（上接A47版）

[2012]819号）核准，公司向华东所及宋世民等7名自然人合计发行150,713,387股购买其持有华讯网络合计88.10%的股权。华东电脑发行股份购买华讯网络88.10%的股权完成后，实现了对华东所下属优质资产华讯网络的注入。

四、主营业务发展情况与主要财务数据

（一）主营业务

华东电脑自设立以来以华东所雄厚的科技实力为依托，主营业务涵盖增值销售、专业服务、解决方案及创新业务领域，包括面向IT基础设施的系统集成和专业服务、软件和行业解决方案、IT产品增值销售、智能建筑与机房等业务。

经过二十年行业实践的积累和沉淀，华东电脑已在客户基础、营销能力、运营能力、创新能力、人力资源、企业文化等方面具备了较强的综合竞争实力，在行业中享有良好的声誉，业务领域广泛覆盖金融、电信运营商、政府与公共服务、企业等领域。近年来，作为上海市云计算龙头企业，华东电脑通过食品安全云的应用推广、云基础设施和管理平台的自主研制，发挥了带头示范效应，并取得了良好收效。此外，在教育行业信息化、企业协作通信应用、新一代数据中心环境基础设施、基于ITIL的运维管理系统等领域亦有成功的创新实践。

（二）公司最近三年一期主要财务数据

1、简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产合计	357,112.82	355,388.29	296,731.01	281,286.49
非流动资产合计	12,366.50	12,654.67	11,089.22	9,885.39
资产总计	369,479.32	368,042.95	307,820.23	291,171.88
流动负债合计	224,389.31	233,459.67	180,053.70	182,857.04
非流动负债合计	1,511.00	1,671.75	0.17	-
负债合计	225,900.31	235,131.42	180,053.87	182,857.04
归属于母公司股东权益	132,472.54	123,579.39	117,479.39	98,909.46
股东权益合计	143,579.01	132,911.53	127,766.36	108,314.84
负债和股东权益总计	369,479.32	368,042.95	307,820.23	291,171.88

注：华东电脑2014年1-9月财务数据未经审计，2013年财务数据经众环海华审计，2011年、2012年财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。其中2011年财务数据采用经调整后财务数据，下同。

2、简要合并利润表

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
营业收入	365,918.65	536,876.18	496,340.99	394,139.24
营业成本	303,932.51	455,060.22	427,038.47	331,118.09
营业利润	21,687.06	27,993.91	23,246.44	21,134.43
利润总额	22,789.03	32,364.67	25,163.42	25,376.57
净利润	18,557.61	27,028.48	21,100.41	21,485.75
归属于母公司所有者的净利润	16,783.27	23,968.96	19,106.11	19,102.94

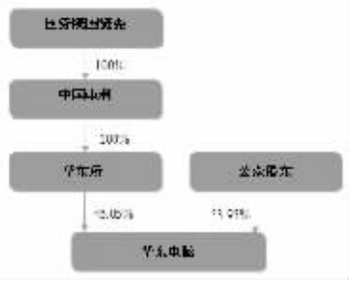
3、简要合并现金流量表

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量净额	-11,112.01	7,359.05	-6,281.94	18,235.86
投资活动产生的现金流量净额	-7,805.73	-3,778.01	-2,971.30	-976.95
筹资活动产生的现金流量净额	-15,917.40	2,613.34	3,259.20	-1,314.35

五、控股股东、实际控制人概况

截至本报告书签署日，公司的控制权结构图如下：



（一）公司控股股东概况

截至本报告书签署日，华东所直接持有公司14,816.57万股，持股比例为46.05%，为公司控股股东。华东所基本情况如下：

法人名称	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
法人代表	游小明
法人类型	事业法人
开办资金	4,483万元
经费来源	财政补助、事业、经营收入
住所	上海嘉定区嘉罗路1485号
成立时间	1958年10月27日
宗旨和营业范围	开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询。（计算机工程）出版。

华东所是中国电科下属的科研院所，成立于1958年10月27日，系我国最早建立的计算机科学与技术研究所之一，也是我国南方计算机技术研究开发基地及一类军工整机研究所。

华东所曾先后隶属于中国科学院、国防科委十院、通信兵部十九院（南字819部队）、第四机械工业部、国家计算机工业总局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部。2002年3月，中国电科成立，根据信息产业部文件（信部人[2002]307号）《关于信息产业部47个电子科研院所划转更名的通知》，华东所由信息产业部划转中国电科管理，并被命名为中国电子科技集团公司第三十二研究所。

