证券代码:002195　证券简称:海隆软件　上市地点:深圳证券交易所

# 上海海隆软件股份有限公司
# 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

HYRON

独立财务顾问：东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

二〇一四年三月

| 交易对象名称或姓名 | 住所/注册地址 | 通讯地址 |
|---|---|---|
| 浙富控股集团股份有限公司 | 浙江省桐庐经济开发区梅林路699号B幢206室 | 浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼 |
| 孙　毅 | 浙江省杭州市桐庐县富春江镇*** | |
| 吉隆瑞科投资有限公司 | 吉隆镇吉隆口岸管理委员会办公室二楼企业服务中心202室 | 上海市杨浦区黄兴路112号Y2座9层 |
| 上海瑞度投资有限公司 | 浦东新区杨高北路528号14幢1D08室 | |
| 庞开东 | 浙江省宁波市海曙区*** | |
| 张淑霞 | 河北省保定市徐水县高林村镇*** | |
| 秦海丽 | 河南省汤阴县*** | |
| 赵　娜 | 浙江省金华市婺城区*** | |
| 何涛峰 | 上海浦东芳芯路*** | |
| 威　震 | 四川省夹江县漹城镇*** | |
| 徐灵甫 | 武汉市洪山区*** | |
| 吴化清 | 内蒙古霍林郭勒市*** | |
| 罗玉婷 | 江苏省扬州市维扬区*** | |
| 李　伟 | 江苏省如皋市九华镇*** | |
| 李春志 | 北京市海淀区*** | |
| 寇杰毅 | 上海市闸北区*** | |
| 曲水信佳科技有限公司 | 曲水县雅江北园县城集中区 | |
| 广州市动景计算机科技有限公司 | 广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场B塔14层 | |

**公司声明**

本重大资产购买报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/；备查文件置备于徐汇区宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼供查阅。

本公司及董事会全体成员保证本重组报告书（草案）及其摘要的内容真实、准确和完整，并对本报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本重组报告书（草案）及其摘要内容中财务会计资料真实、准确、完整。

本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次发行股份购买资产的交易对方浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人及庞开东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人均已出具承诺，保证其为上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本重组报告书（草案）所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份购买资产相关事项的实质性判断、确认或批准。本重组报告书（草案）所述本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得审批机关的批准或核准。

审批机关对本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金等相关事项作出的任何决定或意见，并不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

