万方城镇投资发展股份有限公司 关于重大资产出售报告书(草案)(修订稿) 与报告书(草案)主要差异情况的说明的公告

保証信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性旅速或重大逻辑。 限公司(以下陽等"公司")于2021年10月17日召开第九届董卓全事三十二次会议、申议通过了与出售成 投引(以下陽等"信逾陽等")56.30%股权(以下陽等"本次交等")相关的议案,并于四日技磨了(万万城 资产指偿任否)每案)7(以下陽等"宝第") 到保即证券交易所上市公司管理二郎(关于将7万城辅股收发发展股份有股公司的组租问局函(1非下可类 公司会间中介税收河间面将天间题出行了认属等次和逐项间复,并于2021年11月日披露了(万万城镇投 出售股份书(章案)(修订屬))(以下隔等"章案(修订稿)")。

期对背塞修订算运用案的主要批评所达进行即即以下: 1、公司存驾率(修订算)"进入规则最近了。其他的是一人,其他的国际的工程,但是一个原则是一个情况及补充被靠公司进市风险。 2、公司存驾率(修订簿)"强人规则是一元,其他规则。一)一市公司即原终上市前内配。"中就没剩不起露公司进市风险。 2、公司存驾率(修订簿)"强九",财务会计信息/三、评估基他日启主要财务数据的变动情况。"中对信题网题 2021年1-9月财务数据 "对财务数据进行"对长效器。 考财务数据进行了补充披露。 3.公司在草案"第四节财务会计信息/十三、前五大客户、供应商情况"中对信通网易报告期内前五大客户、供应商情况进行了补充披

。 4、公司在草案(修订稿)"田大事项提示/十一、其他田大事项/(四)关于本次田大资产田组相关人员买卖上市公司股票的自查情 中更新了内籍信息知情人买卖股票情况。 给非公外

万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2024年11月9日

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

深处可处重新企会体现我拒证信息整理的内容解实。清晰,深端,这有信息证据,这与性落态在用大型器。 万户推输的经验处理的分解处识(以下海等、公司、海上国等产金市一大水产设施到下分201年11月7日以通讯形式发出,会议于 21年11月1日下午14、30年北京市朝国区保险器12号中国国际技术资格。 968、25906、发现的企业设计前国际保险器12号中国国际技术资格中40届124公司会议建议通讯表决的方式加附召开,会议应剩 968、25906、发现的企业设计直接环绕等先生主持,符合《资格》为《公司》为《公司》以下现以案,并作出如下决议。 ——以见票费成、思反对。应需移权,相议通过了《关于召开2021年第十次编制报本大会的议案》, 具体内等详见公司同日在《中国计算报》《《证券报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 验的《关于召开2021年第七次编制股东大会的通知》《公告编号;2021—105) 参班公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会 一一年十一月九日

万方城镇投资发展股份有限公司 关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

と票结果为准。 :) 股权登记日:2021年11月18日 (星期四)

/ ロ油率以入等: 影製役登记日2021年11月18日(星期四)下午15:00交易結束后, 在中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 2本, 因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决, 或在网络投票时间内参加网络投票, 该股东代理人不必是公

股东; 2、公司董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的见证律师。 \) 会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。

议案1	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
议案2	《关于重大资产出售方案的议案》
(1)	交易方案概要
(2)	交易对方
(3)	交易标的
(4)	交易方式
(5)	交易价格
(6)	交易对价支付方式
(7)	交易标的交割

《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》 关于本次重大资产出售是否构成关联交易的议案》 关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚毙、 公司之重大资产出售协议〉的议案》 议案6 关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易图 公司之重大资产出售补充协议〉的议案》 议案7 《于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上 议案8 《关于本次之 别相关主体不存在依据《关于加强与上市公司压大资产重组相关 官的银行规论》第十三条不得参与任何上市公司压大资产重组确形的议案》 《关于公司思源价格波动是否达例《关于规范上市公司信息披露及相关各方行 特征关诉信的询问议案》 议案9 议案10 原和天标准的说明议案》 (关于本次由大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文书的有效性的议案) (关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估; 好分性的议案) 议案11

议案12

標繁縮码	提案名称	备注
1000年1980年9	短飛台怀	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	V
2.00	《关于重大资产出售方案的议案》	✓ 作为投票对象的子议3 数:(10)
2.01	交易方案概要	V
2.02	交易对方	V
2.03	交易标的	V
2.04	交易方式	V
2.05	交易价格	V
2.06	交易对价支付方式	V
2.07	交易标的交割	V
2.08	标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	V
2.09	标的资产办理权属转移的合同义务	V
2.10	决议有效期	V
3.00	《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》	V
4.00	《关于本次重大资产出售符合 (上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》	~
5.00	《关于本次重大资产出售是否构成关联交易的议案》	V
6,00	《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚路、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售协议〉 的议案》	~
7.00	《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚路、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售补充协议〉的议案》	V
8.00	《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理 办法〉第十三条规定重组上市的议案》	√
9.00	《关于本次交易相关主体不存在依期 (关于加强与上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	V
10.00	《关于公司股票价格波动是否达到 〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明议案》	V
11.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交 法律文书的有效性的议案》	~
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于批准本次亚大资产出售所涉审计报告、备考审阈报告、评 估报告的议案》	√
14.00	《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》	V
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有 关事官的议案》	V

四、会议的登记方法: (一)法人股登记:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代 人出席的还必须持本人身份证法人代表授权委托书办理登记手续; (二)个人股东登记: 个人股东领持股东账户卡。本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人限东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会,其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的服东大会。

。如此人为现在人时,用其否定代表人或者董事会。其他故意机构就以复规的人作为代表出席公司的股边条托人以其所代数的有效政权的数据行政政权、由一般分单一需要从权。 规模人并出步往即作金柱人不作具体指示的情况下。委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。 因,验记时间。2021年1月22日,23日上午9:00至12:00,下午13:00至17;30。 五、验记地点、公司证券事务器 1.金》网络化度即再及操作所载

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http:/ m)参加投票,(参加网络投票的涉及具体操作需要说明的内容和格式详见射件一)。

。]阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部

(二)会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 七、备查文件

第九届董事会第三十六次会议决议

提案编码

绘加网络将票的具体操作密程

表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案名称

万方城镇投资发展股份有限公司董事会 二零二一年十一月九日

一、网络投票的程序 1.投票代码:360638;投票简称:万方投票 2.议案投置及意见表决 (1)议案设置

非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	V
2.00	《关于重大资产出售方案的议案》	√作为投票对象的子议案 数:(10)
2.01	交易方案概要	V
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易方式	√
2.05	交易价格	V
2.06	交易对价支付方式	√
2.07	交易标的交割	√
2.08	标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	√
2.09	标的资产办理权属转移的合同义务	V
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	V
5.00	《关于本次重大资产出售是否构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公 司之重大资产出售协议〉的议案》	V
7.00	《关于签署(万方城镇投资发展股份有限公司与易刚路、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售补充协议)的议案》	V
8.00	《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理 办法〉第十三条规定重组上市的议案》	V
9.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	V
10.00	《关于公司股票价格波动是否达到 (关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的说明议案》	V

