（上接A33版）

| | |
|---|---|
| 姓名： | 赵福君 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 230103196408051**** |
| 住所： | 北京市西城区裕中西里 |
| 通讯地址： | 北京经济技术开发区西环中路6号 |
| 通讯方式： | 010-88551199 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |

赵福君，1964年8月出生，1989年4月毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，获硕士学位。历任北京船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授、北京久其科技投资有限公司经理。现任公司董事长，成都久其软件有限公司、上海久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、海南久其云计算科技有限公司等公司控股子公司的执行董事，中国软件行业协会第六届理事会理事，全国会计信息化标准化技术委员会委员。

五、上市公司主营业务概况

久其软件主营业务为电子政务、集团管控、大数据及移动互联网业务。公司致力于成为政府管理与服务、政府统计、企业集团管控、云计算服务等一系列解决方案提供商，并不断加大研发投入，大力支持技术创新。

2012年受金融危机及宏观经济形势持续低迷影响，管理软件行业作为后周期行业也受到了一定影响。2013年，随着宏观经济形势的好转，政府部门、企业信息化建设将逐渐复苏，公司紧抓经营计划的落实与执行，积极探索市场模式、开辟客户资源、业务拓展得以稳步推进。公司一方面不断加强与财政部、国资委、教育部、民政部、交通运输部等国家部委的合作，同时积极拓展地方市场，积极与省交通厅、财政厅等政府部门建立了业务合作关系；另一方面围绕重点行业、重点客户、重点项目按计划、有步骤的进行重点突破，使公司在建筑、交通、煤炭、电力、商贸、通信、保险等行业领域的拓展逐步深入，客户资源和竞争优势得到进一步积累和巩固。此外，公司在项目一体化监管措施有力保障下，客户引导能力和解决方案交付能力得到提升，以优化人才结构、提升人均贡献率为目标的人力资源增效举措效果显著，相关成本及费用支出得到控制，企业人均产出效率进一步提升，扭转了2012年度净利润下滑的不利局面，实现了业绩的恢复性增长。

2013年度，公司实现营业收入28,954.55万元，同比增长17.07%；实现营业利润5,717.05万元，同比增长619.60%；实现归属于母公司所有者净利润5,943.39万元，同比增长204.27%；基本每股收益为0.34元，同比增长204.32%。

2014年上半年，公司实现营业收入9,637.24万元，同比增长31.65%；受业绩季节性因素影响，公司报告期实现利润总额为亏损728.79万元，但比上年同期减亏1,592.34万元；归属于上市公司股东的净利润为亏损699.12万元，比上年同期减亏1,595.48万元。

六、最近两年一期主要财务指标

根据立信审计出具的信会师报字[2013]第710689号《审计报告》、信会师报字[2014]第710325号《审计报告》，以及未经审计的久其软件2014年1-6月财务报表，久其软件最近两年一期的财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 68,917.09 | 76,232.29 | 70,533.65 |
| 负债总额 | 1,812.75 | 5,247.33 | 3,702.15 |
| 归属于母公司所有者权益 | 67,011.59 | 70,875.03 | 66,689.59 |

（二）利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2014年度1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,637.24 | 28,954.55 | 24,732.12 |
| 利润总额 | -728.79 | 6,334.61 | 2,247.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -699.12 | 5,943.39 | 1,953.32 |

（三）主要财务指标

| 项目 | 2014年6月30日/2014年度1-6月 | 2013年12月31日/2013年度 | 2012年12月31日/2012年度 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.81 | 4.03 | 3.79 |
| 资产负债率 | 2.63% | 6.88% | 5.25% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.34 | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.01% | 8.66% | 2.98% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.36 | 0.41 | 0.24 |

七、最近三年重大资产重组情况

2013年11月，上市公司筹划重大资产重组事项。但由于交易进程中交易双方最终未能就核心交易条款达成一致意见，该次交易于2014年1月终止。

## 第三章 本次交易对方基本情况

一、交易对方及配套融资认购方总体情况

本次发行股份及支付现金购买资产交易对方系亿起联科技的全体股东，包括王新、李勇2名自然人股东。截至本报告书签署日，上述股东持有亿起联科技股权比例情况如下：

| 序号 | 交易对方 | 出资额(万元) | 持有亿起联科技股权比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王新 | 57 | 57% |
| 2 | 李勇 | 43 | 43% |
| 合计 | | 100 | 100% |

