证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2015-060

索芙特股份有限公司《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》之补充反馈意见的回复

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索芙特股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)2015年度非公开发行股票事宜已于2015年6月15日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年7月29日,中国证监会向海通证券股份有限公司下发了《中国证监会行政许可申请审查反馈意见通知书》(151484号)。根据该反馈意见通知书的相关要求,公司于2015年9月24日披露了关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复。

近日,公司收到中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称《工作函》),公司就《工作函》中的问题进行逐一核查。现就中国证监会《工作函》中提出的问题回复如下:

索芙特股份有限公司

关于《关于请做好相关项目发审委员会议准备工作的函》的回复

中国证券监督管理委员会:

根据贵会《关于请做好相关项目发审委员会议准备工作的函》(以下简称“函”)的要求,保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”)会同标的公司审计会计师瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”),发行人律师北京市海润律师事务所(以下简称“律师”)对相关问题进行了认真研究、落实,现逐条进行说明并回复如下:

本回复中所使用的术语、名称、缩略语,除特别说明之外,与其在草职调查报告中的含义相同。

目录

问题1、申请人本次拟收购的天夏科技2014年、2015年1-6月收入分别为5.5亿元、25亿元,较2013年的9.964.12万元有较大幅度增长。从客户构成来看,2014年及2015年上半年天夏科技收入增长的主要原因因来自于第一大客户江西城市云信息投资有限公司(以下简称:“江西城市云信息公司”)的收入金额较高,分别为5.2亿元、1.2亿元。天夏科技与江西城市云信息公司签订的合同金额为5.6亿元。

江西城市云信息公司由江西赣州市南康区人民政府(指定市南康区城市建设发展有限责任公司代表政府出资)与四川静谧投资有限公司分别出资0.3亿元和1.2亿元设立,注册资金为1.5亿元。

请申请人说明:(1)四川静谧投资有限公司与天夏科技及其实际控制人和申请人及其实际控制人是否存在关联方关系;(2)与上述8.6亿元合同相关的政府采购,程序是否合规;(3)江西城市云信息公司是否已按照上述合同约定向天夏科技付款;天夏科技按照上述合同约定所提供的具体服务内容及服务成果。请保荐机构对上述事项进行核查,说明核查过程并发表核查意见。

请申请人说明:(1)四川静谧投资有限公司与天夏科技及其实际控制人和申请人及其实际控制人是否存在关联方关系;(2)与上述8.6亿元合同相关的政府采购,程序是否合规;(3)江西城市云信息公司是否已按照上述合同约定向天夏科技付款;天夏科技按照上述合同约定所提供的具体服务内容及服务成果。请保荐机构对上述事项进行核查,说明核查过程并发表核查意见。

回复:

一、四川静谧投资有限公司与天夏科技及其实际控制人和申请人及其实际控制人是否存在关联方关系:

(一)四川静谧投资有限公司(以下简称“静谧投资”)的基本情况如下:

1、静谧投资的基本信息

公司名称	四川静谧投资有限公司
注册号	510000000037868
住所	成都市锦江区梓潼桥西街2号1栋2单元10层1915号
类型	有限责任公司(自然人独资)
法定代表人	姚泉江
注册资本	5,000万
成立日期	2014年6月3日
经营范围	(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业。

2、静谧投资的股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
姚泉江	5,000	100%	货币
合计	5,000	100%	

3、静谧投资的董事、监事、高级管理人员情况

执行董事、经理	姚泉江
监事	阮齐伟

(二)通过访谈、发放和收集情况查询表等方式核查了静谧投资公司股东/实际控制人/执行董事/经理姚泉江、监事阮齐伟,发现:

1、姚泉江除了投资静谧投资、江西城市云信息公司之外,其本人及近亲属不存在其他参股或控股或通过协议、其他安排实际控制的企业。

2、阮齐伟本人及近亲属不存在其他参股或控股或通过协议、其他安排实际控制的企业。

(三)通过访谈、发放和收集情况查询表等方式核查了天夏科技的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及近亲属对外控股或通过协议及其他安排实际控制的企业情况,索芙特的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及近亲属对外控股或通过协议及其他安排实际控制的企业情况。