（二）公司实际控制人概况

截至本报告书签署日，中国电科持有华东所100%股权，系公司实际控制人。中国电科基本情况如下：

名称	中国电子科技集团公司
类型	全民所有制
法定代表人	熊群力
注册资金	577,531.60万元
住所	北京市海淀区万寿路27号
成立时间	2002年2月25日
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；国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共性技术的研、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。（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）

中国电科系经国务院批准，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，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。

六、最近三年控股权变动情况

公司控股股东为华东所，实际控制人为中国电科。最近三年，公司控股股东及实际控制人未发生变动。

七、公司前十名股东情况

截至2014年9月30日，公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数（股）	持股比例
华东计算技术研究所	148,165,666	46.05%
宋世民	29,937,392	9.30%
郭文奇	14,541,019	4.52%
张为民	14,541,019	4.52%
周彬	4,963,054	1.54%
李仲	4,961,054	1.54%
谢瀚海	4,961,054	1.54%
薛雯庆	4,961,054	1.54%
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	4,797,039	1.49%
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品	3,600,000	1.12%

八、公司董事、监事、高级管理人员重要承诺

公司董事、监事、高级管理人员对本次交易的信息披露和申请文件承诺如下：

“本人保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在华东电脑拥有权益的股份。”

第三章 交易对方情况

本次重组前，各相关方的股权结构图如下：

注：上图中，吕美武未参与本次交易。

以下分别介绍本次重组的交易对方华东所、国睿集团、王玮、柏盈投资、同晟投资、华储实业、瀚银企业和徐敏，以及配套融资发行对象中电科软信。

一、柏飞电子股东

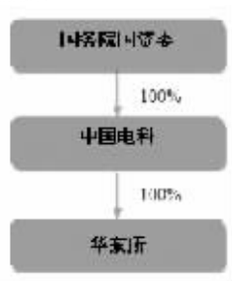
（一）华东所

1、华东所基本情况

法人名称	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
法定代表人	游小明
开办资金	4,483万元人民币
经费来源	财政补助、事业、经营收入
住所	上海嘉定区嘉罗路1485号
成立时间	1958年10月27日
宗旨和营业范围	开展计算技术研究、促进信息科技发展、计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询。（计算机工程）出版。

2、华东所股权结构

截至本报告书签署日，华东所的股权结构图如下：



3、华东所最近三年主要业务状况和主要财务数据

（1）主要业务状况

华东所是中国电科下属的科研院所，系我国最早建立的计算机科学与技术研究所之一，也是我国南方计算机技术研究开发基地及一类军工整机研究所。目前，华东所采取军民分线管理模式，本部主要从事军用计算机软件、基础软件产品、军用IC设计等军工业务的科研、生产及服务等业务，民品业务主要通过下属的控股或参股公司进行。

（2）主要财务数据

华东所近三年合并财务报表的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	579,984.87	441,817.31	393,301.11
负债总额	403,098.33	289,638.28	265,186.34
所有者权益	176,886.53	152,179.03	128,114.77
项目	2013年	2012年	2011年
营业收入	648,262.47	578,009.14	469,553.64
营业利润	38,820.60	28,912.72	23,216.24
利润总额	44,836.11	31,956.92	27,785.77
净利润	38,842.49	27,218.28	23,558.07

注：华东所财务数据已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、华东所下属企业情况

截至本报告书签署日，除华东电脑和柏飞电子外，华东所其他纳入合并报表范围的子公司基本情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	持股情况	经营范围
上海华东计算技术研究所实验工厂	280.00	华东所直接持有100%的股权	计算机软、硬件、线路板，金加工，板金，冷作，电子器件加工，计算机安装及机房装潢；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务
上海华东汽车信息技术有限公司	5,000.00	华东所和华东电脑分别持有其45%和6%的股权	汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的生产、销售，汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务
南京天擎汽车电子有限公司	2,000.00	华东所和上海华东汽车信息技术有限公司分别持有其33%和42%的股权	许可经营项目：无。一般经营项目：汽车电子产品、智能交通产品及相关汽车零部件、机电产品的开发、制造、销售、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
上海华元创信软件有限公司	2,000.00	华东所直接持有51%的股权	计算机软硬件、计算及嵌入式软件、电子产品、电子设备、计算机系统集成领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让及销售（除计算机信息系统安全专用产品）