本次募集配套资金交易对方为上市公司控股股东久其科技。

二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况

（一）王新

1、王新基本情况

| | |
|---|---|
| 姓名： | 王新 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 342524197907144**** |
| 住所： | 安徽省宁国市港口镇宁国水泥厂居民楼厂外214号 |
| 通讯地址： | 北京市朝阳区深沟村1号商8设计创意产业园18幢D101-102 |
| 通讯方式： | 010-85893128 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2011年至今，王新担任亿起联科技董事长、首席执行官。2013年9月至今，王新担任北京点游董事长。2013年11月至今，王新担任并天科技监事。截至本报告书签署日，王新持有亿起联科技57%股权，持有北京点游49.96%股权，持有并天科技28.20%。

3、持有其他公司股权情况

截至本报告书签署日，除持有亿起联科技57%股权，王新控制的其他核心企业和关联企业基本情况如下表所示：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 主营业务 | 持股情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京点游信息技术有限公司 | 1,000万元 | 移动游戏研发业务 | 49.95% |
| 2 | 北京并天科技有限公司 | 100万元 | 网页内容编辑与维护业务 | 28.20% |

（二）李勇

1、李勇基本情况

| | |
|---|---|
| 姓名： | 李勇 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 130223197603154**** |
| 住所： | 辽宁省兴城市川北路26-29号楼 |
| 通讯地址： | 北京市朝阳区深沟村1号商8设计创意产业园18幢D101-102 |
| 通讯方式： | 010-85893128 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |

2、最近三年的职业和职务及任职单位产权关系

2010年至2011年11月，李勇担任哇棒（北京）国际传媒有限公司营销中心总监。2011年11月至今，李勇担任亿起联科技董事、首席运营官。2013年9月至今，李勇担任北京点游董事。截至本报告书签署日，李勇持有亿起联科技43%股权，持有北京点游40.05%股权。

3、持有其他公司股权情况

截至本报告书签署日，除持有亿起联科技43%股权，李勇控制的其他核心企业和关联企业基本情况如下表所示：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 主营业务 | 持股情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京点游信息技术有限公司 | 1,000万元 | 移动游戏研发业务 | 40.05% |

三、配套融资认购方详细情况

（一）久其科技基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 北京久其科技投资有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 公司住址： | 北京市海淀区大慧寺5号 |
| 办公地址： | 北京市海淀区大慧寺5号 |
| 法定代表人： | 董事潘 |
| 注册资本： | 1,050万元 |
| 营业执照注册号： | 110108004678705 |
| 税务登记证号： | 110108633613278X |
| 组织机构代码： | 63361327-X |
| 经营范围： | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；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） |
| 成立日期： | 1997年4月7日 |
| 营业期限： | 1997年4月7日至2047年4月6日 |

（二）久其科技设立及股权变更情况

1997年4月7日，久其科技的前身“北京久其电脑有限公司”正式设立。

2001年10月15日，北京久其电脑有限公司召开第四届第二次股东会，全体股东一致同意将公司名称变更为“北京久其科技投资有限公司”，并将注册资本增加到1,050万元，分别由董泰湘以货币形式追加投入500万元，赵福君以货币形式追加投入400万元，欧阳曜以货币形式追加投入100万元。

2003年7月20日，久其科技召开第四届第六次股东会，同意赵福君将其在久其科技的出资420万元中的157.5万元转让给李坤奇，157.5万元转让给施瑞丰。同日，赵福君与李坤奇和施瑞丰分别签订《出资转让协议书》。

2014年4月22日，久其科技作出股东决定，同意李坤奇将其所持有的久其科技157.5万元出资额转让予赵福君。同日，赵福君与李坤奇签订《出资转让协议书》。

各股东通过修改《公司章程》确认了上述历次增加股东和出资的行为，并在工商登记机关办理了注册资本变更登记手续。

截至本报告书签署日，久其科技股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|---|---|---|
| 董泰湘 | 525 | 50% |
| 赵福君 | 262.50 | 25% |
| 施瑞丰 | 157.50 | 15% |
| 欧阳曜 | 105 | 10% |
| 合计 | 1,050 | 100% |