物政保保思见或选举票据、 对于非常是投票以集,编报表决意见,同意,反对,养权。 约 制定者等投票以集,编报表决意见,同意,反对,养权。 约 制度并加度,成为对储量等投票以塞外的其他所有议案表达相同意见。 则是是表对的一、议案出诉定案与对该蛋重投资票价,以第二次有效是形分离。如此东先对分议案投票表决,两对总议案投票表决,则 被表表决的分义编码表表处是分为"最近未表决的"实验的表决是更分离,如先对总议案投票表决,而对中心影响电击点。由

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

13.00

2.股核可以發表域身外可反肠者P細菌过交易系的效果。 - 通道液存用克斯特似果系统经理的创新 1.互展网股票系统开始快票的时间为2021年11月26日09-16.检索时间为2021年11月26日16-00。 2.股接通过互股股票系统进行的股票,据按照"保御证券交易所投资者网格服务身份认证业务指引(2016年4月修订))的规定

办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninf n.cn规则指与性目单因。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东大会授权委托书 兹授权 女士·先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2021年第七次临时股东大会,并代理行使表决权。委托期 自上述会议召开始至会议结束止。

正处法以召开烟至实在采止 委托人姓名: 委托人营业执照/身份证号: 委托人持股数量: 委托人股票账户号码: 受托人营业执照/身份证号: 本公司/本人对本次股东大指

:: :执照/身份证号: 人对本次股东大抵	是案的表决意见:				
		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
累积投票提案					
1.00	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	V			

		以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案	i i			
1.00	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	V		
2.00	《关于重大资产出售方案的议案》	√作为投票对象的 子议案数: (10)		
2.01	交易方案概要	V		
2.02	交易对方	V		
2.03	交易标的	V		
2.04	交易方式	V		
2.05	交易价格	V		
2.06	交易对价支付方式	V		
2.07	交易标的交割	V		
2.08	标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属	V		
2.09	标的资产办理权属转移的合同义务	V		
2.10	决议有效期	V		
3.00	《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要 的议案》	V		
4.00	《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	V		
5.00	《关于本次重大资产出售是否构成关联交易的议 案》	V		
6.00	《关于签署 〈万方城镇投资发展股份有限公司与 易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有 限公 司之重大资产出售协议〉的议案》	V		
7.00	《关于签署 (万方城镇投资发展股份有限公司与 易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有 限公司之重大资产出售补充协议)的议案》	V		
8.00	《关于本次重大资产出售不构成 (上市公司重大 资产重组管理办法)第十三条规定重组上市的议 案》	V		
9.00	《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的哲行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	V		
10.00	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上 市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条 相关标准的说明议案》	V		
11.00	《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、 合规性及提交法律文书的有效性的议案》	V		
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估疗法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的议案》	V		
13.00	《关于批准本次重大资产出售所涉审计报告、备 考审阅报告、评估报告的议案》	V		
14.00	《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施 的议案》	V		
	《关于提请股车卡会授权董事会会权办理太次雷			

委托人(签章):_

万方城镇投资发展股份有限公司《关于对万方城镇 投资发展股份有限公司的重组问询函》的回复

深圳证券交易所上州公司管理部。 根据贵都2021年10月27日下发的、关于对方方城镇投资发展投份有限公司的重组问询函》(非许可类组组同询函(2021)第20号) (以下简称"《问场函》"的提来,万方城镇投资发展投份有限公司(以下商称"公司"或"万方发展")》》。他关中介电梯对有关问题进行 "从最分析,并仅"方方城镇投资及股股份有限公司出大资产出租投币本"(基本)(以下简称""基本")等文中进行"修訂和补充,现对 「いまりが1777年の1777年

五)項的有关規定。 (3)草案主要财务数据及备考数据均截至2021年5月,已接近6个月有效期,请说明未使用较新数据的原因及合理性,如主要财务数据

考数据变化较大,请对草案进行更新。 请独立财务顾问对上述事现进行核查并发表明确意见,请会计师对事项(1),事项(3)进行核查并发表意见。 司回复: 结合你公司主营业务开展情况、在手订单情况、业绩情况、非经常性损益情况等,测算本次交易后预计对你公司全年营业收入、净

一、结合你公司主省业务开展情况、在于订单情况、业绩情况、非签作性损益情况等、测算本次交易后预计对你公司企业营业收入,净利润、扣非后净和用,净度等等等发数据的具体等率,并除交到最小空间进口风险(一)公司主营业务开展情况、在于订单情况、业绩情况和印度常生的基情况(一)公司主营业务开展情况、在于订单情况、业绩情况和印度常性损益情况(一)公司主营业务为级订仓居化系统开发销售。军工及粮食加工销售等。公司系控股型企业、业务通过控股子公司具体开展。公司于2017年度收购后通明开持续从单级扩付信息化系统开发销售业务。2020年起公司通过增贵及收购等方式站缐取得万万边建、转加工人的控制权、粮食加工销售及年工业分级分子规模。实现了按键行权人人规模和形容业绩。 2019年度、2020年度2021年,2021年度,2

业务类型	2021年1	-9月	2020年	度	2019年度		
业务类型	金额	比例	金額	比例	金额	比例	
医疗信息化	7,013.87	45.08%	9,114.46	82.12%	11,481.52	99.25%	
粮食加工销售	4,403.55	28.30%	1,811.01	16.32%	-		
军工	4,142.36	26.62%	-	-	-		
其他	0.21	0.00%	173.87	1.57%	86.81	0.75%	
合计	15,559.99	100.00%	11,099.33	100.00%	11,568.33	100.00%	

在1207年11-97与劳劳致放松定理计 2017年度为"政策的控制等的并始从事医疗信息化业务,报告期内医疗信息化业务收入规模较大,但占各附营业收入的比例逐期降低,2020年度起,公司遗址对方方边捷、排加工允许增收费。 2.在手口单隔码。 2.在手口单隔码。 除信题用易从事作医疗信息化系统开发销售之外。公司者能全外主要少多工及农产品加工销售等。军工业务主要由特州工大开展,下 第8户主要是中国上手科整照有限公司。中国航天科工服团有限公司下仓的研究机构,具有良好的键约他力。截至2021年9月30日,铸 放子出现是中国生产科整照对有股公司。中国航天科工服团有限公司下仓的研究机构,具有良好的键约他力。截至2021年9月30日,铸 农产品加工销售票常在农产品上市支易的季节根据产品格尔瑟丁台间成订单、工米等东北地区主要收件物通常在秋季成熟自收别并 进行交易。截至2021年9月30日,公司农产品加工销售业务已签订合同对实现收入4,403156万元。 2. 电格器区

