（上接A06版）

公司设立时，其股本结构如下：

股份类别	股东名称	股份数量（万股）	股权比例
非流通股	福州市财政局	3,122.00	58.66%
	小计	3,122.00	58.66%
流通股		2,200.00	41.34%
合计		5,322.00	100.00%

（二）设立后历次股本变动情况

1994年6月26日，除公司高级管理人员持有的公司6.01万股暂未获准上市之外，公司首次公开发行的200万职工股中的193.99万股获准在深交所上市交易。

1994年11月15日，经公司第一届第三次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监发审字[1994]32号文和福建省国有资产管理局闽国资[1994]199号文批复，公司以总股本5,322.00万股为基数，按照10:3的比例，3.50元/股的价格向全体股东配股，共计配售1,596.60万股。根据福建省国有资产管理局闽国资[1994]199号文批复同意，福州市财政局将其所享有的全部配股权按0.10元/股的价格转让给其他股东。募集资金已经福州会计师事务所（95）榕会股字第007号《验资报告》确认到位。本次配股后，公司的股本总额由5,322.00万股增加至6,918.60万股，其中国家股3,122.00万股，国家股转配股936.60万股，社会公众股2,860.00万股。

1995年8月2日，经公司1995年临时股东大会审议通过1994年度利润分配方案，公司以总股本6,918.60万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共送红股1,013.1929万股。其中，国家股根据福州市财政局[95]榕财国资字第429号文，实际送红股253.8729万股。已经福州会计师事务所（95）榕会股字第021号《验资报告》验证。本次送股后公司总股本为7,931.7929万股，其中国家股3,375.8729万股，国家股转配股1,123.92万股，社会公众股3432.00万股。

经公司1996年3月28日第一届第五次股东大会决议通过，并经中国证监会证监配审字[1996]18号文批准和国家国有资产管理局国资企发[1996]31号，公司于1996年7月4日刊登配股说明书，按每股3.5元的配股价格，以总股本7,931.7929万股为基数，计划向全体股东每10股配售2股，共计划配售1,586.3585万股，扣除福州市国资局（96）榕国资第184号文批复同意放弃国家股应配股份未认购部分345.1745万股，本次实际配售1,241.184万股，募集资金已经福州会计师事务所（96）榕会师股字025号《验资报告》确认到位。本次配股完成后公司的股本总额由7,931.7929万股增加至9,172.9769万股，其中国家股3,565.8729万股，国家股转配股1,488.704万股，社会公众股4,118.40万股。

经公司1997年5月28日第七次股东大会决议通过，并经福建省人民政府文件闽政体股[1997]31号文批准，公司于1997年7月实施1996年度利润分配方案：以总股本9,172.9769万股为基数，向全体股东按每10股送红股0.7股并派发现金红利1.30元（含税），共送红股642.1083万股，已经福州会计师事务所（97）榕会师股字第026号《验资报告》验证。本次送股后，公司的总股本由9,172.9769万股增加至9,815.0852万股。其中国家股3,815.484万股，国家股转配股1,592.9132万股，社会公众股4,406.688万股。

经公司1997年8月6日第八次（临时）股东大会决议通过，并经中国证监会证监上字[1997]107号文批准，公司以总股本9,815.0852万股为基数，按照10:2.803的比例，5.00元/股的价格向全体股东配股，计划配售2,427.2329万股，实际配售普通股2,427.2323万股，募集资金已经福州会计师事务所[98]榕会师股字第002号《验资报告》确认到位。本次配股完成后，公司的股本总额由9,815.0852万元增加至12,242.3174万元，其中国家股4,884.9641万股，国家股转配股1,715.4714万股，社会公众股5,641.8819万股。

2000年4月，经财政部财管字[2000]6号文批准，福州市财政局将其所持有的国家股3,660.4529万股转让给福州牛津－剑桥科技发展有限公司。2000年4月18日，根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》的规定，经深交所批准，公司国家股转配股1,715.4714万股全部上市流通。经上述变更后，公司的股本总额12,242.3174万元，其中法人股3,660.4529万股，国家股1,224.5112万股，社会公众股7,357.3533万股。

经2001年9月7日召开的公司2001年度第一次临时股东大会决议，2001年10月10日核发的《企业集团登记证》及2001年10月10日福建省工商局核发的《企业法人营业执照》，公司名称由“福建省福发股份有限公司”变更登记为“福建省福发集团股份有限公司”。