（二）王玮

姓名	王玮	曾用名	-
性别	男	国籍	中国
身份证号码	330211197608184****		
住所	上海市闵行区航北路180弄		
通讯地址	上海市徐汇区虹梅路1535号		
是否拥有其他国家和地区永久居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
柏飞电子	2011年1月-2012年12月	董事长、总经理	是，王玮直接持有柏飞电子26.46%的股权
华东所	2014年7月至今	所长助理	否

目前，除持有柏飞电子26.46%的股权、持有柏盈投资89.12%的股权外，王玮未持有其他公司股权。

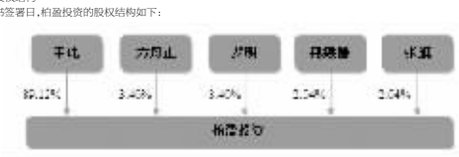
（三）柏盈投资

1、柏盈投资基本情况

企业名称	上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	斜土路1111弄17号底层101-7室
执行事务合伙人	王玮
出资额	1,470万元
注册号	310104000513587
成立时间	2012年3月26日
经营范围	实业投资，创业投资，投资咨询，投资管理。（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、柏盈投资股权结构

截至本报告书签署日，柏盈投资的股权结构如下：



3、柏盈投资最近三年主要业务状况和主要财务数据

（1）主要业务状况

除持有柏飞电子14.70%的股权外，柏盈投资未经营其他业务。

（2）主要财务数据

柏盈投资2013年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	1,470.00
负债总额	-
所有者权益	1,470.00
项目	2013年
营业收入	-
营业利润	-
利润总额	-
净利润	-

注：柏盈投资2013年财务数据未经审计，下同。

4、柏盈投资下属企业情况

截至本报告书签署日，柏盈投资除持有柏飞电子14.70%的股权外，未持有其他公司股权或控制其他公司。

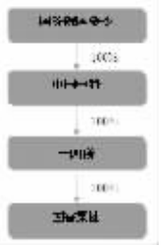
（四）国睿集团

1、国睿集团基本情况

公司名称	国睿集团有限公司
公司类型	有限公司（法人独资）内资
法定代表人	周万幸
注册资本	20,000万元
住所	南京市建邺区江东中路359号
营业执照注册号	320000000023261
成立时间	2007年12月17日
经营范围	电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发，铁路专用设备及器材、配件研发、计算机软硬件研发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易，建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工，航空系统咨询服务，农业机械及配件产品研发、技术服务，农业生产信息系统建设及维护（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、国睿集团股权结构

截至本报告书签署日，国睿集团的股权结构如下：



3、国睿集团最近三年主要业务状况和主要财务数据

（1）主要业务状况

国睿集团主要从事对下属企业的投资管理工作。

（2）主要财务数据

国睿集团2013年主要合并财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	174,552.32
负债总额	110,367.46
所有者权益	64,184.86
项目	2013年
营业收入	469,134.12
营业利润	10,638.35
利润总额	11,957.77
净利润	9,780.01

注：上表财务数据已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、国睿集团下属企业情况

截至本报告书签署日，国睿集团下属企业如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	国睿集团出资比例	经营范围
1	江苏国睿招待所有限公司	500	100%	餐饮服务，住宿；酒店管理，商务服务，日用百货、礼品的销售，会议及展览服务，票务代理服务，物业管理，人才培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）
2	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	6,000	75%	软件、电子产品及设备的研究、开发、销售；电器机械及器材、普通机械、交通运输设备、仪器仪表、金属材料（国家专控产品除外）、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、劳保用品、低制品、石油制品（成品油除外）、化工产品、计量标准器具及量具、衡器、金、银及其制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外；手机的生产、研发、销售（限分支机构）。
3	南京达智通信技术有限责任公司	1,100	51%	通信电子产品、机电产品研发、生产、销售、技术服务、技术咨询、技术转让及系统工程集成。
4	南京国睿新能电子有限公司	3,000	45%	光伏通信电源、太阳能逆变器、风能变频器、光伏电池组件等产品相关应用技术的研发、生产、销售安装及相关技术服务；光伏通信电源、太阳能、风能系统的方案设计、施工及技术咨询服务；锂离子电池研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。
5	南京国睿安泰信科技股份有限公司	800	41%	通信设备、计算机、电子设备、仪器仪表、文化及办公用机械的相关产品设计、开发、生产、销售、安装、调试、修理、维护、技术咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；计算机系统及相关软件的研发、推广及技术服务。
6	南京国睿嘉源微电子有限公司	1,100	41%	射频模拟集成电路的设计、生产、销售。
7	南京国睿信维软件有限公司	2,200	40%	软件开发；承接软件外包及相关业务；产品与设备综合维护应用相关的信息系统平台开发和咨询；电子设备及其软件的开发；管理信息系统的开发与咨询服务；计算机软硬件销售；计算机系统集成；信息系统建设与维护。
8	南京物联网应用研究院有限公司	1,000	36%	物联网相关的机电设备的设计、开发、生产、销售（限审批后的分支机构经营）；技术服务、技术咨询；技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制企业经营各类商品和技术的进出口业务除外）；计算机系统设计、系统集成、技术服务、技术咨询；计算机软硬件及网络设备的技术开发；计算机网络系统及其设备的设计、安装、维修、销售；安全防范设备的安装、维修；信息安全服务；建筑智能化系统工程、电子系统工程及室内装饰工程的涉及、工程承包、工程监理。
9	南京国睿博拉贝尔环境能源有限公司	1,300	34%	环保能源的研发；开发和生产、销售空调产品及其配件；中央空调工程、特种空调、通讯用机房、基站空调、空调安装、服务；合同能源管理。
10	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	5,000	7.30%	轨道交通规划、设计、咨询；轨道交通工程建设与运营、工程监理；轨道交通产品研发、生产（限分支机构）、销售、相关技术转让及咨询服务；轨道交通网络信息服务；会议与展览服务；实业投资；资产管理。