3、业绩情况 2020年度及2021年1-9月,公司经营业绩情况如下:

营业利润 利润总额 净利润

2021年1-0月公司所有省的净利制
2021年1-0月公司所有省的净利制
402.94 402.94 402.94 1-7,705.52
2021年1-0月公司开口经营业收入为15,569.99万元,片2020年度营业收入的140.19%,收入增长规模较大。主要是影開客工、粮食加工销售实现收益较好,到属于每次则及有价为402.94万元,当期净利制为正、委益于当期收入规模同比准高及当期出售文处对核40%积收定则投收益。公司经营业绩同比超高 020年度,公司非经常性损益为39.10万元,金额较小。2021年1-9月公司非经常性损益为1,571.49万元,主要系出售义幻科技40%股

複枚盐1,85333万元。 網算本次交易后預计对公司全年营业收入、净利润、扣非后净利润、净资产等财务数据的具体影响 次交易对公司收入规模的影响

1、本区父勋对公司收入规模的影响 根据公司财务报告及中兴财光华会计师出具的《备考审阅报告》,2021年1-5月公司备考营业收入为2,195.67万元,比同期实际营业

9077(Jule 18,300.30%)。 合未次交易的讲题情况分析, 未次交易预计在2021年12日左右交别宗塔, 未次交易的职权交署宗成后, 信通贸易终不重领人公 可含于我表色值,我们也不够完全的证据的2017年1,AVXX 2010年11 在2021年16月21年2月21日,AVXX 2010年2012年2月10日,自2010年3月21日至2010年3月2

鉴于本次出售实现的收益应计入非经常性损益,本次交易实现的

根据备考审解报告,本次交易完成后公司2021年1-5月和2020年度模拟营业收入分别为2.195.67万元和1.984.88万元,较交易前分 期下降6点50年和182.12年。機能が利润分別551、60220万元元年。1444年3250年26回6年30年3人分別分別6、1820分750年3、1820分750年3、 別下降6点50年4182.12年。機能が利润分別551、60220万元年1、1444年3万元、長交易別分開発で10520年3年30年30年30年3日本市を発生的総合信約申請と 三季度等予報告、2021年1-9月公司日除年30世別総合信約利润方-1,005.05万元。本次支票公司日除年30年3年3年3年3日本日 中央支援制制、公司2021年度工業事業を発性機能が利润存在機能等可能対象。

4. EUD2中IGNER特別、第四年上, 經算周上於僧籍等別等及展 近年來, 公司結合科釋大紹昭的或總額和自身核於, 在科技合職和核未應金較高的領域寻求新的发展机遇, 在军工业务, 報食加工销程以及生物制高等领域施订增物收购等方式进行战略作同。并曾助上市公司资源优势加快相反控股子公司后续业务发展。 2. 逐步测量不符合公司超越增加的信息

企關整成整反應,提高資产原值的背景下,逐步剥离不符合战略规划的资产,信通网易2020年度及2021年1-6月短期经营业绩下 公司战略规划不符,因此计划对外出售。除信通网易之外,公司已处置了所持有的义幻科技股权等其他资产,回笼资金用于战略业 条发展、是步振升转垫松营能力。
3.本次支票26个合置互交易规模相较高,有助于上市公司短即快速补充施动资金
公司本次支易定价17.270.74万元。本次交易为溢价出售,可以实现较好的财务投资收益。并且可以收回规模较大的资金,有助于缓解上市公司可持续发展。
(三)本次支票和助于需要公司持续挂套能力,将合重组管理办法规定

《三/本公文·初刊》)1年3947月开发在6周2/17日11日11日12月70年(《上市公司由大资产组售管理办法》第十一条省 (五) 项规定:"上市公司实施重大资产组组,应当统本次交易符合下列要求作出充分 说明,并予以披露:……(五)有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务 的情形: 综合上述关于本次交易原因及必要性的说明,本次交易为溢价出售,交易性价为17.27074万元,上市公司取得交易对价后,除了售 综合上述关于本次交易原因及必要性的说明,本次交易为溢价出售,交易性价为17.27074万元,上市公司取得交易对价后,除了售

前期外揮融资外,将有较为充裕的资金发展军工及农产品正见销售等业务,有助于借助资金优势扩大业务规模,进一步提高资增强公司持续经营能力。此外,本次交易完成后,上市公司主营业务为军工、粮食加工销售等,不存在本次交易后公司主要资产为 因此,然交受易符合本次交易有助于增强公司持续经营能力,符合《上市公司重大资产组组管理办法》第十一条第(五)項规定。 三、草案主要财务数据及备考数据均截至2021年5月,已接近6个月有效期,请说明未使用较新数据的原因及合理性,如主要财务数据

(一) 未使用较新教师的原因及合理性
1、本文及易植生过程中上中公司运购检测人业更及受到进市风险需示等情况。对区别双方能到及交易推进产生一定影响
支别双方就本文交易植生产生一定影响
支别双方就本文交易核生实现经过多次协商并调除中个机构进行审计评估。经协商确定以2021年5月末作为评估基准日。在项目进
度过程中,公司于2021年6月支始进市风险需示,于2021年5月末处生实际控制人变更 新任业际控制人企业期间逐步深入了解明确上市
公司经营部及及未收发展战略等的60、9或本文公复及紧加资施发起受到影响。
2、原塞按斯的财务效规处于有效即以,符合法规要求
根据《公开发行证券的公司信息股票的容多格无信期间20 号——上市公司进入资产进租)第六十三条:"上市公司应当按离本次交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告。经审计的设定一期财务资料在财务报告被上日后六个月内有效、特别情况下可申请适当延
依。但还长时间在多不超过一个月、本文交易所往路由了3021年5月31日、截至本间至公告日财务数据的在有效期内,因此公司未变更
评估基础日及补充加财财务数据。
(二)公司及时的资产主要财务数据及备等数据更新情况
2021年1-9月,上市公司。标的公司主要财务数据及备等财务报表数据及长变动情况如下:
单位、万元