经2002年5月24日召开的公司2001年度股东大会决议、福建省工商局2002年3月11日核发的《企业名称变更核准通知书》及2002年6月6日核发的《企业法人营业执照》，公司名称由“福建省福发集团股份有限公司”变更登记为“神州学人集团股份有限公司”。

2002年11月29日，福州牛津－剑桥集团有限公司（由原福州牛津–剑桥科技发展有限公司更名而来）将其持有的公司1,830.00万股股权转让给福建国力民生科技投资有限公司。

2003年7月23日，经国家财政部财企［2003]36号文批准，福州市财政局将其所持有的全部国家股1,224.5112万股全部转让给国力民生。本次股权转让后，国力民生共持有公司3,054.5112万股，成为公司第一大股东。本次转让后，公司的股本总额12,242.3174万元，其中法人股4,884.9641万股，社会公众股7,357.3533万股。

2004年2月，福建东方恒基科贸有限公司通过司法拍卖方式，取得福州牛津–剑桥集团有限公司持有的1,830.00万股公司股份。

2006年5月31日，公司召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《关于以资本公积向全体股东转增股份并进行股权分置改革的议案》，具体方案为公司以2005年末股本总数12,242.3174万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，非流通股股东向流通股股东转送其所得到的全部转增股份，相当于流通股股东每10股共得到4.159892股，作为非流通股股东所持非流通股股份获取流通权的对价。资本公积金转增股本情况业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2006）验字C—001号《验资报告》验证。资本公积金转增股本的股权分置改革方案实施完成后，公司总股本增至15,302.8967万股，其中，有限售条件流通股4,886.5575万股，无限售条件流通股10,416.3392万股。

2006年6月23日，公司召开2005年度股东大会审议通过《关于以资本公积金转增方式，公司以总股本15,302.8967万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。资本公积金转增股本情况业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2006）验字C–001号《验资报告》验证。资本公积金转增股本完成后，公司总股本增至24,484.6347万股，其中，有限售条件流通股7,818.2654万股，无限售条件流通股16,666.3693万股。

经公司2009年11月27日第一次临时股东大会及2010年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会2010年12月7日证监许可[2010]1774号

《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年4月22日以8.7元/股向不超过10名的特定对象非公开发行不超过8,000万股A股股票，公司实际发行股票数量为6,436.7816万股，每股发行价格为人民币8.70元。此次非公开发行资金已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2011）验字C–002号《验资报告》确认到位。发行完成后公司总股本为30,921.4163万股，其中有限售条件流通股11,325.1995万股，无限售条件流通股19,596.2168万股。国力民生持有公司8,387.2179万股，占公司总股本的27.12%，仍为公司第一大股东。

2011年7月19日，公司大股东国力民生通过深交所大宗交易平台减持800.00万股，本次减持后国力民生持有公司7,587.2179万股，占公司总股本的24.54%，仍为公司第一大股东。

2011年9月15日，公司经第一次临时股东大会审议通过《公司2011年半年度利润分配预案》，以截至2011年6月30日总股本30,921.4163万股为基数，向全体股东每10股派0.23元（含税），同时向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金每10股转增0股。分红派息完成后，公司的总股本由30,921.4163万股增至61,842.8326万股，其中有限售条件股12,875.9632万股，无限售条件股48,966.8694万股。

2012年6月12日，神州学人2011年度股东大会审议通过了《公司利润分配预案》，以截止2011年12月31日总股本618,428,326股为基数向全体股东每10股送红股1股，以资本公积金每10股转增2.5股，共计转增股本216,449,914股。本次转增完成后，神州学人股本总额为834,878,240股，公司注册资本和实收资本均增至834,878,240元。上述股本变动情况已于2012年8月13日经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2012）验字C–001号《验资报告》验证。

2013年11月11日、12日、13日，公司大股东国力民生通过深交所集中竞价交易合计减持4,245,310股，本次减持后国力民生持有公司180,660,819股，占公司总股本的21.64%，仍为公司第一大股东。

