组9号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至2012年6月担任上海瑞创网络科技股份有限公司行政部经理,2012年6月至今担任二三四五监事、部门经理,持有二三四五0.08%股权。

除二三四五外,罗玉婷持有瑞创网络0.15%股权。

11.李伟

李伟,男,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号320682198106065****,住所:江苏省如皋市九华镇马桥村五组20号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至2013年7月担任上海瑞创网络科技股份有限公司监事会主席,2013年7月至今担任上海瑞鹏软件有限公司证券事务代表、二三四五董事,持有二三四五0.05%股权。

除二三四五外,李伟持有瑞创网络0.42%股权,瑞度投资的基本情况参见本预案“第二章交易对方基本情况”之“二、交易对方基本情况”之“(二)3名法人的情况”之“3.瑞度投资”,下同。

12.康峰

康峰,男,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号411329198303317****,住所:河南省社旗县毅店镇小火神庙街7号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司总裁办主任,2013年8月至今担任二三四五董事、总裁办主任,持有二三四五0.03%股权。

除二三四五外,康峰持有瑞创网络0.06%股权和瑞度投资0.68%股权。

13.谢茜

谢茜,女,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号310104198208065****,住所:上海市徐汇区嘉善路69号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司财务主管,2013年8月至今担任二三四五财务主管,持有二三四五0.02%股权。

除二三四五外,谢茜持有瑞创网络0.06%股权。

14.李春志

李春志,男,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号320101197803022****,住所:北京市海淀区苏州街乙29号人才服务中心20011801号,通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至2012年5月担任上海瑞创网络科技股份有限公司人力资源经理,2012年5月至今担任二三四五高级技术总监,直接持有二三四五0.02%股权。

除二三四五外,李春志持有瑞创网络0.05%股权和瑞度投资0.41%股权。

15.寇杰毅

寇杰毅,男,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,身份证号310108198602044****,住所:上海市闸北区凯江路1150号通讯地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9层,2010年1月至2013年8月担任上海瑞创网络科技股份有限公司项目部经理,2013年8月至今担任二三四五项目部经理,瑞度投资监事,持有二三四五0.02%股权。

除二三四五外,寇杰毅持有瑞创网络0.05%股权和瑞度投资0.57%股权。

三、交易对方与上市公司关联关系情况

交易对方浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及孙毅、庞升东等15名自然人与上市公司之间不存在关联关系。截至本预案签署之日,不存在交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

四、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

截至本预案签署之日,浙富控股及其董事、监事、高级管理人员、瑞科投资及其董事、监事、高级管理人员、瑞度投资及其董事、监事、高级管理人员以及庞升东、孙毅等15名自然人均已出具承诺函,承诺最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形。

五、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形

(一)交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利

交易对方瑞科投资、瑞度投资、浙富控股3名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、寇杰毅15名自然人已出具承诺如下:

(1)本人/本公司合法持有二三四五/瑞信投资/瑞美信息股权,该股权不存在信托安排、不存在股份代持,不代表其他方的利益,且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利,亦不存在被执法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限制的任何情形。同时,保证此种状况持续至相关股权登记至海隆软件名下。

(2)本人/本公司持有的二三四五/瑞信投资/瑞美信息股权权属清晰,不存在权属纠纷、质押、抵押、其他担保或第三方权益或类似限制情形,也不存在法院冻结、被有权机关立案侦查、查封、扣押或本人/本公司持有二三四五/瑞信投资/瑞美信息股权之情形。

(3)本人/本公司已经依法对二三四五/瑞信投资/瑞美信息履行出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。

(4)本人/本公司对违反上述任一承诺承担连带法律责任,本承诺自出具之日起至本次交易完成之日具有不可撤销之效力。

(二)本次交易不存在限制或者禁止转让的其他情形

截至本预案签署之日,本次交易涉及的二三四五股权、瑞信投资股权以及瑞美信息股权不存在限制或禁止转让的其他情形。

六、交易对方及相关中介机构关于本次重大资产重组未泄露重大资产重组内幕信息以及未利用本次重大资产重组进行内幕交易的说明

本次重大资产重组的交易对方浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及孙毅、庞升东等15名自然人均出具了声明,不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