（五）同晟投资

1、同晟投资基本情况

公司名称	山东同晟投资有限公司
公司类型	有限责任公司
法定代表人	姜进
注册资本	3,000万元
住所	济南市高新区新宇路西侧世纪财富中心1048室
营业执照注册号	370000200006219
成立时间	2009年3月6日
经营范围	项目投资、管理及咨询（需经许可经营的，须凭许可证经营）。（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、同晟投资股权结构

截至本报告书签署日，同晟投资的股权结构如下：

3、同晟投资最近三年主要业务状况和主要财务数据

（1）主要业务状况

同晟投资主要从事创业投资业务。

（2）主要财务数据

同晟投资2013年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	9,706.75
负债总额	8,670.01
所有者权益	1,036.74
项目	2013年
营业收入	0.00
营业利润	-390.17
利润总额	-390.17
净利润	-390.17

注：同晟投资2013年财务数据未经审计。

4、同晟投资下属企业情况

截至本报告书签署日，同晟投资所投资的其他企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	出资比例	经营范围
1	山东康威通信技术股份有限公司	4,104.00	11.25%	增值电信业务（有效期至2015年11月11日止）。电子、通信产品的软件及相关设备、仪器的研究、开发、生产和批发、零售；安防工程；电子通信产品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力、水利工程设计服务；发电、输电、变电、供电控制系统、设备及安全技术防范系统的设计、制造、销售及技术服务；送变电工程、建筑智能化工程施工；智能制冷工程的设计、安装。（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、华讯网存股东

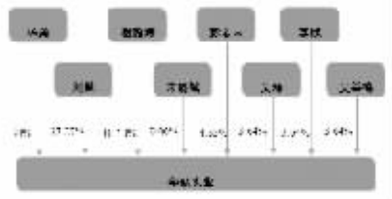
截至本报告书签署日，华讯网存由华储实业、华讯网络和吕美武分别持有其55%、40%和5%的股权，其中吕美武所持5%股权不参与本次重组。

1、华储实业基本情况

企业名称	上海华储实业合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	上海市崇明县竖新镇响椿路58号北三楼108室（上海竖新经济开发区）
执行事务合伙人	吴坤
成立日期	2014年6月30日
经营范围	投资管理、咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划。（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、华储实业股权结构

截至本报告书签署日，华储实业的股权结构如下：



其中，吴坤为华储实业的普通合伙人，其他合伙人为有限合伙人。

3、华储实业最近三年主要业务状况

华储实业成立于2014年6月，系华讯网存管理层设立的持股企业，目前无具体业务。

4、华储实业下属企业情况

截至本报告书签署日，除持有华讯网存55%的股权外，华储实业未持有其他公司股权或控制其他公司。

三、华存数据股东

截至本报告书签署日，华存数据由华东电脑、瀚银企业和徐敏分别持有其55%、36%和9%的股权。

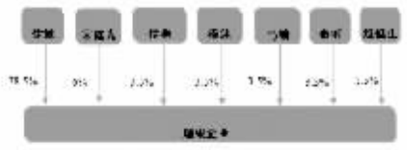
（一）瀚银企业

1、瀚银企业基本情况

企业名称	上海瀚银企业管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	上海市崇明县竖新镇响椿路58号北三楼111室（上海竖新经济开发区）
执行事务合伙人	杨泳
成立日期	2014年6月27日
经营范围	企业管理，投资管理，计算机科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，计算机软硬件开发，计算用网络工程，计算机系统集成，市场营销策划，电子产品、通信设备、计算机及配件的销售。（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、瀚银企业股权结构