2013年9月，本公司召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意神州学人拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，收购佟建勋等36名股东合法持有的欧地安合计100%股权，其中股份对价6,313.24万元，现金对价14,730.90万元。本次交易完成后，神州学人持有欧地安100%股权。2014年4月，根据中国证监会《关于核准神州学人集团股份有限公司向佟建勋等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2014）446号），本次交易方案获中国证监会核审核通过。

2014年5月12日，标的资产欧地安100%股权过户至公司名下。2014年5月20日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次购买资产进行了验资，并出具了闽华兴所(2014)验字C–003号《验资报告》。

2014年5月22日，上市公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》，上市公司向佟建勋等36名交易对方非公开发行合计为113,707,346股人民币普通A股股票已办理完毕股份预登记手续，预登记的股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年6月16日。本次发行股份购买资产事项完成后，神州学人股权结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	占总股本比例
一、流通受限股份合计	11,373.92	11.99%
国有股以外的内资股	11,373.92	11.99%
二、已流通股份合计	83,484.63	88.01%
人民币普通股	83,484.63	88.01%
合计	94,858.56	100.00%

三、公司主营业务发展情况及财务指标

（一）公司经营范围及主营业务情况

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司的经营范围为：电子、电子计算机、通讯、网络信息、环境保护的技术服务及咨询服务；环保产品，机电产品，电子产品，机械设备，仪器仪表，电气机械及器材，发酵罐，建筑材料，日用百货的批发、零售；对外贸易；房屋租赁和物业管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

目前公司的主营业务为通信及相关设备的制造、柴油发电机组的制造和电磁安防产品的制造以及电磁安防工程技术服务。通信及相关设备制造业务在公司控股子公司重庆金美体系内开展，是公司主营业务收入与利润的主要来源，该业务主要涵盖战术通讯系统类军工产品的开发、生产、销售和工程服务，产品主要涉及交换机系列、传输设备系列与系统集成系列三大类。

柴油发电机组制造业务在公司控股子公司福发发电体系内开展，公司自1993年上市以来一直从事该业务，其主要产品为固定式机组、移动式电站和发电机组配套控制器，具有较高的市场信誉与生产技术经验。该类产品主要面向军工市场，自2007年以来，神州学人加强了产品结构的调整力度，着力于开拓民用发电机组市场，近年来，公司在优先满足军品市场的前提下，民用发电机组业务也取得了较好的业绩。

电磁安防产品的制造以及电磁安防工程技术服务业务是公司2014年5月完成收购的全资子公司欧地安体系内开展，欧地安是国内领先的集电磁安防产品的研发、生产、销售与电磁安防工程的勘察、设计、施工、服务为一体的专业化电磁安防解决方案提供商。欧地安定位于为高端客户提供高技术含量、高品质的电磁安防核心产品和面对复杂问题的工程技术服务。欧地安从事拥有自主知识产权的直击雷防护产品、感应雷防护产品、高能电磁脉冲防护产品以及电磁信息安全防护产品等电磁安防系列产品的研发、生产和销售；欧地安针对高端行业客户需求特点，为其量身定制电磁安防系统应用解决方案，提供从方案设计、产品定制到工程勘察、设计、施工、售后服务为一体的一站式服务。

（二）公司主要财务指标

本公司最近二年及一期的资产负债情况如下：

单位：万元

项目	2014-5-31	2013-12-31	2012-12-31
资产总额	327,338.46	283,729.57	258,501.87
负债总额	109,111.53	105,919.72	82,347.11
所有者权益	218,226.93	177,809.85	176,154.76
归属于母公司所有者权益	203,243.26	163,428.10	162,401.03

本公司最近二年及一期的盈利情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
营业收入	20,273.55	53,615.02	42,355.70
营业利润	6,060.07	15,663.79	16,068.48
利润总额	6,087.18	16,250.66	16,028.30
净利润	5,719.00	15,657.12	14,665.64
归属于母公司股东的净利润	5,117.08	13,843.92	12,037.08

本公司最近二年及一期的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	7,886.24	-11,261.28	712.87
投资活动产生的现金流量净额	22,730.72	-3,857.63	-31,280.32
筹资活动产生的现金流量净额	-3,608.04	3,996.92	15,967.29
现金及现金等价物净增加额	27,010.84	-11,127.94	-14,600.16