本次重大资产重组的相关中介机构均出具了声明,不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。

七、交易对方之间的关联关系或一致行动关系的说明

截至本预案签署之日,交易对方之间的关联关系和一致行动关系的情况具体参见“第四章 本次交易的具体方案”之“六、本次交易不构成借壳上市”之“(二)本次交易的交易对方间除直接、间接投资二三四五及瑞创网络外,不存在其他共同投资、合作、合营的共同利益情形,亦无其他一致行动方面的约定或协议”。

第三章 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

(一)上市公司在原有业务领域已确立竞争优势,但受汇率等因素影响,其快速增长势头受限,亟需向相关行业拓展

海隆软件的主营业务为向客户提供专业领域的软件外包服务,包括为客户提供需求分析、基本设计、系统测试与运行维护等部分高端增值服务,以及为客户提供详细设计、编程设计、单元测试、连接测试等基础服务。

自上市以来,海隆软件一方面专注于利用已有优质资源,对有潜力客户深耕细作,不断提高服务质量,从而全面提升高端业务的深度和广度;另一方面巩固老客户,扩大合作范围,与客户建立多元合作模式,通过自身不断的努力,赢取了客户的高度信任。目前,海隆软件客户群横跨证券、银行、保险、制造业(嵌入式软件)、3G手机内容服务和电子商务等多个行业。良好的客户关系,为海隆软件未来长期稳健发展打下了坚实的基础。

作为高新技术企业及国家重点软件企业,海隆软件始终密切关注IT技术的发展、国内外软件开发和服务市场的趋势,以技术创新、优化产品结构、提升服务质量为重点,大力实施科技创新,努力提高管理水平,充实技术力量,使企业获得长足发展。在技术创新方面的优势,为海隆软件不断提升高端业务规模、发展具有高附加值的产品构件服务奠定了坚实的基础。

在人力资源建设方面,海隆软件重视内部人才的培养和外部人才的引进,长期以来形成了合理有效的激励机制及适合人才成长和发展的环境和平台,为稳定核心经营管理技术人才发挥了良好的作用;同时,通过不断完善职工的培训体制,调整人才结构,促使内部员工技能竞争和主动进步以适应海隆软件不断提高的技能要求,为海隆软件实施业务发展计划提供充足的人才储备。

目前,海隆软件在市场、技术、人才等方面已经具备了与境外一流软件外包服务商竞争的实力,为上市公司实现多元化经营奠定了坚实的基础。

海隆软件在软件外包服务行业占占据优势,业务规模持续稳定发展,公司拥有丰富的软件研发经验及超过1,500人的软件研发队伍,掌握包括互联网、移动互联网研发在内的各种软件技术。但因海隆软件软件外包服务客户主要来源于日本,受日元汇率下降、国内人力成本上升等因素影响,海隆软件经营业绩受到一定程度的影响。

为保证公司长期可持续发展,更好地提升公司在国内外市场的竞争力及知名度,海隆软件将利用其在软件研发领域积累的技术、经验及产品优势,通过产业整合、并购重组等方式加大国内市场开拓力度,拓展包括互联网、移动互联网在内的新业务领域,在打造新的盈利增长点的同时,进一步优化公司的业务结构,提升公司在国内外市场特别是互联网、移动互联网领域的竞争力及知名度,从而更好地回报上市公司全体股东。

(二)互联网行业作为快速发展的朝阳行业,成为上市公司业务拓展的最佳领域之一

“十一五”以来,我国互联网保持持续快速增长势头,产业规模稳步提升,行业应用不断创新和持续深化,有效推动了我国经济的转型升级。根据CNNIC发布的《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2014年6月,我国网民规模达到5.91亿人,根据赛迪网的预测2013年我国互联网应用市场规模将接近5,320亿元。未来随着“宽带中国”战略的实施、物联网和云计算技术的升级、各类互联网应用的不断优化,互联网行业将会迎来新一轮的高峰。