（三）久其科技下属主要企业名录

截至本报告书签署日，久其科技下属企业基本情况如下表所示：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 主营业务 | 持股情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京久其软件股份有限公司 | 17,579.5305万元 | 电子政务、集团管控、大数据及移动互联网业务 | 持有25.70%股权 |
| 2 | 北京久其移动商务科技有限公司 | 2,000万元 | 主要从事基于手机定位技术的农业信息化及民生服务业务 | 持有60%股权 |

（四）久其科技股权控制关系及股东情况

1、股权控制关系

截至本报告书签署日，久其科技的股权控制关系如下图所示：

2、股东基本情况

（1）董泰湘

| | |
|---|---|
| 姓名： | 董泰湘 |
| 性别： | 女 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 230103196409054**** |
| 住所： | 北京市西城区裕中西里 |
| 通讯地址： | 北京市海淀区大慧寺5号 |
| 通讯方式： | 010-58022900 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |

（2）赵福君

| | |
|---|---|
| 姓名： | 赵福君 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 230103196408051**** |
| 住所： | 北京市西城区裕中西里 |
| 通讯地址： | 北京经济技术开发区西环中路6号 |
| 通讯方式： | 010-88551199 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |

（3）欧阳曜

| | |
|---|---|
| 姓名： | 欧阳曜 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 362429197603034**** |
| 住所： | 北京市海淀区魏公村街一号 |
| 通讯地址： | 北京经济技术开发区西环中路6号 |
| 通讯方式： | 010-88551199 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |

（4）施瑞丰

| | |
|---|---|
| 姓名： | 施瑞丰 |
| 性别： | 男 |
| 国籍： | 中国 |
| 身份证号： | 110102197209154**** |
| 住所： | 北京市海淀区学院南路72号 |
| 通讯地址： | 北京市西城区西直门内南小街国英一号13层 |
| 通讯方式： | 010-88551199 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权： | 否 |

（五）久其科技主营业务与近三年发展状况和经营成果

久其科技近三年主要从事对高科技企业的投资业务，目前投资的企业有两家，分别是北京久其软件股份有限公司和北京久其移动商务科技有限公司。

（六）久其科技最近一年一期简要财务数据

根据立信审计出具的信会师报字[2014]第750075号《审计报告》，以及未经审计的久其科技 2014年1至7月财务报表，久其科技最近一年一期简要财务数据如下：

1、简要资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产合计 | 72,926.61 | 80,153.31 |
| 负债合计 | 1,918.01 | 5,569.83 |
| 归属于母公司所有者的权益 | 21,075.44 | 21,424.50 |

2、简要利润表

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 11,075.37 | 29,491.26 |
| 营业利润 | -1,733.87 | 5,379.28 |
| 利润总额 | -1,436.33 | 5,995.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -349.06 | 1,293.92 |

四、各交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易前，发行股份及支付现金购买资产的交易对方王新、李勇与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。

本次交易前，配套融资认购方久其科技系上市公司控股股东。

五、向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，发行股份及支付现金购买资产的交易对方王新、李勇未向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。

截至本报告书签署日，配套融资认购方久其科技未向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员。

六、交易对方最近五年内未受行政处罚、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

截至本报告书签署日，交易对方最近五年内不存在受行政处罚（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。

七、各交易对方之间是否存在一致行动关系的说明

本次各交易对方之间不存在一致行动关系。

八、交易对方是否存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形

截至本报告书签署日，本次重大资产重组的交易对方王新、李勇均已出具承诺函，承诺本人不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本人若违反上述声明，将承担因此而给久其软件造成的一切损失；配套融资认购方久其科技已出具承诺函，承诺本公司及本公司股东、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。本公司若违反上述声明，将承担因此而给久其软件造成的一切损失。

## 第四章 标的资产基本情况

一、亿起联科技基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 北京亿起联科技有限公司 |
| 公司类型： | 有限公司(自然人投资或控股) |
| 公司住址： | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号110门 |
| 办公地址： | 北京市朝阳区深沟村1号商8设计创意产业园18幢D101 |
| 法定代表人： | 王新 |
| 注册资本： | 100万元 |
| 营业执照注册号： | 110116010000261 |
| 税务登记证号： | 110116799035510 |
| 组织机构代码： | 79903551-0 |
| 经营范围： | 科技开发；网络技术服务；信息咨询（不含中介服务）；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；货物进入口、技术进入口、代理进出口；投资管理；投资咨询。 |
| 成立日期： | 2007年2月9日 |
| 营业期限： | 2007年2月9日至2027年2月8日 |