本公司最近二年及一期的主要财务指标如下：

项目	2014年1-5月	2013年度	2012年度
基本每股收益（元/股）	0.06	0.17	0.14
加权平均净资产收益率（%）	3.13	8.48	7.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.09	-0.13	0.01

四、本公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人概况

截至本预案签署日，本公司控股股东为新疆国力民生股权投资有限公司，国力民生持有上市公司180,660,819股，占公司总股本19.05%。

本公司的实际控制人为自然人章高路先生。章高路先生持有上市公司控股股东国力民生32.93%的股权，系国力民生第一大股东，也是上市公司的实际控制人。

1、控股股东：新疆国力民生股权投资有限公司

国力民生在新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：（企）350000100025141，成立日期2000年11月6日，注册资本25,050万元；住所为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2015–666号；法定代表人为章高路。经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）。

2、实际控制人：章高路

章高路先生，大学本科。中国国籍，无境外居留权。曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理，神州学人董事长兼董事会秘书；现任上市公司董事、国力民生董事长。除持有国力民生32.93%的股权外，章高路先生没有其他任何对外投资的情形。

（二）本公司实际控制人对本公司的控制关系图

五、最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况

截至本预案签署日，公司最近三年控股权未发生变动，也未发生重大资产重组。

六、本公司前十大股东情况

截至本预案签署日，本公司前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份性质
1	国力民生	180,660,819	19.05%	流通A股
2	佟建勋	64,006,866	6.75%	流通受限股份
3	新疆金谷融通股权投资有限公司	37,800,000	3.98%	流通A股
4	北京新荣拓展投资管理有限公司	23,760,000	2.50%	流通A股
5	中国建设银行–华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	23,087,205	2.43%	流通A股
6	牛尉	21,470,453	2.26%	流通受限股份
7	中国建设银行–银华核心价值优选股票型证券投资基金	16,999,824	1.79%	流通A股
8	中国建设银行–华商主题精选股票型证券投资基金	16,462,767	1.74%	流通A股
9	张传义	13,500,000	1.42%	流通A股
10	林纳新	7,020,000	0.74%	流通A股
合计		404,767,934	42.66%	

第二节 交易对方情况

本次交易标的为防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新和高鼎投资持有的南京长峰100%的股份，本次交易对方为防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新和高鼎投资。

一、交易对方概况

（一）交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案签署日，交易对方及其主要负责人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

（二）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易前，防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新和高鼎投资等7家机构与上市公司之间不存在关联关系。

本次交易完成后，航天科工集团成为上市公司控股股东和实际控制人，根据《重组办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，航天科工集团、防御院、航天资产、晨光创投等发行对象均为上市公司关联方。此外，本次交易完成后，股东相同的基布兹和康曼迪二家公司合计持有上市公司的股份比例为8.89%，均为上市公司关联方。

（三）交易对方之间的关联关系

防御院、航天资产、晨光创投均为航天科工集团下属企业，实际控制人均为航天科工集团。基布兹、康曼迪的股东均为南京长峰的管理人员和技术人员。

（四）交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本预案签署日，防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新和高鼎投资等7家机构不存在向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。

二、主要交易对方之实际控制人概况

标的资产和交易对方防御院、航天资产、晨光创投的实际控制人均为航天科工集团。航天科工集团的基本情况如下：

（一）基本情况

1、注册名称：中国航天科工集团公司

2、法定代表人：高红卫

3、注册资本：人民币720,326万元

4、成立日期：1999年7月

5、工商登记号：100000000031851

6、注册地址：北京市海淀区阜成路8号

7、邮政编码：100048

8、经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

9、主营业务：公司主营业务定位在军工生产；航天器、通信及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造；航天工程及技术研究、服务。现阶段，公司主要业务集中于航天防务、信息技术及装备制造三大板块。

10、航天科工集团为全民所有制企业，系中央直接管理的特大型国有企业，国务院国资委代表国家对其资产运营和盈亏状况等行使监督权利。

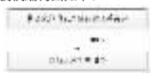
（二）历史沿革

航天科工集团源于1956年10月8日成立的国防部第五研究院。1964年12月26日，第三届全国人大一次会议通过成立第七机械工业部的决议。1982年3月8日，第五届全国人大常委会第22次会议通过关于国务院机构改革问题的决议，第七机械工业部改为航天工业部。1988年4月9日，第七届全国人大一次会议通过国务院机构改革方案，航空航天工业部正式组建。1993年3月22日，第八届全国人大一次会议批准撤销航空航天工业部，成立中国航空工业总公司和中国航天工业总公司（国家航天局）。1993年6月，中国航天工业总公司（国家航天局）正式成立。