互联网行业由于其广阔的市场空间和良好的规模经济效应,成为各大传统行业巨头战略拓展的首选。例如,苏宁通过收购PPTV,打造苏宁云商平台,实现战略转型;各大银行开展电子银行服务模式,开通网络支付方式;耐克、阿迪达斯等服装行业巨头通过电商平台,减少中间环节,降低销售成本等。

随着中国网络化程度的发展,互联网已经渗透到电脑、手机等绝大多数软件载体,海隆软件所处的软件行业与互联网行业休戚相关,一方面互联网面向广大终端消费者,为软件企业提供了庞大的用户群,是实现信息共享的有效渠道;另一方面软件是搭建互联网架构的基石,其升级优化能带动互联网行业的发展。两者相互依存,形成一个有机整体,可有效提高企业信息处理能力和协公效率,降低运营成本,带动传统产业的升级。

综上所述,互联网行业是海隆软件实现多元化经营的最佳拓展领域。

(三)二三四五拥有庞大的用户资源和丰富的网站运营经验,为海隆软件实现多元化经营的最佳拓展领域

二三四五自成立以来,一直专注于互联网上网人口平台的研发和运营,通过为用户提供安全、方便、快捷的上网入口和互联网信息服务,形成了广泛且稳定增长的固定用户群;在为用户提供优质互联网信息服务的过程中,通过推广其他网站和将用户分流至搜索引擎为其创造价值,并获取收益。

2345网址导航自建站以来,抓住了行业快速发展的机遇,市场占有率不断提高,已具备了良好的品牌知名度。2013年9月,2345网址导航PC端用户数约3,000万,位居行业第三,仅次于奇虎360旗下的360网址导航和百度旗下的hao123网址导航;2345智能浏览器和加速浏览器用户超过1,000万;2345好压压缩软件用户累计装机量超过1.3亿,是国内最大的免费压缩软件;2345软件大全(原多特软件站)是国内排名前三的软件下载站,是用户下载软件的重要渠道。

管理团队丰富的网站运营经验使二三四五拥有较强的盈利能力。2013年1-9月,二三四五实现营业收入33,193.69万元,净利润6,823.84万元。随着国内网民数量的快速增长和互联网上网人口平台价值被广泛认可,二三四五将继续保持较高的盈利水平。二三四五凭借先发优势、产品优势及成熟的团队运作模式,未来发展潜力巨大。

(四)二三四五面临激烈的市场竞争,必须通过资本市场运作获得更多的资金和品牌效应,实现多元化经营

国内外互联网企业为实现业务快速发展或需大量资金和研发人员投入,往往需要借助于资本市场运作才能得以实现。目前国内拥有排名前两位网址导航的奇虎360和百度均已成功实现海外上市,其中奇虎360于2011年3月30日在纽约证券交易所挂牌上市交易,共募资1.76亿美元,自成功挂牌以来,奇虎360形成了以360安全卫士、360杀毒、360浏览器等为核心的系列产品,用户总规模从2011年初的2.9亿人上升到2012年末的4.56亿人,营业收入从2011年度一季度2,290万美元上升到2012年四季度10,300万美元;百度于2005年8月在美国纳斯达克上市,并成为首家进入纳斯达克成分股的中国公司,自上市以来,百度业务实现了跨越式发展,旗下系列产品涵盖搜索引擎、网址导航、音乐、视频等多个领域,市值成功突破600亿美元,与阿里巴巴、腾讯并列国内三大互联网巨头。