(四)静谧投资出具承诺:1、静谧投资所提供的所有信息、资料、承诺等均系合法、有效、真实、准确、完整;若提供文件资料的复印件,该复印件与原件一致;不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述;对其提供资料的合法性、有效性、真实性、准确性和完整性承担全部责任;2、静谧投资的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属与天夏科技的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在未披露的任何关联关系,亦不存在恶意串通损害资产、国家及其他第三方利益的情况;3、静谧投资的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属与索芙特股份有限公司、其实际控制人及近亲属不存在未披露的任何关联关系和利益输送行为。

(五)静谧投资实际控制人姚泉江出具承诺:1、静谧投资所提供的所有信息、资料、承诺等均系合法、有效、真实、准确、完整;若提供文件资料的复印件,该复印件与原件一致;不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述;对其提供资料的合法性、有效性、真实性、准确性和完整性承担全部责任;2、静谧投资的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属与天夏科技的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在未披露的任何关联关系,亦不存在恶意串通损害资产、国家及其他第三方利益的情况;3、静谧投资的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属与索芙特股份有限公司、其实际控制人及近亲属不存在未披露的任何关联关系和利益输送行为。

(六)天夏科技实际控制人夏建锁出具承诺:1、本人所提供的所有信息、资料、承诺等均系合法、有效、真实、准确、完整;若提供文件资料的复印件,该复印件与原件一致;不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述;对其提供资料的合法性、有效性、真实性、准确性和完整性承担全部责任;2、天夏科技的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属与四川静谧投资有限公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在任何关联关系和利益输送行为。3、本人对外投资或者通过协议、其他安排实际控制或者参股的企业与四川静谧投资有限公司及其实际控制人不存在任何关联关系和利益输送行为。

(七)天夏科技出具承诺:1、本公司所提供的所有信息、资料、承诺等均系合法、有效、真实、准确、完整;若提供文件资料的复印件,该复印件与原件一致;对本公司提供资料的合法性、有效性、真实性、准确性和完整性承担全部责任;2、本公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属与静谧投资的股东、实际控制人及其近亲属不存在未披露的任何关联关系,亦不存在恶意串通损害资产、国家及其他第三方利益的情况。

(八)索芙特、索芙特控股股东广西索芙特科技股份有限公司、索芙特实际控制人梁国坚和张桂珍出具承诺:1、本公司/本人与四川静谧投资有限公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及上述人员近亲属不存在任何关联关系或利益输送行为;2、本公司/本人与静谧投资及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及上述人员近亲属不存在任何关联关系或利益输送行为;3、本公司/本人确认上所述事项均与事实一致,否则愿意承担法律责任。

综上,四川静谧投资有限公司与天夏科技及实际控制人和申请人及其实际控制人不存在关联关系。

二、与上述8.6亿元合同相关的政府采购,程序是否合规;

(一)江西省赣州市南康区人民政府与四川静谧投资有限公司的合作

1、协议签署

2014年初,江西省赣州市南康区人民政府(甲方)与四川静谧投资有限公司(乙方)签署的《投资合作协议书》,约定:

(1)合作内容:乙方投资机构出资1.2亿元现金占公司股份80%,甲方指定市南康区城市建设发展有限责任公司代表政府出资0.3亿元人民币占20%,成立江西城市云信息投资有限公司;双方以云投资公司为实施平台,推进建设智慧南康及赣州和周边城市的智慧城市系统投资建设。

(2)建设内容包括:南康智慧城市政府公共基础信息设施和管理系统;智慧城市示范社区;智慧城市产业园区。

(3)资金情况约定

智慧社区示范项目总投资2亿元,由赣州南康区城市建设发展有限责任公司负责统一建设和资金代付,按照工程进度情况支付给江西城市云信息投资有限公司;

乙方负责通过云投资公司融资6-6亿元,融资成本不超过年化10%(8%的年化利息和2%的财务管理成本);智慧城市政府公共基础信息设施和管理系统,总投资预计3.5亿,政府将采取“统一规划、统一建设、分期偿付”的方式完成建设项目。政府将智慧运行系统使用年位统一由财政将35亿建设费用加上财务(利息)成本,分四期偿付给云投资公司,其他2.5亿智慧应用建设项目,由云投资公司整体投资,通过提供运营服务、投资和市场获则收取服务的收益机构、事业单位、企业和家庭及个人的运营服务费用获得投资回报。