截至本报告书签署日，瀚银企业的股权结构如下：



其中，杨泳为瀚银企业的普通合伙人，其他合伙人为有限合伙人。

3、瀚银企业最近三年主要业务状况

瀚银企业成立于2014年6月，系华存数据管理层设立的持股企业，无具体业务。

4、瀚银企业下属企业情况

截至本报告书签署日，除持有华存数据36%的股权外，瀚银企业未持有其他公司股权或控制其他公司。

（二）徐敏

姓名	徐敏	曾用名	-
性别	男	国籍	中国
身份证号码	31010719670621****		
住所	上海市卢湾区徐家汇路135弄		
通讯地址	上海市卢湾区徐家汇路135弄		
是否拥有其他国家和地区永久居留权	否		
最近三年的职业和职务			
任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
华存数据	2011年至今	总经理	是，徐敏直接持有华存数据9%的股权

目前，除持有华存数据9%的股权、持有瀚银企业78.50%的股权外，徐敏未持有其他企业股权。

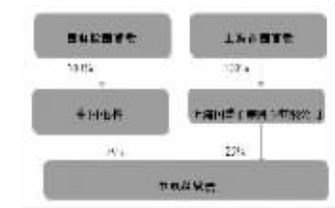
四、配套融资发行对象——中电科软信

1、中电科软信基本情况

公司名称	中电科软件信息服务有限公司
法定代表人	游小明
注册资本	200,000万元
住所	上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
营业执照注册号	310000000116452
成立时间	2012年12月20日
经营范围	计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务；电子工程设计与施工、安全防范工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事物资及技术的进出口业务。（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、中电科软信股权结构

中电科软信系于2012年12月20日由中国电科和上海国盛（集团）有限公司共同出资设立，注册资本为20亿元，其中中国电科出资75%，上海国盛（集团）有限公司出资25%，中国电科为中电科软信实际控制人。截至本报告书签署日，中电科软信的股权结构如下：



3、中电科软信最近三年主要业务状况和主要财务数据

（1）主要业务状况

中电科软信主要从事云计算、大数据为核心的信息技术产品的研发推广、智慧城市解决方案的研发推广以及基于大数据分析的运营服务。中电科软信立足于国民经济与社会信息化重要领域，依托于中国电科和上海市的优势资源，致力于成为国内领先的软件与信息服务集团企业。

（2）主要财务数据

中电科软信2013年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	80,497.54
负债总额	126.15
所有者权益	80,371.39
项目	2013年
营业收入	53.20
营业利润	495.34
利润总额	495.23
净利润	371.39

注：上述财务数据为中电科软信母公司财务报表数据，已经众环海华审计。

五、交易对方与上市公司之间关联关系情况

交易对方中，华东所持有本公司46.05%股权，为本公司控股股东；国睿集团为本公司实际控制人中国电科控制的企业。除华东所和国睿集团外，其他交易对方与上市公司均不存在关联关系。

六、交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况

截至本报告书签署日，华东所向上市公司推荐董事有游小明先生、林建民先生、朱闽渊先生、张为民先生、郭文奇先生、周勤业先生、李德毅先生和李增泉先生，交易对方未向上市公司推荐高级管理人员。

七、交易对方及其主要管理人员最近五年合法合规情况

根据交易对方出具的说明与承诺，交易对方及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受过行政处罚（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。

八、交易对方的其他重要承诺

交易对方华东所、国睿集团、王玮、柏盈投资、同晟投资、华储实业、瀚银企业和徐敏对本次交易中提供的相关信息承诺如下：

“本公司/本人/本所将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本人/本所将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。

其中，华东所和国睿集团作为与本公司存在关联关系的交易对方对本公司本次交易完成后的股价稳定承诺如下：

“本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本所/本公司持有华东电脑股票的锁定期自动延长至少6个月。若华东电脑在本次交易完成后6个月内发生派息、送股、配股、增发、资本公