二、亿起联科技历史沿革

（一）公司设立

亿起联科技系由自然人李春丽于2007年2月9日以货币出资设立，设立时注册资本10万元。2007年2月9日，北京真诚会计师事务所有限公司对上述出资出具了京真诚验字[2007]0046号《验资报告》。同日，北京市工商行政管理局怀柔分局向亿起联科技核发了《企业法人营业执照》。

亿起联科技设立时股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 李春丽 | 10 | 货币 | 100% |
| 合计 | 10 | 货币 | 100% |

（二）历次增资及股权转让情况

1、第一次股权转让

2007年10月31日，亿起联科技作出股东决定，李春丽将其所持有的亿起联科技5.1万元出资额转让予李石青。2007年11月6日，李春丽与李石青就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。2007年11月7日，北京市工商行政管理局怀柔分局向亿起联科技核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿起联科技股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 李石青 | 5.1 | 货币 | 51% |
| 李春丽 | 4.9 | 货币 | 49% |
| 合计 | 10 | | 100% |

根据李春丽和李石青出具的说明，李石青系李春丽之父，具备多年的财务管理经验。亿起联科技设立后，其父李石青协助其管理公司财务等内部事宜。鉴于双方为直系亲属关系，因此本次股权转让未支付对价。

2、第二次股权转让及第一次增资

2011年11月7日，经亿起联科技股东会决议，李石青将其所持有的亿起联科技5.1万元出资额转让予李春丽，同时亿起联科技注册资本由10万元增加至100万元，其中李春丽以货币认缴39万元，王新以货币认缴51万元。同日，李石青与李春丽就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》；北京真诚会计师事务所有限公司对上述增资出具了京真诚验字[2011]B0484号《验资报告》。2011年11月7日，北京市工商行政管理局怀柔分局向亿起联科技核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让及增资完成后，亿起联科技股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 王新 | 51 | 货币 | 51% |
| 李春丽 | 49 | 货币 | 49% |
| 合计 | 100 | | 100% |

根据李春丽和李石青出具的说明，因王新与李春丽系夫妻关系，为更好地发展亿起联科技业务，亿起联科技在王新的主导下自2011年起逐渐向移动互联网广告服务业转型。经各方协商一致，李石青同意退出了公司管理层并将其所持的股权无偿转让给了李春丽。鉴于李石青取得该股权时未支付对价且双方为直系亲属关系，本次股权转让亦未支付对价。

3、第三次股权转让

2011年11月18日，经亿起联科技股东会决议，李春丽将其所持有的亿起联科技44.5万元出资额转让予李勇，4万元出资额转让予李春淑，0.5万元出资额转让予王新。同日，李春丽与李勇、李春淑、王新分别就上述股权转让事项签署了《出资转让协议书》。2011年12月13日，北京市工商行政管理局怀柔分局向亿起联科技核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿起联科技股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 王新 | 51.5 | 货币 | 51.5% |
| 李勇 | 44.5 | 货币 | 44.5% |
| 李春淑 | 4 | 货币 | 4% |
| 合计 | 100 | | 100% |

本次股权转让中，考虑到当时亿起联科技财务状况及李勇、李春淑加入公司股东会后对公司业务经营的贡献，李春丽转让给李勇、李春淑的股权按照注册资本平价转让。由于李春丽和王新系夫妻关系，李春丽转让给王新的股权按照零对价转让。

该次股权转让的股东会决议为2011年11月18日，而前次亿起联科技注册资本由10万元增至100万元的股东会决议日期为2011年11月7日。增资前亿起联科技业务规模较小，根据立信审计出具的《审计报告》，亿起联科技2011年12月31日账面净资产为15.1万元，与注册资本10万元相比差距较小。因此，增资后亿起联科技净资产主要由注册资本构成。考虑到亿起联科技当时的市场地位、业务规模、盈利能力等因素，亿起联科技实际股权价值较账面净资产基本没有溢价。所以，本次股权转让按照注册资本作价与亿起联科技实际价值接近，并未出现转让价格明显低于公允价值的情况。