				里(
項目	标的公司财	务数据	备考财务数据		
셋티	2021年1-9月	2021年1-5月	2021年1-9月	2021年1-5月	
营业收入	7,013.87	2,858.99	8,546.12	2,195.67	
营业利润	-341.79	-520.68	1,009.00	1,660.19	
利润总额	-343.84	-522.58	1,008.68	1,660.21	
净利润	-449.09	-511.62	1,006.57	1,659.25	
基准日后,信通网易主营	备考财务数据未经审计 业务持续开展,2021年1-9 全加丁销售。军丁等业务机				

792011年188886年8月1日 (1970年1888年8月1日 1888年8月 《长上·公司2021年1-9月财务数据变动符合期间业务发展实际情况,未发生重大异常变动。 公司在草案 "第九节 财务会计信息/三、评估基准日后主要财务数据的变动情况"中对上述标的公司2021年1-9月财务数据及备考

致公司收到股权转让款规模较大,超过账面净资产水平,公司净资产规模相应提高。 塞于信通网易系公司主要子公司,公司已在草案(修订稿)中更新追市风险维示的相关内容。 2.本次文惠所合公司或除电视发度方向。通过出版规度则指决进入充步成金,用于偿付公司部分现有债务,及筹集资金聚焦军工、 农产品加工销售等业务发展,有助于公司业务可持续发展,增强持续经营能力,符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条第(五)

				单
项目	2021年	1-5月	2020	年度
셋티	金額	比例	金額	比例
软件	2,057.51	71.97%	5,700.57	62.54%
硬件	247.07	8.64%	1,489.48	16.34%
技术服务及维护	548.14	19.17%	1,921.23	21.08%
主营业务收入小计	2,852.72	99.78%	9,111.29	99.97%
营业收入合计	2,858.99	100.00%	9,114.46	100.00%
Rth 信通図具主売业条庫)	主更由软件 研件和标	术服务及维护组成 甘口	力物性此人比例检查 ↓	1位通贸易的主理收入3

3.存货的具体构成,生产周期及验收情况
2020年未发2021年9月末,信随贸易的存货帐面金额分别为6.71463万元,9,15741万元,9,15741万元,9020万元物料外均为合同履约成未,信通
网络在向常区市超早及从进行股种系统开发并负责安装调活,在产途被"被过的发生的与合同履约和关节人员营粮"、设施设备投入
及社他相关间接费用均定项目自线并计入存货料目建筑列级。
经通网易工学规制下省客子用放及合物沙定进行定地化的效便并开发销售,开发及安装调活间形变到客户需求,开发人配置。客户自身工作支持を多个包煮影响。客户原则自是影性相较较大,导致开发查询证完成的周期差
频处大、便观用自规的线,通常确定了100万以的分份则对导价关键,对多数字的操作则引目周期约6个月,100至200万规模的项目周期约10
个月。300至800万的每日周期约12个月。500万以上均项目周期的重常超过生。
客户主要根据合同约定和公库交付的疾染后循环进行验收确认、验收通过后向倍通网易也具验收单块文类似文件,信通网易形此确认及人

					甲
项目		2021-5-31		2020-1	2-31
셋티	金額	比例	变动率	金額	比例
合同履约成本	9,157.41	100.00	36.39%	6,714.32	100.00
库存商品	0.20	0.00	-	0.20	0.00
合计	9,157.61	100.00	36.38%	6,714.53	100.00

1.主要订单与存货金额及收入结转的匹配分析 2020年末至2021年5月末,信通网易金额超过100万元的主要订单情况如下 2021年1-5月 验收完毕订单金额

3,938.90

2021年合同项目		-		-		2,124.72		2,124.72	1
主要在手订单合计	14,8	56.38	1,868.38 2,124.72				15,112.72	1	
主要订单对应的软硬件开	F发项目及其形	成的存	货余额变动情况如	1下:				单	位:
项目	2020年末 存货余额		2021年1-5月 [转入营业成本		年5月末 货余額	2021年1 存货净增		占同期末 在手订单余 额的比例	
2019年及之前 合同项目	1,759.20		299.34		1,709.32		249.46	7.17%	
2020年合同项目	2,720.25		509.89		4,065.31	1	,854.95	19.51%	1
2021年合同项目	-		-		258.77		258.77	12.18%	1
主要订单项目存货	4,479.44		809.23		6,033.39	2	,363.19	15.64%	1
信通网易存货余额总额	6,714.32		1,830.77		9,157.41	4	,273.86		
比例	66.71%		44.20%		65.89%		55.29%		1
与同期末在手订单余额的	比例=2021年1	-5月存	医货净增加额/2021						•

注: 古河周末在平江 年金館的比例。2021年1-5月4货停增加加度2021年5月末订金金额 付瀬房級2012年1月末存货金额过2020年末增26。2020年7末,128年2月1日以由存货结构计人营业成本的金额1,830.77 元、当期年保净增加额为4,27238万万元。根据上述表格,信通网易期末存货主要是大额订单对应项目构成,占比超过05%,是影响存货金 的主要因素。 1)2021年1-5月存货结转营业成本规模较低的原因

(1)2021年1-5月存货制转型业或太规模较低的原因 截至2020年末,台灣网易大地在片下1年较多,跟全部为14,896.38万元。因此2020年末看2021年5月末台灣网局持续出行项目开 及及交替辦法权人,当期途役各格的大规项目相似结构成本的02,25万元。2021年1-6月台灣网局营业成本为1,830.77万元。合同金额超过 100万秒可目验收入上特别放在金融上当期营业成本总部的44,200。 医广场条件位等主要采用政府财政收载。根据假验支出的客户场全在上单年根据预划转及超级和居积标。在下单年转列是年末前确认 医广始处计计线,特别是金额投入时间自动被收付。条件等用线和原则自进度及预算资金的农工申和自动设定任何。则自动收在相对制 部份等行性差别。因此,2021年1-6月完工验偿的项目较多为100万以内规模的项目及其他技术服务项目等,合同规模较大的项目验收相 对处。与政务作场转成本规模转矩阵。 (2)2021年1-6月在开发项目新增收入规模投入的原因 信德则包生更根据等广部实现的化价值化医疗任息化放射开发及安装附近等服务。通常外区下规模组过100万的项目开发安装等 周期在10个年以上,较多存在合同签据从开列验收确认超过一个会计中度的特别。因此,100万以上合何规模的项目增多将导致开发期间 经常规据据期间和组织的组织的操作。

