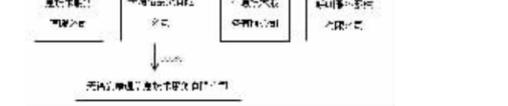


(上接D063页)
提升各自业务板块的经营业绩,共同实现上市公司股东价值最大化。
(三) 人员建设。本次交易完成后,上市公司将加强组织架构建设,完善人才引进、任用、激励及保障体系,确保高级管理人员和核心技术团队稳定,增强管理团队凝聚力,加强人力资源团队建设,全面提升上市公司治理和竞争力,为保障经营管理团队的凝聚力,上市公司将不对标的公司人员进行大规模调任,以实现平稳过渡。同时,上市公司将与管理层、员工进行充分沟通、听取各方意见,最大程度提高本次重组的整合效果。

的资产和南京新百提供财务、标的公司和上市公司既非结算企业,也未接受服务企业,故不应作为股份支付处理,也不应确认股份支付成本。如上述支付和股份支付,相关成本应在交易层面分摊。



(1) 上海互联网络医学网络科技有限公司(以下简称“上海互联”)未经审计的财务数据如下:
单位:万元
项目 2015年9月30日或2015年1-9月 2014年12月31日或2014年度 2013年12月31日或2013年度

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

(2) 元康康信信息技术有限公司(以下简称“元康康信”)未经审计的财务数据如下:
单位:万元
项目 2015年9月30日或2015年1-9月 2014年12月31日或2014年度 2013年12月31日或2013年度

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

(3) 上海秋安软件网络科技有限公司未经审计的财务数据如下:
单位:万元
项目 2015年9月30日或2015年1-9月 2014年12月31日或2014年度 2013年12月31日或2013年度

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

(4) 北京元康安信信息技术有限公司未经审计的财务数据如下:
单位:万元
项目 2015年9月30日或2015年1-9月 2014年12月31日或2014年度 2013年12月31日或2013年度

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

(5) 南京康信信息技术有限公司未经审计的财务数据如下:
单位:万元
项目 2015年9月30日或2015年1-9月 2014年12月31日或2014年度 2013年12月31日或2013年度

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

(6) Seculife Israel 未经审计的财务数据如下:
单位:万元
项目 2015年9月30日或2015年1-9月 2014年12月31日或2014年度 2013年12月31日或2013年度

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

(7) Seculife International 未经审计的财务数据如下:
单位:万元
项目 2015年9月30日或2015年1-9月 2014年12月31日或2014年度 2013年12月31日或2013年度

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2015年9月30日或2015年1-9月, 2014年12月31日或2014年度, 2013年12月31日或2013年度. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 合伙人, 合伙人类型, 股权取得途径. Rows include 1 农银国际股权投资管理有限公司, 2 无锡国元股权投资管理有限公司, etc.

注:农银高利持有农银基金3.23%的合伙份额。
(6) 东岳创投
序号 股份 股东类型 股权取得途径

Table with 4 columns: 序号, 股份, 股东类型, 股权取得途径. Rows include 1 北京力康医药管理中心(有限), 2 上海康融投资管理(集团)有限公司, etc.

(7) 力鼎资本
序号 股份 合伙人 合伙人类型 股权取得途径

Table with 4 columns: 序号, 股份, 合伙人, 合伙人类型, 股权取得途径. Rows include 1 北京力康医药管理中心(有限), 2 上海康融投资管理(集团)有限公司, etc.

(8) 赛领仁
序号 股份 合伙人 合伙人类型 股权取得途径

Table with 4 columns: 序号, 股份, 合伙人, 合伙人类型, 股权取得途径. Rows include 1 上海康融投资管理(有限), 2 上海康融投资管理(有限), etc.

(9) 瀚升开姆
序号 股份 合伙人 合伙人类型 股权取得途径

Table with 4 columns: 序号, 股份, 合伙人, 合伙人类型, 股权取得途径. Rows include 1 上海康融投资管理(有限), 2 上海康融投资管理(有限), etc.

(10) 赛领开姆
序号 股份 合伙人 合伙人类型 股权取得途径

Table with 4 columns: 序号, 股份, 合伙人, 合伙人类型, 股权取得途径. Rows include 1 上海康融投资管理(有限), 2 上海康融投资管理(有限), etc.

(11) 银丰生物
序号 股份 股东 股东类型 股权取得途径

Table with 4 columns: 序号, 股份, 股东, 股东类型, 股权取得途径. Rows include 1 上海康融投资管理(有限), 2 上海康融投资管理(有限), etc.

(12) 新余创立恒远
序号 股份 股东 股东类型 股权取得途径

Table with 4 columns: 序号, 股份, 股东, 股东类型, 股权取得途径. Rows include 1 上海康融投资管理(有限), 2 上海康融投资管理(有限), etc.

(13) 王伟、王山、沈灼均自然入股,不存在协议及特殊关系、实际控制人之间关系。
本次交易的交易对方中,三能集团系上市公司控股股东,广州金鹏系三能集团全资子公司,常州明瑞、常州元康的相关合伙人任职于三能集团,系三能集团员工入股形成的合伙企业,该等交易对方为上市公司关联方,与上市公司之控股股东的关系,王伟与王山兄弟关系,为一实际控制人。

根据赛领开姆、力鼎资本、农银基金、赛领开姆、东岳创投、瀚升开姆、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山、沈灼均出具的《关于与相关各方不存在关联关系及特殊关系的说明》,并经本所律师核查,上述主体作为本次交易的交易对方与上市公司之间不存在关联关系、实际控制关系、实际控制人之间不存在关联关系。

3、中介机构核查意见
(1) 独立财务顾问核查意见
经核查,本独立财务顾问认为:由于本次标的资产的评估基准日尚未确定,因此未能采用资产基础法对标的资产进行评估;由于被评估单位行业的特殊性,本次拟采用成本法进行评估;在评估过程中不仅考虑了企业账面净资产,同时还考虑了企业未来净资产未来收益具有重大影响的因素,如企业拥有的专利、专有技术、稳定的客户资源、生产经营管理水准、产品研发队伍等等,因此采用成本法评估过程中,综合考虑了企业各盈利要素,反映了企业整体资产的预期盈利能力,因此预估中以成本法作为评估方法。

本次交易对方王伟、王山、沈灼均出具的《关于与相关各方不存在关联关系及特殊关系的说明》,并经本所律师核查,上述主体作为本次交易的交易对方与上市公司之间不存在关联关系、实际控制关系、实际控制人之间不存在关联关系。

根据赛领开姆、力鼎资本、农银基金、赛领开姆、东岳创投、瀚升开姆、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山、沈灼均出具的《关于与相关各方不存在关联关系及特殊关系的说明》,并经本所律师核查,上述主体作为本次交易的交易对方与上市公司之间不存在关联关系、实际控制关系、实际控制人之间不存在关联关系。

根据赛领开姆、力鼎资本、农银基金、赛领开姆、东岳创投、瀚升开姆、银丰生物、新余创立恒远、王伟、王山、沈灼均出具的《关于与相关各方不存在关联关系及特殊关系的说明》,并经本所律师核查,上述主体作为本次交易的交易对方与上市公司之间不存在关联关系、实际控制关系、实际控制人之间不存在关联关系。