1999年7月1日，根据第九届全国人大一次会议精神，经国务院批准，中国航天机电集团公司成立。2001年经国家批准更名为中国航天科工集团公司。

（三）股权结构图

截至本预案签署日，航天科工集团的股权结构图如下：



（四）最近三年及一期主要财务数据

单位：万元

财务指标	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	17,846,720.43	17,882,218.46	16,147,363.36	13,864,030.54
负债总额	9,620,627.68	9,947,772.28	9,280,277.96	7,940,719.20
所有者权益合计	8,226,092.75	7,934,446.18	6,867,085.40	5,923,311.34
财务指标	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	3,415,282.71	14,230,136.57	13,376,840.76	11,191,631.66
营业利润	229,284.57	894,912.80	804,548.94	730,466.74
利润总额	245,731.00	1,018,364.21	891,921.54	810,218.40
净利润	215,356.56	883,462.37	759,896.72	694,080.73

注：以上财务数据未经审计

三、防御院概况

（一）基本情况

1、名称：中国航天科工防御技术研究院

2、住所：北京市海淀区永定路50号31号楼

3、法定代表人：符志民

4、开办资金：100,664万元

5、成立日期：1957年11月16日

6、事业单位法人证书号：事证第110000003313号

7、税务登记证号：110108400010646

8、经营范围：开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究所培养，专业培训，技术开发服务。

9、主营业务情况：

在确保导弹武器装备研制生产任务完成的同时，防御院秉承“大防务、大安全”的发展理念，坚持走军民融合发展道路，以转型升级为主线，聚焦新一代信息技术、高端智能装备制造两大主业，不断提高价值创造能力。圆满完成了北京奥运会、上海世博会、国庆六十周年北京地区整体防控、广州亚运会、深圳大运会安保科技系统建设与运行任务，成功护航“十八大”，树立了“航天安保”品牌。成功挺进智慧城市建设领域，完成了我国第一个智慧城市建设项目——武汉智慧城市总体规划与设计任务，承担了绍兴、吴中、遵义等多地智慧城市建设项目，确立了在国内安保领域、智慧城市建设领域的主导地位。在国内率先提出云制造理念，研发的国内首个云制造公共服务平台在佛山、襄阳推广应用，助力我国由制造大国向制造强国迈进。

（二）历史沿革

防御院创建于1957年11月16日，经国防部批准设立，隶属于国防部第五研究院，成立时名称为国防部第五研究院二分院。在历史上防御院曾分别隶属于第中华人民共和国第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司、中国航天机电集团公司。2001年7月，中国航天科工集团公司成立，经中华人民共和国国防科学技术工业委员会同意，防御院划转至中国航天科工集团公司。

（三）股权结构图

截至本预案签署日，防御院股权结构图如下：

四、航天资产概况

（一）基本情况

1、名称：航天科工资产管理有限公司

2、住所：北京市海淀区阜成路甲8号

3、法定代表人：伍青

4、注册资本：1,201,081,733元

5、成立日期：2009年10月29日

6、注册号：100000000042330

7、税务登记证号：110108717825819

8、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：投资及资产投资咨询；资本运营及资产管理；市场调查及管理咨询服务；产权经纪服务；财务顾问。

9、主营业务情况：航天科工资产管理有限公司依托航天科工集团公司装备、技术和人才优势，开展股权投资与投资咨询，资本经营与资产管理，市场调查与管理咨询服务，融资、财务顾问等业务。

（二）历史沿革

2009年10月29日，航天科工资产管理有限公司由航天科工集团、防御院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集团公司、中国航天科工运载技术研究院、贵州航天工业有限责任公司、中国精密机械进出口总公司（后更名为中国华腾工业有限公司）、航天科工深圳（集团）有限公司、中国航天科工动力技术研究院、中国航天建筑设计研究院（集团）、湖南航天工业总公司出资成立，注册资本10亿元。2012年10月，航天科工集团、防御院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天三江集团公司分别以其所有的航天科工山西通信有限责任公司、航天证券有限责任公司股权向公司增资，公司注册资本增加为120,108.1733万元。