互联网技术和产品更新换代速度较快,如果没有大量的资金和专业软件人员支持,互联网公司很难在行业内长期保持优势地位。虽然二三四五目前在互联网导航细分行业中占据优势,但其旗下的互联网产品除网址导航等核心产品外,其余产品在同类产品中的竞争优势并不明显。因此,二三四五要保证未来业务长期快速发展,巩固和增强在互联网行业的优势地位,必需流大的资金和可靠的软件研发团队作为有效支撑,这些资源的投入短期内仅体现为一定程度的盈利压力。

综上所述,互联网行业作为快速发展的朝阳行业,是海隆软件寻求转型默契、实现业务长展的最佳领域;二三四五面对激烈的市场竞争,必须借助资本市场平台才能实现跨越式的目标。本次交易完成后,双方将在人才、技术、产品、资本等领域实现优势互补,形成良性循环,有效提高盈利能力,实现可持续发展。

二、本次交易的目的

(一)加快原有业务的转型升级

近年来,云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术、新业态蓬勃发展,商业模式、服务模式创新不断涌现,软件与服务之间的边界日益模糊,软件产业加快向网络化、服务化、平台化方向发展,在软件行业互联网化的趋势已经凸显。海隆软件原有的针对证券、银行、保险、制造业(嵌入式软件)等各行业及PC、手机等不同载体的各项软件外包业务均面临软件互联网化的挑战,转型压力日益增大。通过本次交易,海隆软件将进一步进入互联网行业,提高自身软件产品服务与互联网的关联性与互动性,促进自身软件产品的升级转型。

(二)实现多元化经营战略,提高综合竞争力

本次交易完成后,上市公司将从软件行业进一步进入互联网行业,实现多元化经营战略,由单一的软件外包服务企业转变为基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商,有利于提升其持续盈利能力和发展潜力。本次交易中,上市公司向与控股股东、实际控制人无关联关系的特定对象发行股份购买资产的拟发行数量不低于发行后上市公司总股本的5%,且本次交易完成后,上市公司的控制权不会发生变更。本次交易符合《重组办法》第四十二条第二款的相关规定。

(五)募集资金用途

本次交易募集配套资金拟用于标的公司二三四五主营业务相关的以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目所需投入资金
1	精准营销平台项目	23,743.33
2	移动互联网项目	24,245.49
3	PC端用户增长项目	19,105.56
4	垂直搜索项目	14,907.30
5	研发中心项目	14,167.93
合计		96,169.60

二三四五本次项目建设所需投入资金超过募集资金部分,由上市公司通过自有资金或自筹资金解决。

(六)认购方式

1.发行股份收购资产的交易对方以资产认购股份

(1)瑞科投资、瑞度投资2名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽等14名自然人以合计持有的二三四五34.51%股权认购公司本次非公开发行的股份;

(2)浙富控股、孙毅以合计持有的瑞信投资100.00%股权认购公司本次非公开发行的股份;

(3)庞升东、张淑霞、秦海丽以合计持有的瑞美信息100.00%股权认购公司本次非公开发行的股份。

2.募集配套资金的发行对象以现金认购股份

信佳科技、动景科技(UC)、秦海丽、李春志以现金认购公司本次非公开发行的股份。包权平控股的信佳科技将通过股权质押等方式自筹本次认购配套融资所需要的现金。

(七)锁定期安排

1.发行股份购买资产的股份锁定安排

浙富控股、瑞度投资、瑞科投资3名法人及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、寇杰毅15名自然人承诺,截至其取得本次交易对价股份时,其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月的,该部分资产认购的海隆软件股份自本次发行结束之日起36个月内不转让;其余资产认购的海隆软件股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2.募集配套资金发行股份的锁定安排

本次募集配套资金发行股份的发行对象信佳科技、动景科技(UC)、秦海丽、李春志承诺,自本次发行结束之日起36个月内不转让其在本次发行中新增的上市公司股份。

(八)上市地点

在禁售期满后,本次非公开发行的股份在深圳证券交易所上市交易。

(九)本次发行决议有效期限

与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十)本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行股份完成后,上市公司本次非公开发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