(4)合作事项,由甲方以公开招投标方式确定合作对象,如乙方未中标,则此协议书无效。

2、南康区人民政府网天于政府与四川静谧投资有限公司合作的报道

?2014年7月11日,南康区人民政府网发布今日政闻:我区举行“智慧城市”项目签约仪式。

近日,我区举行“智慧城市”项目签约仪式。区领导徐氏、何善锦、韩水生、彭秀生、李春平、钟定岩等参加了签约仪式。何善锦代表我区与四川静谧投资有限公司签订了投资合作框架协议书。

据了解,“智慧城市”项目是一个跨越式提升我区城市规划建设管理水平,推动地方政府经济发展,改善民生的好项目。该项目将由南康城投公司与四川静谧投资有限公司合作投资开发建设,一期工程投资约2亿元,通过公司注资和江西城市云信息投资有限公司一次融资到位。此项目规划分为三个板块:一是政府公共基础信息设施和管理系统工程,二是建设完成云计算中心、智慧城市指挥运营中心、智慧城市产业总部基地、智慧城市生活文化示范社区建设等工程,三是在南康工业园规划建设智慧城市产业生产制造基地和产业孵化园。

3、江西省赣州市南康区人民政府公开招标

(1)“赣州市南康区智慧城市建设项目招商”公告

通过被查赣州市南康区公共资源交易中心网站(http://nkggzy.com/infolistasp?id=2541&big=17&small=66)、中国招标网站(http://www.bidchance.com/calggnew/2014/07/30/3803071.html),该赣州市南康区智慧城市建设项目招商公告:

项目名称:赣州市南康区智慧城市项目

项目招商人:赣州市南康区城市建设发展有限责任公司

项目概况:

赣州市南康区智慧城市建设项目包括四个子项目:南康智慧城市政府公共基础信息设施和管理系统,以及智慧城市其他运用系统;智慧城市产业企业的区域总部基地;智慧城市示范社区;智慧城市产业园区。

项目总投资约28亿元人民币,包括南康智慧城市政府公共基础信息设施和管理系统,以及智慧城市其他运用系统总投入8亿,其他20亿用于开发建设智慧城市产业企业区域总部基地,智慧城市示范社区和智慧城市产业园区。

投必时间:2014年7月30日9:00至2014年8月5日17:00

(2)“赣州市南康区智慧城市招商项目”中标公示

通过被查赣州市南康区公共资源交易中心网站于?2014年8月26日公告的赣州市南康区智慧城市招商项目中标公示(http://nkggzy.com/infolistasp?id=2573&big=17&small=67):经评标委员会(小组)评审,初步确定中标排序第一的四川静谧投资有限公司为中标单位,公示结束时间2014年9月1日。

(3)四川静谧投资有限公司中标后,其与江西省赣州市南康区人民政府签署的《投资合作协议书》生效。静谧投资与江西省赣州市南康区人民政府以云投资公司为实施平台,推进建设智慧南康及赣州和周边城市的智慧城市系统投资建设。

(二)天夏科技与云投资公司的合作

1、“赣州市南康区智慧城市设计与实施项目”招标公告

通过被查中国招标网/赣州市南康区智慧城市设计与实施项目招标公告(http://www.bidchance.com/calggnew/2014/09/02/9106990.html):

重庆国际投资咨询集团有限公司四川分公司受江西城市云信息投资有限公司委托对该项目进行国内邀请招标。?

(1)招标项目:赣州市南康区智慧城市设计与实施项目

(2)资金来源:自筹

(3)主要内容:

“智慧南康”的建设是一项系统性工作,依据住建部智慧城市指标体系,围绕“保障体系和基础设施、智慧建设与宜居、智慧管理与服务、智慧产业与经济”,结合智慧南康建设原则及目标,其主要任务包括以下四方面:

①保障体系和基础设施:建立城市原始代码(将空间内的任何要素和事件进行唯一编码,配上唯一的“身份证”)为基础,以空间数据为核心载体,改造产权、法人、人口等基础数据,实现跨行业部门数据空间同源关联。政府各部门能够生产和提供集成权威大数据。

②智慧建设与宜居:通过智慧小区建设城市管理细胞单元,将政府服务送到小区,提升政府服务水平和能力,促进“小政府、大社会”建设,为公众平等获取权威数据提供途径。促进节能、环保、园林绿化等智慧应用。

③智慧管理与服务:建立适合区县特点的空间管控、社会协同、区情监管、民生服务整体构架,优化政务流程,实现科学决策和精细化管理。建设智慧公交、智慧交通等专项应用。?