（三）股权结构图

截至本预案签署日，航天资产的股权结构图如下：

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	出资比例
1	中国航天科工集团公司	47,583.82	39.62%
2	中国航天科工防御技术研究院	21,571.63	17.96%
3	中国航天科工飞航技术研究院	21,571.63	17.96%
4	中国航天三江集团公司	9,381.09	7.81%
5	中国航天科工运载技术研究院北京分院	4,000.00	3.33%
6	贵州航天工业有限责任公司	4,000.00	3.33%
7	中国华腾工业有限公司	3,000.00	2.50%
8	航天科工深圳(集团)有限公司	3,000.00	2.50%
9	中国航天科工动力技术研究院	2,000.00	1.67%
10	中国航天建设集团有限公司	2,000.00	1.67%
11	湖南航天工业总公司	2,000.00	1.67%
合计		120,108.17	100.00%

（四）最近三年及一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	135,153.18	139,211.24	133,524.11	99,583.56
负债总额	2,476.22	2,697.28	3,767.88	114.04
所有者权益合计	135,153.18	136,513.95	129,756.23	99,469.52
财务指标	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	266.38	2,738.25	3,607.90	202.92
营业利润	4,989.03	5,453.71	5,827.38	2,303.99
利润总额	4,991.80	6,547.46	5,826.91	2,303.99
净利润	5,019.57	6,374.30	5,489.25	2,603.57

注：以上财务数据未经审计

五、晨光创投概况

（一）基本情况

1、名称：南京晨光高科创业投资有限公司

2、住所：南京市秦淮区正学路1号

3、法定代表人：李振明

4、注册资本：13,500万元

5、成立日期：2007年4月6日

6、注册号：320104000003304

7、税务登记证号：321001666398537

8、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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管理顾问机构。

9、主营业务情况：晨光创投开展创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务等业务。

（二）历史沿革

南京晨光高科创业投资有限公司前身为南京晨光投资有限公司。2007年4月6日，南京晨光投资有限公司由南京晨光集团有限责任公司、北京机电工程总体设计部、北京控制与电子技术研究所以及徐微陵等十五位自然人股东投资成立，注册资本5,000.00万元人民币。

2009年8月，中国航天科工运载技术研究院对南京晨光投资有限公司增资1,750.00万元。同时，经科工集团同意，北京机电工程总体设计部将其持有的100.00万元股权，北京控制与电子技术研究所将其持有的100.00万元股权，无偿划转给中国航天科工运载技术研究院。吴建军将其持有的226.00万元股权转让给中国航天科工运载技术研究院。南京晨光投资有限公司注册资本变更为6,750.00万元。

2011年6月，航天科工资产管理有限公司对南京晨光投资有限公司增资3,453.2966万元。同时，公司名称变更为南京晨光高科创业投资有限公司。南京晨光高科创业投资有限公司注册资本变更为10,203.2966万元。

2011年7月，孙详宝等6位自然人股东将分别其持有全部股权转让给原自然人股东徐微陵；魏运发将其持有全部股权转让给原自然人股东贡新方。

2012年7月，徐微陵等8位自然人股东将所持有1,409万元股权转让给原法人股东航天科工资产管理有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院、南京晨光集团有限责任公司、北京机电工程总体设计部、北京控制与电子技术研究所等5位股东。徐微陵等5位自然人股东将所持有其余209万元股权转让给新股东张建平和汪仁杰。同时，原股东中国航天科工运载技术研究院的名称变更为中国航天科工运载技术研究院北京分院。

2014年5月，航天科工资产管理有限公司向晨光创投增资4,350.504471万元，其中2,396.7034万元计入晨光创投注册资本，另外1,953.801071万元计入晨光创投资本公积。

截至本预案签署日，晨光创投的股权结构图如下：

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	比例
1	航天科工资产管理有限公司	6,417.00	50.93%
2	中国航天科工运载技术研究院北京分院	2,533.00	20.10%
3	南京晨光集团有限责任公司	2,509.00	19.91%
4	北京机电工程总体设计部	466.00	3.70%
5	北京控制与电子技术研究所	466.00	3.70%
6	张建平	105.00	0.83%
7	汪仁杰	104.00	0.83%
合计		12,600.00	100.00%