**释义**

本摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|---|---|---|
| 一、一般术语 | | |
| 海隆软件/公司/本公司/上市公司 | 指 | 上海海隆软件股份有限公司（股票代码：002195） |
| 二三四五 | 指 | 上海二三四五网络科技股份有限公司 |
| 标的公司 | 指 | 上海二三四五网络科技股份有限公司、吉隆瑞信投资有限公司、吉隆瑞美信息咨询有限公司三家公司 |
| 本次交易/本次重组/本次资产重组/本次重大资产重组 | 指 | 海隆软件以非公开发行股份的方式购买瑞科投资、瑞度投资、庞开东、张淑霞、秦海丽、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16名股东合计持有的二三四五34.51%股权，浙富控股和孙毅2名股东合计持有的瑞信投资100.00%股权以及庞开东、张淑霞和秦海丽3名股东合计持有的瑞美信息100.00%股权；并向信佳科技、动景科技（UC）、秦海丽、李春志4名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金不超过交易总额的25% |
| 本次重大资产重组交易对方/交易对方 | 指 | 浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人及庞开东、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 |
| 标的资产/交易标的 | 指 | 上海二三四五网络科技股份有限公司34.51%股权、吉隆瑞信投资有限公司100.00%股权、吉隆瑞美信息咨询有限公司100.00%股权 |
| 补偿承诺人 | 指 | 瑞科投资、瑞度投资、庞开东、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17名交易对方 |
| 元 | 指 | 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 《上海海隆软件股份有限公司与浙富控股集团股份有限公司、上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司3名法人及庞开东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人之发行股票购买资产协议》 |
| 《发行股份购买资产协议之补充协议》 | 指 | 《上海海隆软件股份有限公司与浙富控股集团股份有限公司、上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司3名法人及庞开东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人之发行股票购买资产协议之补充协议》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海海隆软件股份有限公司章程》 |
| 本预案/本次交易预案/本次重大资产重组预案 | 指 | 《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 |
| 重组报告书（草案） | 指 | 《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 |
| 本摘要 | 指 | 《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》 |
| 交割日 | 指 | 标的资产变更至收购方名下的工商登记完成之日 |
| 定价基准日 | 指 | 海隆软件关于本次发行的第五届第五次董事会决议公告日 |
| 过渡期 | 指 | 指自审计/评估基准日至交割日的期间 |
| 艾大欧姆龙 | 指 | 上海交大欧姆龙软件股份有限公司 |
| 交大海隆 | 指 | 上海交大海隆软件股份有限公司 |
| 瑞信投资 | 指 | 吉隆瑞信投资有限公司 |
| 瑞美信息 | 指 | 吉隆瑞美信息咨询有限公司 |
| 瑞科投资 | 指 | 吉隆瑞科投资有限公司 |
| 瑞度投资 | 指 | 上海瑞度投资有限公司 |
| 浙富控股 | 指 | 浙富控股集团股份有限公司（股票代码：002266） |
| 浙富股份 | 指 | 浙江富春江水电设备股份有限公司，系浙富控股前身 |
| 桐庐瑞鹏 | 指 | 桐庐瑞鹏信息咨询有限公司 |
| 桐庐瑞信 | 指 | 桐庐瑞信信息咨询有限公司 |
| 桐庐瑞科 | 指 | 桐庐瑞科信息咨询有限公司 |
| 欧姆龙 | 指 | 欧姆龙（中国）有限公司 |
| 古德投资 | 指 | 上海古德投资咨询有限公司 |
| 慧盛创业 | 指 | 上海慧盛创业投资有限公司 |
| 信佳科技 | 指 | 曲水信佳科技有限公司 |
| 动景科技（UC） | 指 | 广州市动景计算机科技有限公司（以运营UC浏览器为主营业务） |
| 瑞创网络 | 指 | 上海瑞创网络科技股份有限公司 |
| 升东网络 | 指 | 升东网络科技发展（上海）有限公司 |
| 我要网络 | 指 | 上海我要网络发展有限公司 |
| 苏州影元 | 指 | 影元设计（苏州工业园区）有限公司 |
| 启合科技 | 指 | 上海启合网络科技股份有限公司 |
| 凤侠科技 | 指 | 杭州凤侠网络科技有限公司 |
| 瑞鹏软件 | 指 | 上海瑞鹏软件有限公司 |
| Five One | 指 | Five One Network Development Co.,Ltd |
| Winner Technology | 指 | Winner Technology Holding Co.,Ltd |
| Pixoart Design | 指 | Pixoart Design Co.,Ltd |
| 百度 | 指 | www.baidu.com或百度（中国）有限公司 |
| 奇虎360 | 指 | 北京奇虎科技有限公司 |
| 腾讯 | 指 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 金山 | 指 | 北京金山安全软件有限公司 |
| 淘宝 | 指 | www.taobao.com,淘宝网 |
| 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 独立财务顾问/东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 法律顾问 | 指 | 北京市海润律师事务所 |
| 审计机构/立信会计师 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《重组若干规定》 | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《发行管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 二、专业术语 | | |
| 软件外包 | 指 | 信息技术外包中的重要构成部分，发包方将其信息系统中的软件需求分析、设计、编程、测试等工作委托给接包方的行为 |
| 网址导航 | 为互联网站导航或网站大全，是集合较多网址并按照一定条件进行分类整理的上网入口，是为网民提供生活信息、邮箱登陆、网站检索、搜索引擎等服务的综合平台 | |
| 2345网址导航 | 指 | www.2345.com ,www.2345.com.cn ,www.2345.cn等网站 |
| 软件下载站 | 指 | 通过与软件开发商合作，收录大量软件并加以安全检测和分类整理，专业提供软件下载及软件资讯服务的平台 |
| 域名 | 指 | 与网络上的数字型IP地址相对应的字符型地址，被称为域名 |
| 独立访客 | 指 | 一段时间内访问网站的上网电脑数量，一台电脑多次访问网站只被计算一次，是衡量网站用户规模的重要指标之一 |
| 千次IP | 指 | 访问某网站的一千个不重复IP地址数，互联网行业内通常以每千次IP作为统计单位，用以统计分析数据和结算价格 |
| 累计装机量 | 指 | 一个软件所有安装量减去卸载量的不重复用户数（以用户计算机的唯一硬件地址计算的独立用户数），它的计算以全球唯一的计算机物理地址信息为基准进行计数，并在计算过程中剔除重复、无效的物理地址信息 |
| 月度活跃用户 | 指 | 最近30天内，所有使用过一次软件，并向软件服务器请求软件版本更新的不重复用户数 |
| CNNIC | 指 | 中国互联网络信息中心(China Internet Network Information Center)，是经国家主管部门批准，于1997年6月3日组建的管理和服务机构，主要行使互联网地址资源注册管理、互联网调查与相关信息服务、目录数据库服务、互联网寻址技术研发等职责 |
| 艾瑞咨询 | 指 | 艾瑞咨询集团(英文简称:iResearch)是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，并为网络行业及传统行业客户提供数据产品服务和研究咨询服务的专业机构 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心(Internet Data Center)，是指在互联网上提供的各项增值服务，包括:申请域名、租用虚拟主机空间、主机托管、系统维护等业务的服务 |
| HTTP/HTTPS | 指 | 超文本传输协议(HyperText Transfer Protocol)，是互联网广泛应用的网络协议，所有www文件必须遵守此标准 |
| JavaScript | 指 | 一种专门用于动态网页制作，使网页更加生动活泼的编程语言，被广泛地应用于Internet网页制作 |
| MD5 | 指 | Message-Digest Algorithm 5(信息摘要算法5)，计算机安全领域广泛使用的一种算法，通常用于密码的加密存储、数字签名、文件完整性验证等 |
| CDN | 指 | Content Delivery Network,即内容分发网络，是通过在现有的网络增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络节点，使用户可以就近取得所需的内容，改善网络的传输速度，解决网络拥挤的状况，与传统网络传输分布架构相比，解决了由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题 |
| 3G | 指 | 3rd-generation，即第三代移动通信技术，该技术支持高速数据传输的蜂窝移动通讯 |
| ZIP、7Z、TAR | 指 | 计算机文件的压缩算法，亦指由该压缩算法生成的文件格式，是当前主要的压缩算法 |
| WinRAR | 指 | 一款共享软件，由Eugene Roshal开发，可用于压缩文件的管理，备份数据，缩减电子文档大小等 |
| 百度账盟 | 指 | union.baidu.com依托于全球最大的中文搜索引擎百度，致力于帮助伙伴挖掘流量的推广价值，并为推广客户提供最佳回报，提供最具竞争力的互联网流量变现专业服务 |

本摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异系由于四舍五入造成。

**重大事项提示**

一、本次交易基本方案

本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。

海隆软件拟向浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及庞开东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人发行股份直接和间接购买二三四五100.00%权益。

海隆软件拟向信佳科技、动景科技（UC）、秦海丽、李春志4名特定对象非公开发行股份募集配套资金88,300万元，配套融资规模不超过本次交易总额的25%。其中信佳科技认缺配套募集资金81,300万元，其系海隆软件实际控制人包叔平控制的企业。

（一）发行股份购买资产

2014年1月14日，2014年3月5日，公司与浙富控股、瑞科投资、瑞度投资3名法人以及庞开东、张淑霞、秦海丽、孙毅等15名自然人分别签署了《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，约定公司拟以发行股份方式购买以下资产：

1、瑞科投资、瑞度投资2名法人以及庞开东、张淑霞、秦海丽等14名自然人合计持有的二三四五34.51%股权；

2、浙富控股、孙毅合计持有的瑞信投资100.00%股权；

3、庞开东、张淑霞、秦海丽合计持有的瑞美信息100.00%股权。

瑞度投资主要资产为二三四五38.00%股权，瑞美信息主要资产为二三四五27.49%股权，故本次交易完成后，公司直接和间接合计持有二三四五100.00%股权。

上述标的公司股权结构如下图：

HYRON
100%
100%
100%