综上所述，本次股权转让不属于股份支付。

4、第四次股权转让

2013年11月26日，经亿起联科技股东会决议，王新将其所持有的亿起联科技5万元出资额转让予韩辉；李勇将其所持有的亿起联科技15万元出资额转让予王新；李春淑将其所持有的亿起联科技4万元出资额转让予王新。同日，李勇、李春淑、王新、韩辉就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。2014年1月13日，北京市工商行政管理局怀柔分局向亿起联科技核发了变更后的《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿起联科技股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 王新 | 52 | 货币 | 52% |
| 李勇 | 43 | 货币 | 43% |
| 韩辉 | 5 | 货币 | 5% |
| 合计 | 100 | | 100% |

根据相关股东出具的说明，本次股权转让原因及作价分别如下：

韩辉受让亿起联科技股权系王新为奖励其贡献而进行的股权激励行为，股权转让作价为零；

李勇转让亿起联科技股权系因其个人未完成入股时签订的《股权转让及业绩考核协议》约定的业绩考核指标，按协议约定由王新对部分股权进行回购的行为，股权转让作价为按照注册资本平价转让；

李春淑转让亿起联科技股权系其因个人原因不再担任公司主要管理职务，按约定退出公司股东会并由王新回购其所持亿起联科技股权的行为，股权转让作价为按照注册资本平价转让。

韩辉本次无偿受让5%股权属于股权激励行为，需要进行股份支付处理。2011年6月，韩辉与王新签订了股权激励相关协议。2013年11月，韩辉无偿受让王新持有的5%标的公司股权，实质上属于股权激励的行权行为。因此，本次股份支付的摊销期间为2011年6月至2013年11月。

5、第五次股权转让

2013年12月24日，经亿起联科技股东会决议，李勇将其所持有的亿起联科技4.3万元出资额转让予王新，韩辉将其所持有的亿起联科技0.5万元出资额转让予王新。同日，李勇、韩辉和王新就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。2014年3月12日，北京市工商行政管理局怀柔分局向亿起联科技核发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿起联科技股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 王新 | 56.8 | 货币 | 56.8% |
| 李勇 | 38.7 | 货币 | 38.7% |
| 韩辉 | 4.5 | 货币 | 4.5% |
| 合计 | 100 | | 100% |

2013年12月24日，亿起联科技股东会审议通过了《股权期权激励计划》和《股权激励计划（2013年度）管理办法》。根据该《股权期权激励计划》，王新、李勇、韩辉各自将其持有的公司股权中的10%用于实施股权激励计划。根据王新与股权激励对象于2013年至2014年间签署的《管理团队员工股权期权激励协议》，股权激励对象共包括黄明坤、刘浪、李云辉、金炫春、罗云、王辉等六人。股权激励对象达到服务年限并满足业绩考核指标的要求后方可获得相关股权。

根据股权转让协议的约定和相关股东出具的说明，为满足亿起联科技当时实施的股权激励计划的需要，经亿起联科技全体股东协商确定，将亿起联科技拟用于股权激励的10%股权（其中王新贡献5.2%，李勇贡献4.3%，韩辉贡献0.5%）在股权激励期间登记于王新名下。因此，本次股权转让所涉及的股权为拟用于股权激励的激励标的股权，并由王新代为持有。本次股权转让4.3%部分和0.5%部分作价均为零。

6、第六次股权转让

2014年4月28日，经亿起联科技股东会决议，韩辉将其所持有的亿起联科技4.5万元出资额转让予王新。2014年5月10日，韩辉与王新就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》，约定参考亿起联科技当时的净资产，本次转让的亿起联科技4.5%股权及前述由王新代持的用于股权激励计划的0.5%股权合计作价717,346.64元。2014年5月14日，北京市工商行政管理局怀柔分局向亿起联科技核发了《企业法人营业执照》。

本次股权转让完成后，亿起联科技股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 王新 | 61.3 | 货币 | 61.3% |
| 李勇 | 38.7 | 货币 | 38.7% |
| 合计 | 100 | | 100% |