（三）股权结构图

截至本预案签署日，晨光创投的股权结构图如下：

（四）最近三年及一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	53,888.52	53,420.54	40,438.36	30,691.53
负债总额	25,204.32	25,166.03	22,016.35	15,731.34
所有者权益合计	28,684.20	28,254.51	18,422.01	14,960.19
财务指标	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	5,277.13	24,472.06	20,780.88	15,321.70
营业利润	341.06	2,061.66	1,612.24	1,329.50
利润总额	487.44	2,397.52	1,798.25	1,328.52
净利润	295.25	2,071.09	1,518.55	1,128.75

注：以上财务数据未经审计

六、基布兹概况

（一）基本情况

1、名称：南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）

2、住所：南京市高新区内星火路9号软件大厦B座504–1室

3、执行事务合伙人：王文海

4、出资额：1,350万元

5、成立日期：2012年12月10日

6、注册号：320100000160491

7、税务登记证号：320124057976848

8、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：航天科技投资；实业投资；股权投资；企业并购、重组；投资咨询；投资管理咨询。

9、主营业务情况：基布兹目前除持有南京长峰的股权外，并无从事其他业务。

（二）历史沿革

南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）成立于2012年12月10日。由王文海等25名合伙人出资设立。2014年4月，合伙人赵进军将其持有的180万元出资额中的120万元转让给了原合伙人江志平。

（三）合伙架构

截至本预案签署日，基布兹的合伙结构如下表所示：

序号	姓名	合伙人类型	在南京长峰任职	认缴出资额（万元）	出资份额
1	王文海	普通合伙人、执行事务合伙人	总经理	390.00	28.89%
2	吴惠明	有限合伙人	副总经理	105.00	7.78%
3	江志平	有限合伙人	副总工程师	213.00	15.78%
4	陆晓路	有限合伙人	副总经理	84.00	6.22%
5	陈海昆	有限合伙人	副总经理	45.00	3.33%
6	翟凯	有限合伙人	系统部主任	45.00	3.33%
7	赵进军	有限合伙人	业务骨干	60.00	4.44%
8	寿文伟	有限合伙人	业务骨干	39.00	2.89%
9	舒德军	有限合伙人	计算机研究室主任	39.00	2.89%
10	王传礼	有限合伙人	业务骨干	39.00	2.89%
11	吴畏	有限合伙人	副总经理	39.00	2.89%
12	张昊	有限合伙人	微波研究室主任	39.00	2.89%
13	朱永前	有限合伙人	副总工程师	39.00	2.89%
14	李永明	有限合伙人	技术质量部主任	36.00	2.67%
15	董晓珊	有限合伙人	综合办公室主任	27.00	2.00%
16	汪海东	有限合伙人	后勤保障部主任	27.00	2.00%
17	金科	有限合伙人	业务骨干	18.00	1.33%
18	赵艺红	有限合伙人	物资管理部主任	15.00	1.11%
19	史飞德	有限合伙人	结构研究室主任	12.00	0.89%
20	韩飞	有限合伙人	副总会计师	9.00	0.67%
21	江长勇	有限合伙人	业务骨干	9.00	0.67%
22	钱宇光	有限合伙人	总经理助理	6.00	0.44%
23	王文杰	有限合伙人	保密保卫办主任	6.00	0.44%
24	戈鸣	有限合伙人	业务骨干	4.50	0.33%
25	吴智慧	有限合伙人	业务骨干	4.50	0.33%
合计				1,350.00	100.00%

（四）最近二年及一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2014年3月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	3,115.26	2,877.66	2,877.66
负债总额	1,765.26	1,527.66	1,527.66
所有者权益合计	1,350.00	1,350.00	1,350.00
财务指标	2014年1-3月	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
营业利润	-	-	-
利润总额	-	-	-
净利润	-	-	-

注：以上财务数据未经审计，该公司2012年12月成立

（五）自然人股东简介

1、王文海基本情况

姓名	王文海
性别	男
国籍	中国
身份证号	320106196209XXXXXX
住所	南京市鼓楼区金陵名人居5号
通讯地址	南京市高新区内星火路9号软件大厦B座504–1室
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
近三年任职情况	南京长峰总经理

2、吴惠明基本情况

姓名	吴惠明
性别	男
国籍