周期在10个月以上、校多存在合同签署执行到敏收确从超过一个会计年度的构充。因此,100万以上合同规模的项目简单将导致大发期间 传发规模逐期增加险敏效确认组对新品。 信题局大师项目当期指增处人存货金额2.383.19万元。由则用未火施在执行行前的比例为15.64%。其中2019年及以前项目较多处 形面或验验,是被从机材较少。都增到程处人在按古统计不成功目订单余额的比例为7.75%。2020年间专项项目正设于开发及安装的 2. 新增投入规模占在执行订单余额约19.51%。2021年1-5日清签订的合同项目主要处于前部开发的税。由于合同整体金额较大,开发时 向校短、新增投入规模占在执行订单余额约19.51%。上述比例与实际开发进度外机匹配、符合项目开发周期的客观操作。 2. 不存在到期确从收入场不当会计博的的排除 适合上述分析。后面侧影2021年1-6月存货余铜增长较大,主要系则未在执行大顿订单较多。根据项目开发需求持续进行开发及安装 请试等上述分析。后面侧影2021年1-6月存货余铜增长较大,主要系则未在执行大顿订单较多。根据项目开发需求持续进行开发及安装 请试等上评处人一个重要受制等和强则发展与验收工作进度影响。项目验收进度相切消消。导致成入确认规则与存储增长不压危。根据 则未存货余额变动与在于订单等金额比较、公司则未存货余额变动符合业务②标情况。具有合理性,不存在影明确认收入等不当会计调节 的情况。

易2021年5月末存货余额增长36.38%。主要系信通网易在手订单规模较大、根据项目开发需求持续进行项目开发投入 1;15回湖南岛以上1907年代成本原则扩张为185。主要承记加州南沙宁宁山平的原地区大,市场空间扩大发源水平场近广河山下发达火,但至 普罗等强即风震震鸣。以及下游跃步列。4月85年,北京政府成战发战,战争叛国政。生的等于通常在下半年边来,前局从无主致使的因素 响,验收纳以具有较少则因的季节结构。4月80克二脑效海后,当期在开发项目累升投入形成的存货余额增长较大。 2、总合合油湖和支水领现日在于广中发处人确从和政本结构特态分析,适加易多样皮强测增长具有合理性、不存在跨期确认收入等不

当会计博节的制度。
3.根据答案,你公司持有的信遇网易32.5%是价处于预用根本。涉及本金计划。你万元。 算業显示费押取人北京茂慧商务各询有限
3.根据答案,你公司持有的信遇网易32.5%是价处于预用根本。涉及本金计划。你万元。 算業显示费押取人北京茂慧商务各询有限
公司农庆津被取立化合作企业(有现各人 作序公司部还相关战权的本金及利息后令个百户配合你公司办理机实制除手续。
(1)根据公卫年半年限,你公司货币营金率据仅为1,00028.77元。请您则上途被参与息息,你的坚防委员具体资金深度,资金成本未来纷多费用对你公司营营业局的影响,并必则解除费用处否具有1万性。是否存在实质性原则。
(2)根据家,你公司应付金通网别。2007年,能劳印取让人,违否存在实质性原则。
(2)根据家,你公司应付金通网别。2007年,能劳印取让人,违否的定政国队,资金用途、张龄较长原因、本次交易后份公司依实及是占否合人上市公司由大资产组包管理办法分第一一条第四项,第四十三条第一款第四项关于标的资产需"权属清晰"的原则。

。 请独立财务顾问对上述事项进行核查并发表明确意见。 公司回复:

据此,公司将在向易刚晓、李鹏转让信通网易20%股权后,以获得的股权转让 多笔往来款形成原因,资金用途,账龄较长原因,本次交易后你公司偿还安排,是否具备偿还能力,偿还是否对上述解除质押事项 信通网易拆借资金合计1,250万元,用于解决上市公司资金周转需求。近年来上市公司流动资

因為占辦金票帐。公司于2016年4月的信遵网易所借资金合计1,250万元。用于解决上市公司资金周转需求。近年来上市公司流动资金契紧张。因此未可信通网易青信的法债款。
2.该专往未就的偿还受得及偿还能力,对解除质押事项的影响
報信通网易与公司签11的《债便保务抵消的以》及信通网易2021年10月股东会决议。信通网易计划以现金方式向股东分配股利合
针2,270万元,排在2021年12月日前分宜实施产业。其中公司或收股利金额为1,280万元。同时鉴于公司账面应付信通网易的往来 资金额为1,280万元。原东会决区应盖上底收股股利与运付往来使用区底消。抵消后的差额5.31万元分红款由倍通网易交付给公司。易刚 晚,李朝已出县商从高、同意信道网易上还分红方案。该分红事项不影响水次之5.60倍。
因此、公司对信通网易的设计往来被与公司废收入省或中枢,上途积收债务中能方。第已经信通网易股东会决议通过并经双方协议确

公介紅款規模已超过公司应付信通网易往來欠款、因此公司具备偿还能力,且偿还对上述解除质押事项不会产生不利影响、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第四项等关于标的资产需"权属清晰"的规定

三、本次文學符合《上市公司祖大资产组组管理功法》前十一条領項項等关于标的资产第"权遇海斯"的规定 《上市公司祖大资产组组管理功法》第十一条領理規定。"上市公司实施阻大资产组组,很当就本次交易符合下列要求作出充分说 并下以被第、111 (1) 国大资产组组所涉及的资产权属海斯、资产过户或者转移不存在法律障碍。相关,很权债务处理合法。"。 《上市公司祖大资产组组管理功法》第11十二条第一或第四项规定。"上市公司发行股份购买资产",应当符合下列规定;111 (1) 完 则用共废集上市公司发行股份所购买的资产为权属海斯的经营性资产,并他在约定增限功力规定年权属转移手续;"。 本次重组的标的资产是公司合法持有的信通网易55.30%股权、标的资产权圆清斯,不存在任何权置争议或潜在纠纷、标约资产在交割的解除原料

中7年以時後度應见: 3. 整整企,独立好券順同从为: 1. 截至2021年10月31日,公司於付北京茂慧庭务咨询有限公司及天津辰田文化合伙企业 (有限合伙) 质押融密债务本息总额3, 8.22.16万元、公司将在印易用版。李鵬转让信通网易20%股权后,以获得的股权转让价款偿还债务,并解除原押的信通网易33.5%股权,质 押解除具备可行性。不存在实现推断的。

易清偿前述债款。恰適周易已通过股东会决议且公司已与信通局易签订债权债务互能划以《台通局报约电发系统、对此中的分与位付未做和压制。 与应付其来就相互批消。上述清偿方案不是公司信贷营金家诉讼社,对公司偿债债力及上述解除其种申项均未完产生不利赔贿。 3.本次交易协同党产权副前等,符合人上市公司由大党产担任管理业务。第十一条第四等关于标的资产研究所,但以前所有"投票所"的资产 4.根据信案。本次交易分所公交票,其中,第一次支票的公司转让10%的股股恰为阴险,转让10%的股股恰幸职,第二次交割为第一次一户月转转让5.5%的股股份专业,被到分两分交产级,并持有公司的股股份专业,就到分局分交产级,并持有公司的发生发表的发生要变为,就到对方的企业,从市场公司的股股份专业,就到分局的公司及任务企业,并以下发生的企业,就可以有关于发展的企业。