根据韩辉、王新出具的说明，韩辉因个人原因自愿转让所持有的亿起联科技4.5%股权及前述由王新代持的用于股权激励计划的0.5%股权，退出亿起联科技股东会并辞去所任职务。根据股权转让协议的约定，参考亿起联科技当时的净资产，本次股权转让作价717,346.64元。

本次股权转让作价与本次交易作价差距较大，主要原因有以下几点：

第一，估值作价基础不同。本次股权转让发生时，韩辉担任亿起联科技首席技术官，掌握亿起联科技的运营情况。在双方签署的《股权转让协议》中，明确本次股权转让价格参考亿起联科技当时的净资产作价。因此，韩辉与王新协商确定的股权转让价格主要是基于亿起联科技当时的财务状况和经营积累确定的。而本次交易中，上市公司与交易对方王新、李勇根据收益法评估结果协商确定了亿起联科技100%股权的交易作价为48,000万元，这一交易作价是基于亿起联科技未来持续经营假设和未来经营取得的收益确定的。本次股权转让与本次交易的估值作价基础不同，是形成其差距的主要原因。

第二，承担的业绩补偿等后续责任不同。韩辉转让其所持有的亿起联科技股权后，完全退出亿起联科技的运营管理，无需承诺亿起联科技后续经营业绩并负担相应的补偿义务。而本次交易中，交易对方王新、李勇对亿起联科技2014年度、2015年度、2016年度及2017年度实现的净利润做出承诺，具体承诺情况如下：

单位：万元

| 标的资产 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
|---|---|---|---|---|
| 承诺净利润 | 3,700 | 5,000 | 6,750 | 8,430 |

若亿起联科技在业绩承诺期任何一个年度未能实现净利润承诺数，则王新、李勇同意以上市公司股份及现金对上市公司进行补偿。此外，本次交易的《现金及发行股份购买资产协议》中对王新、李勇等核心人员的任职期限和竞业禁止均作出了明确要求，要求王新、李勇等核心人员目重新签署劳动合同之日起在亿起联科技任职不少于三年，且离职后两年内不得从事于亿起联科技相同或相似的业务。因此，本次交易中王新、李勇承担的业绩补偿等后续责任较大，也是两次交易作价存在差距的重要原因。

第三，控制权溢价因素。韩辉所转让的亿起联科技股权系少数股权，为非控制性股权；本次交易的标的资产为亿起联科技100%的股权，为控制性股权。控制性股权和非控制性股权的转让定价一般有所不同，表现为控制权溢价现象，即由于控制性股权比少数股权可以获得更多的利益，在市场交易中定价会更高。

7、第七次股权转让

2014年8月13日，经亿起联科技股东会决议，王新将其所持有的亿起联科技4.3万元出资额转让予李勇。同日，王新与李勇就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。2014年8月14日，北京市工商行政管理局怀柔分局出具《备案通知书》，对本次股权转让予以备案登记。

本次股权转让完成后，亿起联科技股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额(万元) | 出资方式 | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 王新 | 57 | 货币 | 57% |
| 李勇 | 43 | 货币 | 43% |
| 合计 | 100 | | 100% |

根据《股权期权激励计划》中“公司拟实施IPO或股东拟出售所持公司50%以上股权的，经公司股东会同意后，本股权期权激励计划应终止且目始无效。”的约定，以及股东会决议和相关股东出具的说明，亿起联科技于2014年8月13日召开股东会并同意停止实施亿起联科技的全部股权激励计划。王新分别与黄明坤、刘浪、李云辉、金炫春、罗云、王辉等六人签署了《北京亿起联科技有限公司<管理团队员工股权激励协议>之终止协议》（下称《终止协议》）并约定，各方原签署的《管理团队员工股权期权激励协议》自始无效，黄明坤等六人不再依据《管理团队员工股权期权激励协议》以及与股权激励计划有关的其他法律文件主张任何权利。