（下转A49版）

（上接A47版）

干问题的规定》”、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经认真自查论证，公司认为具备向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司拟向上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）股东、上海华讯网络存储系统有限责任公司（以下简称“华讯网存”）股东、华存数据信息技术有限公司（以下简称“华存数据”）股东发行股份及支付现金购买其拥有的柏飞电子100%的股权、华讯网存55%的股权、华存数据45%的股权，并同时拟向中电科软件信息服务有限公司（以下简称“中电科软信”）发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%（以下简称“本次交易”）。

1.本次发行股份及支付现金购买资产方案

（1）交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为柏飞电子股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（以下简称“华东所”）、国睿集团有限公司（以下简称“国睿集团”）、王玮、上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“柏盈投资”）及山东同晟投资有限公司（以下简称“同晟投资”）、华讯网存股东上海华储实业合伙企业（有限合伙）（以下简称“华储实业”）、华存数据股东上海瀚银企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“瀚银企业”）及徐敏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（2）标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为柏飞电子100%的股权、华讯网存55%的股权及华存数据45%的股权。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（3）交易价格

根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的“沪东洲资评报字[2014]第0526255号”《上海华东电脑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海柏飞电子科技有限公司51%股权项目评估报告》、“沪东洲资评报字[2014]第0526255-1号”《上海华东电脑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海柏飞电子科技有限公司49%股权项目评估报告》、“沪东洲资评报字［2014]第0527255号”《上海华东电脑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海华讯网络存储系统有限责任公司65%股权项目评估报告》及“沪东洲资评报字[2014]第0528255号”《上海华东电脑股份有限公司拟发行股份及支付现金购买华存数据信息技术有限公司45%股权项目评估报告》，以2014年4月30日为评估基准日，柏飞电子100%股权对应的评估值为69,297.29万元，华讯网存100%股权对应的评估值为19,799.77万元，华存数据100%股权对应的评估值为47,962.80万元。经各方协商确定，柏飞电子100%股权的交易价格为690,256,429.73元，华讯网存65%股权的交易价格为108,898,734.60元，华存数据45%股权的交易价格为215,832,587.20元，本次交易标的资产的合计交易价格为1,014,987,751.53万元。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（4）对价支付

公司拟支付现金对价102,953,597.81元及向柏飞电子股东发行股份29,248,149股购买柏飞电子股东合计持有的柏飞电子100%的股权；拟支付现金对价21,779,747.00元及向华讯网存股东发行股份4,338,595股购买华讯网存股东持有的华讯网存65.00%的股权；拟支付现金对价151,082,820.00元及向华存数据股东发行股份3,224,506股购买华存数据股东合计持有的华存数据45.00%的股权，本次交易公司合计支付现金对价275,816,164.81元，合计发行股份36,811,334股。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（5）发行股份的种类和面值

本次发行股份的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（6）发行方式、发行对象和认购方式

①发行方式

本次发行股份采用向特定对象非公开发行方式。

②发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为柏飞电子股东华东所、国睿集团、王玮、柏盈投资、华讯网存股东华储实业、华存数据股东瀚银企业及徐敏。

③认购方式

本次发行股份的认购方式为资产认购，国睿集团、王玮、柏盈投资以其持有的柏飞电子股权、华储实业以其持有的华讯网存股权、瀚银企业及徐敏以其持有的华存数据股权认购本次发行的股份。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（7）发行价格及定价依据

本次发行股份及支付现金购买资产按照市场参考价确定发行价格，市场参考价的选择依据为公司第七届董事会第二十一次会议决议公告日（即定价基准日2014年7月11日）前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量），即20.31元/股。2014年5月26日，华东电脑实施2013年度分红方案，向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），因而上述发行价格调整为20.08元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为，本次发行价格亦将作相应调整。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（8）发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量的计算方式为：本次发行股份数量＝（标的资产交易价格－公司以现金支付对价）÷本次发行股份价格。公司本次发行股份数量36,811,334股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，如发行价格因公司派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（9）上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（10）限售期

本次发行股份及支付现金购买资产的股份认购方所认购的公司股份自发行完成之日起36个月内不得上市交易或转让。

华东所、国睿集团承诺，本次交易完成后6个月内如华东电脑股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有华东电脑股票的锁定期自动延长至少6个月。若华东电脑在本次交易完成后6个月内发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息行为，上述发行价应相应作除权除息处理。

鉴于本次发行股份及支付现金购买资产的股份认购方柏飞电子股东华东计算技术研究所（以下简称“华东所”）、王玮、上海柏盈投资合伙企业（以下简称“柏盈投资”）及山东同晟投资有限公司（以下简称“同晟投资”）、华讯网存股东上海华储实业合伙企业（以下简称