④智慧产业与经济:智慧城市建设与家具产业、养殖产业等产业的互动,实现优势产业的高度融合与发展。?

⑤投标方案包含的重点建设项目需要较好地覆盖住建部标准关于保障体系和基础设施、建设与宜居、管理与服务、产业与经济四方面的指标体系。

举例如下(南康区智慧应用包括但不仅限于下列几个方面):

i?智慧交通

智慧交通是指以交通信息中心为核心,连接城市高速公路监控系统、城市电子收费系统、城市成道路信息管理系统、城市交通信号系统、汽车电子系统等的综合性协同运作,让人、车、路和交通系统融为一体,为出行者和交通监管部门提供实时交通信息,有效缓解交通拥堵,快速响应突发状况,为城市大动脉的良性运转提供科学的决策。?

智慧交通以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线,为交通参与者提供多样性的服务,诸如动态导航,可提供多模式的城市动态交通信息,帮助驾驶员主动避开拥堵路段,合理利用道路资源,从而达到省时、节能、环保的目的。

智慧交通系统通过各类传感器采集各类交通信息、发布各类交通信息、引导交通。各类采集的交通信息将统一汇聚到城市交通信息系统中心,进行分析处理。通过对汇聚的数据进行处理和挖掘,可对道路交通拥堵状态进行分析,为交通管理部门进行决策提供帮助。

南康智慧交通预计投资6000万元人民币,对政府而言,可以实时发布交通信息,合理进行交通疏导、突发事件快速处理,并充分利用现有的交通基础设施,分析道路交通拥堵原因,制定交通建设规划和应对措施;对公众而言,能够及时、多渠道的获取各类交通信息。

ii智慧教育

智慧教育是依托物联网、云计算、无线通信等新一代信息技术所打造的物联化、智能化、感知化、泛在化的新型教育形态和教育模式。通过把感应器等设备嵌入到教室(图书馆、餐厅、校门、实验室等物体并连接它们,形成所谓“物联网”,并通过云计算中心把物联网和联网应用系统平台整合起来,实现通信服务、教学工作、学习活动、管理工作和学校设施的整体结合。

南康智慧教育预计投资3500万元人民币,实现全区校园内教学、科研、管理、服务的数字化、信息化、网络化,深化教育改革,提高办学质量、办学效益和科研水平;实现信息资源和信息服务的合理规划,合理分配、合理利用?,提高学校管理过程和管理系统的质量、效益、效率;?保证资源和服务的可靠性、安全性、科学性。

??iii智慧城管

智慧城管将以城市地理信息系统(数字城市管理平台)为基础,首先满足城市网格、部件等基础管理需要,涵盖所有城市基础设施信息,实现整个区域的统一资源、设施管理;在此基础上,利用物联网、移动互联网等技术,整合其他政府资源,对城市的日常动态信息进行采集,分析以及预警,启动相应的处置工作,并为应急指挥、决策支持、领导查询提供支撑,同时为公众提供城管公众信息服务。

南康智慧城管预计投资4000万元人民币,从体制、机制以及技术层面上进行一系列的提升和拓展,从而形成更加全面、更为稳固、更有效能、更围制的城市管理发现、协作、处置、监督相结合的全新管理模式,使城市管理更高效、资源配置更优化,提供更多的信息量、更强的分析能力促进决策的科学性。

??iv智慧社区

智慧社区就是以互联网为依托,运用物联网技术将家庭中的智慧家居系统、社区的物联系统和服务整合在一起,使社区管理者、用户和各种智慧系统形成各种形式的信息交互,以达到更加方便快捷的管理,给用户带来更加舒适的“数字化”生活体验。

南康智慧社区预计投资6000万元人民币,打造赣州首个智慧化信息社区。南康智慧社区所提供的内容囊括了家居安防、高速上网、视频娱乐、数字社区等多方面数字信息化服务,通过服务的整合,让用户足不出户享受到一站服务的便利与轻松。?