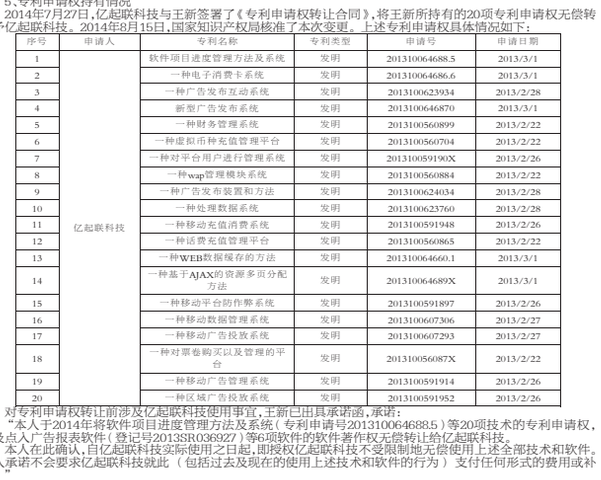
经独立财务顾问、律师对上述六人现场访谈，上述六人确认已知悉其签订的《管理团队员工股权期权激励协议》自始无效，对股权期权激励计划终止且目始无效无异议。

根据《股权期权激励计划》及《终止协议》的约定，本次股权激励计划自始无效。因此，前述王新与激励对象签订的《管理团队员工股权期权激励协议》并未实际生效，无需进行股份支付处理。

因此，王新将李勇原持有的亿起联科技4.3万元出资额以还予李勇，股权转让作价为零。

三、亿起联科技股权结构情况

截至本报告书签署日，亿起联科技的股权结构如下图所示：



四、亿起联科技下属公司情况

亿起联科技目前拥有点入传媒、欢聚科技两家全资子公司。点入传媒拟作为亿起联科技未来的研发中心，提升亿起联科技整体研发水平。欢聚科技致力于自身开发出一些媒体应用，充实亿起联科技的媒体库，自媒体一方面能提高亿起联科技移动广告业务的毛利率，另一方面亦可通过其他广告平台广告获得流量变现收益。

亿起联科技及其子公司的业务定位如下：

| 公司名称 | 业务定位 |
|---|---|
| 亿起联科技 | 移动广告平台运营 |
| 点入传媒 | 移动广告平台运营及研发中心 |
| 欢聚科技 | 自媒体运营 |

（一）点入传媒

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 点入传媒科技(天津)有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司(法人独资) |
| 公司住址： | 天津市武清区大碱厂镇幸福道8号218-25(集中办公区) |
| 办公地址： | 天津市武清区大碱厂镇幸福道8号218-25(集中办公区) |
| 法定代表人： | 王新 |
| 注册资本： | 100万元 |
| 营业执照注册号： | 120222000242122 |
| 税务登记证号： | 120222300355719 |
| 组织机构代码： | 30035571-9 |
| 经营范围： | 影视传媒技术开发，软件开发，网络技术咨询服务，会议及展览展示服务，从事广告业务，货物及技术进出口。（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） |
| 成立日期： | 2014年4月30日 |
| 营业期限： | 2014年4月30日至长期 |

2、历史沿革

点入传媒系由亿起联科技于2014年4月23日出资设立，设立时注册资本为100万元。2014年4月30日，天津市工商行政管理局武清分局向点入传媒核发了《企业法人营业执照》。

（二）欢聚科技

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称： | 北京欢聚科技有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司(法人独资) |
| 公司住址： | 北京市朝阳区西大望路15号4号楼17层1701内305 |
| 办公地址： | 北京市朝阳区深沟村1号商8设计创意产业园18幢D102 |
| 法定代表人： | 李勇 |
| 注册资本： | 10万元 |
| 营业执照注册号： | 110105017279554 |
| 税务登记证号： | 110105399567518 |
| 组织机构代码： | 39956751-8 |
| 经营范围： | 技术推广服务；软件设计；计算机系统服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告。 |
| 成立日期： | 2014年5月26日 |
| 营业期限： | 2014年5月26日至2034年5月25日 |

2、历史沿革

欢聚科技系由亿起联科技于2014年5月12日出资设立，设立时注册资本为10万元。2014年5月26日，北京市工商行政管理局朝阳分局向欢聚科技核发了《企业法人营业执照》。

五、亿起联科技的出资及合法存续情况

本次交易的标的资产为亿起联科技100%股权。根据工商登记查询文件，截至本报告书签署日，亿起联科技经营合法合规，不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。