二、中6人公司的280分享的原则。小存在进入不稳定性 为限率本次之系则使行,降低交易的不确定性。交易各方在《资产出售协议》及《资产出售补充协议》中,约定了前新明确的交易方 2周步骤、设置大智张户、进约班任等措施。具体如下: 1、交易给申报文部分继续评 发手本次之别形理公司。

服的搬户。 4.22之万一样4.21条旅所途的舰权转让旅共计人展而11,024543万元付至甲方、乙万二共管路户局2个工作日内,甲方、乙万二共简 缩分间所属工商管理部门,办理将中方持有信遇网部5.3%舰及过户银企至之方二名下的手续,并在光成股权工商变更重是沿向同时, 5一起将兵驾驶中中部舰权转让旅人顶而11,024543万元全需变付至甲方指地或旅驶户。 至此,第一次部分形成,528.80万克全有支充收定20%的间隔槽线。 2.设置大管银行除户,即为20万金全付是股权20%的间隔槽线。 公司与副制制、非需要公司省(资产出售协议)及《资产出售补充协议》的定,协议生效后2个工作日内局削降。李鹏的第一次股权转让

2、侵軍社管報子經戶、作为交易双方资金全付及股权交割的時間措施 公司与局期線、李鵬等10万 6% 产出售的以及、6% 产出售的大型、6% 产出售的工程。 就应分別件人以局制線、李鵬名又下60% 可与其分別共同管理的梯行账户,在京原则帐后2个工作日内交易双方应少服股权投记过户手 歲,股权工商贷业用定转的间间,共管部户中的实现在从公司指定联系的一第一个规权交易形成后一个月内、李鹏或许多3% 股权的 转让款1,024.93万元支付至10李鵬名至于20分公司与李鹏共同管理的梯行帐户,在款项则帐后2个工作日内公司及李鹏应办理股权登 过过户手续。股权工商党过少那定时间间、共管部下中的家规划等处。合指管设督下码。

110%向甲方支付违约金。 14.3 如因甲方拒绝配合导致未按本协议约定期限办理完成工商变更的,甲方依本合同承担违约责任。

143.1 第一次交割,甲方拒绝配合办理工商变更登记手续的,按照未办理变更能分对应的股权转让价款为基数以每日万分之五支付 设金给乙方,直至进约行为消失。逾期超16个工作日的,乙方有权单方终止本协议,甲方配合乙方从共管帐户将资金退还乙方并向乙方

之所人民币1,000万元作为当约金。

交付人民币1,000万元作为当约金。

支付人民币1,000万元作为当约金。

1432 第二次交易,甲方斯绝配合办理工商变更登记于续的,按照未办理变更能分对应的股权转让价款为基数以每日万分之五支付。

1930金给乙万二,虽至违约行为消失、逾期超16个工作目的,甲方应配合乙万二样共管顺户内的资金企都退还给乙万二,且甲方还应向乙万

支付未办理变更治外对加防股权统计计能为100年的方违约金。

1433 第二次交易,即郑甲万元标是地配合导致的第一次股权支援完成后的一个月内未完成第二次股权交割的,甲方应按第二次股权股往阶的成己万工支付计约金。

根据上结协议约定,若易阴隙,李鹏未使及时支付股权转让款、需向公司按日承担相应的违约赔偿责任。

在20年轻权任本交易并收取至个1,000万元劳除偿金。

上述股份限期指施的支持可有效降低交易的不确定性,交易双方具有良好的履约查愿和履约能力,履约保障措施设置有效。

中介机构建金度记。

经核查,独立设务师师认为:

公司回复: 一、信通网易报告期内前五名客户、前五名供应商情况

销售金额 与营业收入比例

成都市温江区人民 四川华蓥山广能(集团)有限责 否 13.96% 398.9

2、前五大供应商情况

339.2 228.3 020年度)21年1-成都腾信金瑞科技有限公司

。 年你公司出售信通网易4.7%股份,根据《万方城镇投资发展股份有限公司拟收购资产所涉及成都信通网易医疗科技发展

理性和公允性。 独立财务额问及评估师对上述事项进行核查并发表明确意见。 公司回复: - 。结合信题周易近再年一期业绩明复下滑情况,未来财务预测的相关情况,开处行业地位,行业发展趋势,行业竞争情况,可比交易 尽等,进一步说明你公司仍能见相同位值出售资产的具体原因及合理性。 (一一) 语调图别等处地波以身长领情况,行业发展资金物品及可比较易情况

1.62万元。 2020年度信通网易业绩下路主要系业务及运维人员规模增长,但受到新冠疫情,收人确认改为终验法及市场竞争等因素影响,信通网 2020年度信期何期並統下審主要系並多及延期人別規模可能,但2世期前或認知。或人期40%之中10%或2021年10%的企業。 即处人規模能能、综合导致盈利规模下降。 2021年1-5月信道阿易股人规模的封发低,导致利润规模下除,主要系下前行业特点及季节性因素影响。(1)医疗服务单位等主要采用政府封发效数。根据预期支出的参与收多在上中年根据预算转动设施的报股标,在下中年特别是年末前确从完工的伙并付款。因此收入存在季节性差异。(2)2020年度起诉分公司根据新收入规则规定,或用等验法输出收入、不再根据完工进度采用完工百分比输从、导张开发可用新设备经验价格后输从、收入机场等节性等时间的。(3)十二日分司参节规则影响,客户验收完毕规模较低,且在此期间度了报务机构设多人力参与初度工作。能收及出具验收确认单进度有所需点。

务机转级多人力参与防促工作,8收及出界原收领机中垃圾有所而后。 2.未来财务预测情况 损告期内,信遇网展知业使出现下降,但综合下游医疗服务行业发展情况和市场需求情况、信遇网易的行业竞争优势等情况分析, 信遇网剧中长期的有较好的发展前景。 从行业发展趋势来看,最近两年国家颁布出台了《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《健康中国行动(2019—2030年)》等文 件、被肠股疗机构设计健康管理,促进了互联外。医疗健康、发展、创新服务模式、取疗信息化系核行业受到产业改筑支支持条从坚固结发展 的参身,但2020年产业受到新定部协交价的不利限等,存在明显被资本局等物况。但在市况设计系统是全阶值人民限东分保险健康需 求提升的背景下,各地市具有较强的投资建设或升级现有医疗服务和不同。