(3)投标截止时间、地点?:2014年9月23日上午10:00

2、天夏科技中标

天夏科技参与赣州市南康区智慧城市设计与实施项目招标,于2014年9月23日取得中标通知书:我公司接受江西城市云信息投资有限公司委托,对赣州市南康区智慧城市设计与实施项目进行邀请招标(招标编号C06111-SC2014-106),经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》及招标文件的有关规定进行评审,天夏科技为本项目中标人,中标金额为人民币8亿元(注:经过启续中标金额调整,合同增补后,最终合同金额为8.6亿元)。

综上所述,8.6亿元合同相关的政府采购,程序合规。

三、江西城市云信息公司是否已按照上述合同约定向天夏科技付款;天夏科技按照上述合同约定所提供的具体服务内容及服务成果。请保荐机构对上述事项进行核查,说明核查过程并发表核查意见;

(一)天夏科技按照上述合同约定所提供的具体服务内容及服务成果(以下表格金额单位:元)

1、平安城市

合同主要条款内容		江西省赣州市南康区智慧城市项目建设,包括智慧城管、平安城市和智慧交通、云计算中心、智慧城市指挥大厅等21个子项目:(1)甲方在合同签订生效之日后的10个工作日内支付合同金额10%的价款。 (2)甲方在乙方的硬件设备和软件进场验收确认之后5个工作日内支付合同金额20%的价款。 (3)甲方项目上线试运行并通过项目验收后的5个工作日内支付合同金额65%的价款。 (4)剩下5%价款作为质保金,在验收满一年后的5个工作日内支付。
子项目主要建设内容		操作系统、数据库、手机地图引擎、防病毒软件的购置;视像机、交换机、卡口抓拍单元、立杆、补光灯、服务器、硬盘、UPS等系统硬件购置;天图地理信息决策支持系统、GPS车载指挥平台、公安GIS指挥平台、警务执法系统、数据共享平台等应用软件开发、工程安装、运营维护
子项目合同金额		15,987,376.37
子项目开工时间		2014.8.8
子项目预计完工时间		2015.12.31
2014年度	子项目建设成果	完成操作系统、数据库、手机地图引擎、防病毒软件的购置;服务器、光纤磁盘阵列、核心路由器、核心交换机、汇聚交换机、二层交换机、防火墙、上网行为管理、安全审计上网行为管理安全管理平台、运维管理系统、华强GPS车载终端、呼叫中心服务器、光纤等硬件购置;监管数据无线采集子系统、呼叫受理子系统、协同工作子系统、监督指挥子系统、基础数据资源管理子系统、子系统应用维护子系统等应用软件的部分开发工作。
	按合同应收金额	15,239,986.80
2015年1-6月	子项目建设成果	-
	按合同应收金额	0.00
2014年---2015年1-6月	子项目累计建设成果	完成操作系统、数据库、手机地图引擎、防病毒软件的购置;视像机、交换机、卡口抓拍单元、立杆、补光灯、服务器、硬盘、UPS等系统硬件购置;天图地理信息决策支持系统、GPS车载指挥平台、公安GIS指挥平台、警务执法系统、数据共享平台等应用软件开发、工程安装、运营维护
	累计按合同应收金额	15,750,935.64

3、智慧城管

合同主要条款内容		江西省赣州市南康区智慧城市项目建设,包括智慧城管、平安城市和智慧交通、云计算中心、智慧城市指挥大厅等21个子项目:(1)甲方在合同签订生效之日后的10个工作日内支付合同金额10%的价款。 (2)甲方在乙方的硬件设备和软件进场验收确认之后5个工作日内支付合同金额20%的价款。 (3)甲方项目上线试运行并通过项目验收后的5个工作日内支付合同金额65%的价款。 (4)剩下5%价款作为质保金,在验收满一年后的5个工作日内支付。
子项目主要建设内容		操作系统、数据库、手机地图引擎、防病毒软件的购置;视像机、交换机、卡口抓拍单元、立杆、补光灯、服务器、硬盘、UPS等系统硬件购置;天图地理信息决策支持系统、GPS车载指挥平台、公安GIS指挥平台、警务执法系统、数据共享平台、城市应急指挥系统、城市应急指挥平台、城市应急指挥系统、城市应急指挥系统、城市应急指挥系统