第五章 交易标的基本情况

一、交易标的概况

本次重组,上市公司拟发行股份直接和间接收购二三四五100.00%股权(直接收购二三四五34.51%股权,通过收购瑞信投资100.00%股权间接收购二三四五38.00%股权,通过收购瑞美信息100.00%股权间接收购二三四五27.49%股权)。根据初步测算,截至2013年12月31日,标的资产预估值情况如下:

单位:万元

项目	评估基准日	预估价值	初步协商交易价格
二三四五34.51%股权	2013年12月31日	91,452.03	91,452.03
瑞信投资100.00%股权	2013年12月31日	100,700.00	100,700.00
瑞美信息100.00%股权	2013年12月31日	72,847.97	72,847.97
合计	--	265,000.00	265,000.00

瑞信投资和瑞美信息作为二三四五的股东,主要从事股权投资业务,目前未开展其他经营活动。

二、标的公司基本情况——二三四五

(一)基本信息

公司名称:上海二三四五网络科技股份有限公司

英文名称:Shanghai 2345 Network Technology Co., Ltd.

注册资本:5,000万元

法定代表人:庞升东

设立时间:2012年3月16日

注册地址:上海市浦东新区杨高北路28号14幢3A35室

办公地址:上海市浦东新区亮秀路112号Y2座9楼

邮政编码:201203

联系电话:021-50392618

传真:021-50392618-8030

网址:http://www.2345.net

电子邮箱:2345@2345.com

(二)历史沿革

1.2012年3月,上海启合网络科技股份有限公司设立

上海二三四五网络科技股份有限公司前身上海启合网络科技股份有限公司由庞升东、张淑霞、秦海丽等19名自然人股东和上海瑞度投资有限公司1名法人股东共同发起设立,成立时注册资本1,000万元,股本1,000万股,其中:庞升东认缴出资金额418.81万股、张淑霞以货币资金认购262.85万股、秦海丽以货币资金认购191.12万股、陈之皓以货币资金认购44.51万股、瑞度投资以货币资金认购42.54万股、其他股东以货币资金认购40.16万股。

2012年3月5日,利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2012]第A1012号《验资报告》对本次设立的出资情况进行了审验,截至2012年2月21日,启合科技已足额收到全体股东认缴的注册资本。

2012年3月16日,启合科技在上海市工商行政管理局办理了工商登记,取得了注册号为310000000111198的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为1,000万元,法定代表人为庞升东。

启合科技设立时股东持股数及持股比例如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
1	庞升东	4,188,148	41.88	自然人股
2	张淑霞	2,628,544	26.29	自然人股
3	秦海丽	1,911,240	19.11	自然人股
4	陈之皓	445,081	4.45	自然人股
5	瑞度投资	425,375	4.25	社会法人股
6	沈福金	111,270	1.11	自然人股
7	白巍	57,257	0.57	自然人股
8	何涛峰	50,100	0.50	自然人股
9	钱武星	42,943	0.43	自然人股
10	威震	38,172	0.38	自然人股
11	徐灵甫	23,857	0.24	自然人股
12	吴峻	17,655	0.18	自然人股
13	罗玉婷	15,269	0.15	自然人股
14	李伟	10,736	0.11	自然人股
15	赵娜	9,543	0.10	自然人股
16	康峰	5,726	0.06	自然人股
17	谢茜	4,771	0.05	自然人股
18	李春志	4,771	0.05	自然人股
19	寇杰毅	4,771	0.05	自然人股
20	梁泰鹤	4,771	0.05	自然人股
合计		10,000,000	100.00	--

2.2013年3月,启合科技名称变更为二三四五

2013年3月14日,启合科技召开临时股东大会,审议并通过启合科技名称变更为“上海二三四五网络科技股份有限公司”。

2013年3月27日,二三四五在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记,并换领了注册号为310000000111198的《企业法人营业执照》。

3.2013年7月,二三四五股权转让

2013年7月29日,二三四五股东徐灵甫、梁泰鹤、陈之皓、沈福金分别与庞升东、张淑霞、秦海丽签订《股权转让协议》,具体如下:

(1)公司内部股东徐灵甫将其持有的部分股权3,884股,占0.04%股权作价共计人民币3,884元转让给庞升东;将其持有的2,438股,占0.02%股权作价人民币2,438元转让给张淑霞,将其持有的1,772股,占0.02%股权作价人民币1,772元转让给秦海丽;

(2)梁泰鹤因离职按约定将其持有的2,289股,占0.02%股权作价人民币2,289元转让给庞升东;将其持有的1,437股,占0.01%股权作价人民币1,437元转让给张淑霞,将其持有的1,045股,占0.01%股权作价人民币1,045元转让给秦海丽;

(3)二三四五成立时的外部股东陈之皓将其持有的445,081股,占4.45%股权作价人民币700,500元转让给张淑霞;

(4)二三四五成立时的外部股东沈福金将其持有的111,270股,占1.11%股权作价人民币197,624元转让给张淑霞。

本次转让完成后,二三四五股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
1	庞升东	4,194,321	41.94	自然人股
2	张淑霞	3,188,770	31.89	自然人股
3	秦海丽	1,914,057	19.14	自然人股
4	瑞度投资	425,375	4.25	社会法人股
5	白巍	57,257	0.57	自然人股
6	何涛峰	50,100	0.50	自然人股
7	钱武星	42,943	0.43	自然人股
8	威震	38,172	0.38	自然人股
9	徐灵甫	15,763	0.16	自然人股
10	吴峻	17,655	0.18	自然人股
11	罗玉婷	15,269	0.15	自然人股
12	李伟	10,736	0.11	自然人股
13	赵娜	9,543	0.10	自然人股
14	康峰	5,726	0.06	自然人股
15	谢茜	4,771	0.05	自然人股
16	李春志	4,771	0.05	自然人股
17	寇杰毅	4,771	0.05	自然人股
合计		10,000,000	100.00	--

4.2013年8月,二三四五增资

2013年8月8日,二三四五召开临时股东大会,审议通过了瑞信投资、瑞美信息、瑞科投资3位新增法人股东以及瑞度投资等15位原股东对二三四五增资4,000万元,其中:(1)吉隆瑞信投资有限公司以货币资金1,900万元认购1,900万股;(2)吉隆瑞美信息咨询有限公司以货币资金1,374.49万元认购1,374.49万股;(3)吉隆瑞科投资有限公司以货币资金475万元认购475万股;瑞度投资等15位原股东以货币资金250.51万元认购250.51万股,二三四五注册资本增至5,000万元。本次增资具体情况如下:

序号	增资方	增资前股数(股)	增资股数(股)	增资后股数(股)	增资后持股比例(%)	增资价格(元/股)
1	瑞信投资	---	19,000,000	19,000,000	38.00	1
2	瑞美信息	---	13,744,900	13,744,900	27.49	1
3	瑞科投资	---	4,750,000	4,750,000	9.50	1
4	庞升东	4,194,321	0	4,194,321	8.39	1
5	张淑霞	3,188,770	1,509,476	4,698,246	9.40	1
6	秦海丽	1,914,057	31,266	1,945,323	3.89	1
7	瑞度投资	425,375	635,404	1,060,779	2.12	1
8	何涛峰	50,100	74,837	124,937	0.25	1
9	钱武星	42,943	64,146	107,089	0.21	1
10	威震	38,172	57,019	95,191	0.19	1
11	白巍	57,257	0	57,257	0.11	1
12	吴峻	17,655	26,372	44,027	0.09	1
13	徐灵甫	15,763	23,546	39,309	0.08	1
14	罗玉婷	15,269	22,808	38,077	0.08	1
15	李伟	10,736	16,037	26,773	0.05	1
16	赵娜	9,543	14,255	23,798	0.05	1
17	康峰	5,726	8,553	14,279	0.03	1
18	谢茜	4,771	7,127	11,898	0.02	1
19	李春志	4,771	7,127	11,898	0.02	1
20	寇杰毅	4,771	7,127	11,898	0.02	1
合计		10,000,000	40,000,000	50,000,000	100.00	--