从信通网易行业地位和竞争优势来看,信通网易在行业内经营多年,积累了较多的成熟项目经验和人员团队,在医疗信息化细分领域了一定的区域竞争优势,但信通网易在融资途径及人才激励等方面存在短板,在行业竞争中为保持区域优势仍需加大市场拓展及综合 級內亞班。 塞于根亞斯内倍通网島短期並做該或主要是到实施訴收人准則。新冠疫特及人员扩张初期与业务規模扩张不同步等短期因素影响。 這遇网易中长期仍具有良好的发展前景。中期国际参考历史经营业绩、目前签订的在手订单并综合倍通网易上途行业发展及市场竞争情 交易现案、对估通场局截至2021年5月31日的全部权益价值进行评估,预计信通网易未来收入和利润能够逐步增长,预计信通网易评估值 93、991.007.07.2,具有管理性。

评估基准日

4.774村7下出期時前時時候是及時,這個限時,使用限時,完新以下即應整等限限的价格进行交易 信期國馬斯爾剛剛的宣行的企。國際統決使成就使以其他與事情的或相近更勢的政治企业。信國國馬主要从事医疗信息化系统开发 情態,下海客产主要是公区監察等原行服务與馬,在指投标時均各格供应商资度,历史经验等具有一定要求。國際終即辦设其他企业以 持续开展股行信息化服务业务具有一定重度。 國際國際子2020年度与上市公司达成功步出售意的,基本水交易助出售的以签订前已经过多次读明,两週的调时而获长,且标的公司运 两年发展未还到现在规模,为原化运输水交易,通觉实控收变更不确定对标的公司运免经互及融资发展等事项部等等。局限除与上市公

确定按照脱收购价格出售上市公司所持控制权。 * 如公旦參考证估结里日最終定价略高于评估值,有利于维护上市公司利益

一、四、中国的产品过去。要以同時或第一条中級知识企作中仍久定律的6%、6%中公司证据172元生产代之几日。
(一)2018年出售的通网易7.70%限股系数考定或非方理事務定与资本数制的差别特别、2018年出售户通网易7.70%限股系参考证或北方理事资产评估事务所、特殊普通合伙》出具的《万声城镇投资发展股份有限公安的资产所发展盈倍通网局医疗转发发展有限。与现金企会股益检查保持他分。12万里事用发生2016章的1-767号)确定。上估报告采用收益法作为最终评估结论,对比2017年至2020年收益法下的强制收入,利润及信通网易实示业绩情况如下

营业成本 毛利率期间费用

1、受到人员规模扩张、人力成本增加等队离影响,信通网易宏师毛利率和对低于例计水平。此外。2019年8 经争能力知识值,信润网易扩大了业务及运输部队规模(运到脚队、规模未同比例接高,加之2020年度由于 接接途法确认及《安阳集》等级定等利用低于短侧值,符合收购的分率和场际中级全域

1、预两伊利纳左开 前即评估预测的信通网易未来业绩情况如下:

	67.69%	68.76%	70.00%	68.86%	63.86%	毛利率	
	1,570.60	1,490.33	1,411.26	1,261.90	1,083.06	期间费用	
	15.47%	15.61%	15.79%	16.56%	18.36%	期间费用率	
	5,025.06	4,833.88	4,559.80	3,685.44	2,368.66	净利润	
			员及发生的服务支	大市场份额,招聘人	元下加大市场开发、扩	次评估时,标的公司相 客户需求、在疫情情 告期内信通网易实际	为满足?
泣:	单						
	永续期	2025年	2024年	2023年	2022年	项目名称	
	25,580.00	25,580.00	23,250.00	20,300.00	16,300.00	营业收入	
	13,408.80	13,408.80	12,186.60	10,659.60	8,573.80	营业成本	

。" 二、信通网易不存在对特定客户或供应商存在重大依赖的情况 报告期内,信通网易不存在对单一客户销售金额占比超过50%的情况,信通网易下游客户较多,不存在对单一客户具有重大依赖的情 62. 报告期内,信遇网易不存在对单一供应商买购金额占比超过50%的情况,信遇网易买购物料主要包括计算机软硬件设施设备或系统软件产品等,市场上同类或类似产品的供应商机对较多,不存在对单一供应商具有面大依物的情况。 三、主要等户及供应商与公司及本次交额对方不存在关联关系 经转发报告期户信益网易制度的五大条件。我国的工人会件,保证商户工品登记信息,并与公司关联方名单及局别除、李鹏的关联方名单进行交叉比较,信遇网易报告期内商元人客户,供应商与公司及公司控股股东,这际控制人,董事、直每、嘉保管理人员等不存在支叉持股或任职的情况。因此,很否则从各方易网致,李明之间不存在支叉持股或任职的情况。因此,很告期内信遇网易主要客户,供应商与公司及本次交易对方易网致,李朝之间不存在支联关系。 由心的协致参加。

中小机械检查意见: 整核差、激型分解同心分: 1.报告期内信通网易的五大客户、供应商情况已在《重组报告书《草案》(修订稿》)中进行了补充披露。 2.报告期内信通网易的五大客户或供应商占公司周类交易规模比例未超近50%。18户、供应商众多,未发生信通网易对特定客户或 应储存在由大依赖的形成。 3.信通网易主要客户及供应商与公司及本次交易对方易制度。幸都不存在关联关系。 6.根据官案,或字符告基础自2014年月3日。信道网易册公司口径股东全部设造账面价值7.289.32万元,评估增值率为326.38%。本 定期价格对应的信通网易全部股权价值为31,231.00万元,对应评估基础目的市净率为4.33%,对应2020年度市盈率为167.00倍,大幅 FTBT公司。

从行业竞争来看,目前国内从事医疗卫生信息化的厂商众多,且区域分布较为明显,市场价额较为分散,根据全国医疗信息化联盟 段国医疗信息化行业市场规模排名前七的企业占比合计28.80%,呈现较低的市场集中度。行业中的头部公司依靠较强的综合竞争大 阴显,且头部公司多为上市公司,能够借助资本市场进一步扩大场份额及丰富自身产品线,整个行业的产业集中度有进一步提升超

3、司比交易情况 崇科科技(证券代码3002905Z)于2020年3月通过发行股份及支付现金方式收购上海今旬信息技术有限公司(以下简称"今旬信)70%股权,今旬信息从事股行信息化现务业务,主要从事构案管理信息系统和医疗大数额分析及应用的研发、销售、技术服务,并为 缩过过往抵贴现象组织数字化解决方案。与信题网思主建步务具有相似性。 上述可比案例的交易评估作价及与本次交易的比较情况如下;

公司 信通网易 2021-5-31 7,268.32 同的交易估值高于净资产主要系数了信息化服务企业具有数好的市场前景、净资产系历 安易与可比交易案例相比,标的资产的增值率不存在표大差异,本次交易评估具有合理性

3.名《文》则参考评记信息其政党处即构创于评估组。有利于由史上中公司利益 2019年以来,受到实际环境。新在授机及自身经营等两圈影响,信遇两股营业债度年下滑,加之近年来,上市公司战略特型,聚焦 高零工,粮食加工发销售等9.9分发展,为盘洒上市公司现有资产,优化业务布局,增强上市公司持续发展能力,需要将抗风险及盈利能 封收赖的医疗信息化业务剥离。 根据评估报告,上前公司65.30%是股权信值17,138.02万元,低于2016年收购时的估值。为保障上市公司及其中小股东利益,经过交易

相相评价税官,上市公司的总划系统权管理17、18002万元。第72016年代的情况的遗。为786年上752的支持中小家共利益。至立义是 为助高,仍参考2016年晚间的信贷金额能定分次至规收资金额。上市公司以下第79016年代的资本系统,在现实是无关额资产或资金直接投入信息网易,交付万法的裁按周围收购的格址行交易未造成上市公司投资损失,并有利于维宁上市公司及其股东利益。 2、两次年的历史用的重要参数度的废据与与本质效应分类所得及是美国和国、及本价值的合理性和公允性

项目名称	2022年	2023年	2024年	2025年	永续期
营业收入	16,300.00	20,300.00	23,250.00	25,580.00	25,580.0
营业成本	8,573.80	10,659.60	12,186.60	13,408.80	13,408.8
毛利率	47.40%	47.49%	47.58%	47.58%	47.589
期间费用	4,965.59	5,611.93	6,170.59	6,690.19	6,690.1
期间费用率	30.46%	27.64%	26.54%	26.15%	26.159
净利润	2,872.59	4,087.91	4,922.67	5,500.74	5,500.7

小公×∞9平1019,平位91.网根预近年底的公司的这际经营情况。调整了衡计毛利率和期间费用率指。 次收购的毛利率水平,期间费用率在25%—30%左右,离于上次收购评估的费用率未平。 综上,从整体上看,本次评估预计的收入规模及利润规模高于前次评估。但毛利率,期间费用率等指标 居院及。差具且有合理性。

参数上并在差异。符合南次评估时给通阳湖防客战情况。差异有合理性。 (三)本次区副评估许的的合理性况外性 公司喃请符证游戏要账的评估机构对你的公司的股东全部权益价值进行评估。评估机构符合独立性要求,具备相似的业务资格和 任任他力。在序记建中、评估机构致资产评估品制等法规要求。综合考虑标的公司主营业务,所设行业发展、行业竞争及标的公司历史经 营业就、在于11年情况及未来业务发展规划等根据,合理分析确定适当的评估方法及关键评估参数。取得了相反的证据资料。同时,与同吏 可比索例索料料比较购净价值总的评估的提出,本次交易评估增值率无由人差异。 因此、本次交易的评估结果具有公允性和合理性。 中介机构度整置见:

长期来看仍具有良好的发展的想。 本文文别定价与前次交易相同,主要系交易双方从各自商业利益考虑,为加快交易顺利实施经多次商务谈判形成的结果;本次交易最 终定价高于评估值。有利于维护上研公司及具合体股东利益,交易作价合理。 2.本次估值与前次估值相比在评估原则期间存在差异,相应在关键参数选择上有所不同,导致评估结果有影会,本次交易的评估机 和具备独立性和产业能任能力,评方法,参数选择更价值过程符合相关评估法规规定,且评估结果与可比交易案例实有科技收购今创信 息的评估情况相比无面大异常或差异,评估结果具有合理性公允性。

期的有关规定。
3.本次交易推进过程中上市公司法际控制人变更及受到超市风险蓄示等情况。对交易双方该判及交易推进产生一定影响,但考虑到 基础被脑的财务被船处于有效期内,符合法规要来,因此未进行加削审计。公司已在草案(修订稿)中对未经审计的标的公司2021年1-9 月的务数据免费奇财务数据进行"对外还路。
对上述问题(1)(3), 经帐意。会计师以为:
1.本次交易特等致及党前实际后超级易不用的人合并很表的国人规模下降,本次交易将导致公司实现投资收益,交易形成后利润规规超高,由于本次交易后自超网易不明的人合并很表的国,从市场企会市间周规则的能减少,本次交易接让一价格高于推加资税产、公司净产规模和设置加。
2.本次交易指进过程中上市公司法际控制人变更及受到进市风险需示等情况。对交易双方谈判及交易推进产生一定影响,但考虑到 喜欢被脑的的旁级般处于有效明闪,因此去进行加削审计。
2.根据章家,后到似别就全处之1年5月31日存货余额为。15741万元,占总资产的47.25%,较2020年末人需增长11.27个百分点。(1) 请告合定通网跟正营业务收入及主要贝申签署同比变动情况,战争的关系,就是2020年末人需增长11.27个百分点。(2) 请告合信通网思正营业务收入及主要贝申签署同比变动情况,说明存货余额人编增长的匹乱性及合理性,是否存在跨期确认改入每本品类的强制的比较。

一一倍通网肠业多模式、收入确认效策、收入确认确记、符货具体构成、生产周期及输收情况 上步模式。 也多模式。 他通网局主要从事医疗信息化软件系统的开发、销售,及提供技术维护服务,主要下游客户包括大中国医院、各级区域医疗卫生管理 机构、此价化通网局服务各户他在部银行等服分其他下途的大中也值事业场出位。 是实现务务件的成其他大中级等与通常采用银砂板的方式确定信息化软件或信息系统的供取商、部分客户也依据其采购管理制度采用 商务使到等方式协商确定性处理及短时保存。任道网络的贯外最快硬件设施设备,并根据客户指标要求或商务合同约定进行定制化系统 软件开发,开发还成造通常而设度效件系统经效条件,在安全成成并经验平均级,与相似的人工程。 2.收入确认或策及较人确认情况 信通网局已2020年度返租间新放 (市侧、采用终验法确认收入。即信通网局销售其开发的软件系统或硬件产品时,在系统设备安装调 试芯件并取得每户签署的被收报仓肓,万能确认收入支观。此外,对于提供的软件技术维护等的条股等。一次往继供服务的项目在服务完 非许经常平级地流过取得膨胀使后前的成化,在一般时间内提供服务的项目在服务的