注:瑞信投资为庞升东设立的一人有限责任公司,2013年11月17日,庞升东将瑞信投资的股权以7.60亿元转让给浙富控股及其实际控制人孙毅。2013年9月24日,上海从信会计师事务所(普通合伙)出具沪从会内验字[2013]072号《验资报告》对本次增资予以审验,截至2013年9月23日,二三四五已足额收到瑞信投资3位新股东以及瑞度投资等15位原股东认购的4,000万元新增注册资本,2013年9月27日,二三四五在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记,并领取了注册号为310000000111198的《企业法人营业执照》,二三四五注册资本人民币5,000万元,实收资本5,000万元。

本次增资后,二三四五股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
1	瑞信投资	19,000,000	38.00	社会法人股
2	瑞美信息	13,744,900	27.49	社会法人股
3	瑞科投资	4,750,000	9.50	社会法人股
4	庞升东	4,194,321	8.39	自然人股
5	张淑霞	4,698,246	9.40	自然人股
6	秦海丽	1,945,323	3.89	自然人股
7	瑞度投资	1,060,779	2.12	社会法人股
8	何涛峰	124,937	0.25	自然人股
9	钱武星	107,089	0.21	自然人股
10	威震	95,191	0.19	自然人股
11	白巍	57,257	0.11	自然人股
12	吴峻	44,027	0.09	自然人股
13	徐灵甫	39,309	0.08	自然人股
14	罗玉婷	38,077	0.08	自然人股
15	李伟	26,773	0.05	自然人股
16	赵娜	23,798	0.05	自然人股
17	康峰	14,279	0.03	自然人股
18	谢茜	11,898	0.02	自然人股
19	李春志	11,898	0.02	自然人股
20	寇杰毅	11,898	0.02	自然人股
合计		50,000,000	100.00	--

5.2013年10月,二三四五股权转让

2013年10月23日,二三四五股东吴峻、钱武星分别与吴化清、赵娜签订《股权转让协议》,具体如下:

(1)约定吴峻将其持有的44,027股(占比0.09%)作价人民币44,027元转让给吴化清,吴化清为吴峻之父;

(2)约定钱武星将其持有的107,089股(占比0.21%)作价人民币107,089元转让给赵娜,赵娜为钱武星配偶。

2013年10月25日,二三四五股东张淑霞与秦海丽签署《股权转让协议》,约定张淑霞将其持有的1,340,000股(占比2.68%)作价人民币5,360万元转让给秦海丽。

本次转让后,二三四五股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股权性质
1	瑞信投资	19,000,000	38.00	社会法人股
2	瑞美信息	13,744,900	27.49	社会法人股
3	瑞科投资	4,750,000	9.50	社会法人股
4	庞升东	4,194,321	8.39	自然人股
5	张淑霞	3,358,246	6.72	自然人股
6	秦海丽	3,285,323	6.57	自然人股
7	瑞度投资	1,060,779	2.12	社会法人股
8	赵娜	130,887	0.26	自然人股
9	何涛峰	124,937	0.25	自然人股
10	威震	95,191	0.19	自然人股
11	白巍	57,257	0.11	自然人股
12	吴化清	44,027	0.09	自然人股
13	徐灵甫	39,309	0.08	自然人股
14	罗玉婷	38,077	0.08	自然人股
15	李伟	26,773	0.05	自然人股
16	康峰	14,279	0.03	自然人股
17	谢茜	11,898	0.02	自然人股
18	李春志	11,898	0.02	自然人股
19	寇杰毅	11,898	0.02	自然人股
合计		50,000,000	100.00	--

6.2013年11月,二三四五股权转让

2013年11月25日,二三四五股东白巍因离职与张淑霞、秦海丽签订《股权转让协议》,将其持有的17,