交易对方王新、李勇已出具《关于所持北京亿起联科技有限公司股权不存在限制性情形的承诺函》：

“本人作为亿起联科技股东，为久其软件拟通过现金及发行股份的方式购买亿起联科技100%股权（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，为本次交易特作出如下承诺：

1、本人为中华人民共和国公民，不存在境外居留权，具有完全的民事权利能力和行为能力，本人不属于国家公务员和国家工作人员，也不担任县（处）级以上党员领导干部、县（市）直属机关党群机关党员领导干部、乡（镇）党员领导干部及基层站所的党员负责人，本人持有亿起联科技股权不会受到现行有效的法律、法规的限制。

2、截止本承诺函出具之日，本人对亿起联科技出资金额为57万元（43万元），占亿起联科技注册资本总额的57%（43%）。本人向亿起联科技的出资或受让股权的资金均为自有资金且已经足额缴纳，不存在虚假出资、抽逃出资或出资不实的情形；本人所持有的亿起联科技股权权属清晰，不存在任何争议或潜在争议，本人不存在受第三方委托持有亿起联科技股权的情形，也未在该等股权之上设定任何形式的抵押、质押、优先权或其他限制性权利，该等股权之上不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行等强制措施的情形，前述股权依照《北京久其软件股份有限公司与王新、李勇关于现金及发行股份购买资产协议》的约定完成过户不存在实质性法律障碍。

3、本人以持有的亿起联科技股权认购本次交易久其软件发行的股份，不会违反亿起联科技的公司章程，也不会受到本人此前签署的任何协议、承诺、保证的限制，本人承诺不存在任何妨碍本人在本次交易中将持有的亿起联科技股权过户或转移至久其软件的限制情形。

如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”

综上所述，亿起联科技经营合法合规，不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。

六、亿起联科技最近两年一期财务概况

根据立信审计出具的信会师报字[2014]第711188号《审计报告》，亿起联科技最近两年一期的主要财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2014年7月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 2,493.16 | 562.35 | 150.34 |
| 非流动资产合计 | 40.91 | 28.06 | 7.56 |
| 资产总计 | 2,534.06 | 590.41 | 157.90 |
| 流动负债合计 | 734.92 | 282.00 | 135.98 |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债总计 | 734.92 | 282.00 | 135.98 |
| 所有者权益合计 | 1,799.14 | 308.41 | 21.92 |

截止2014年7月31日亿起联科技流动资产和总资产有所增长主要是因为2014年1-7月标的公司iOS积分墙业务增长导致应收账款和货币资金均大幅增加；同时由于2014年1-7月亿起联科技iOS积分墙业务增长导致应付账款有所增加，进而导致流动负债和总负债均有所增加。

（二）利润表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 9,026.69 | 2,233.62 | 530.55 |
| 营业总成本 | 6,107.15 | 1,496.26 | 410.11 |
| 营业利润 | 1,957.70 | 307.42 | -22.60 |
| 利润总额 | 1,957.21 | 307.37 | -22.60 |
| 净利润 | 1,652.76 | 257.79 | -21.92 |

2013年和2014年1-7月期间，亿起联科技 iOS积分墙业务逐步增长，导致其营业收入、营业成本、营业利润、利润总额和净利润逐步上升。

（三）现金流量表主要数据

单位：万元

| 项目 | 2014年1-7月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 844.24 | 215.57 | 58.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.54 | -26.60 | -6.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162.03 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 666.67 | 188.97 | 52.45 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 920.60 | 253.93 | 64.96 |

亿起联科技2013年度和2014年1-7月经营性活动产生的现金流净额增加主要是因为移动互联网广告市场上的 iOS积分墙业务增长导致所致。

（四）主要财务指标分析

| 项目 | 2014年7月31日/2014年1-7月 | 2013年12月31日/2013年度 | 2012年12月31日/2012年度 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 32.34% | 33.01% | 22.70% |
| 净利率 | 18.31% | 11.54% | -4.13% |
| 资产负债率 | 29.00% | 47.76% | 86.12% |
| 流动比例 | 3.39 | 1.99 | 1.11 |
| 速动比例 | 3.39 | 1.99 | 1.11 |
| 总资产周转率(次/年) | - | 5.97 | 5.23 |
| 应收账款周转率(次/年) | - | 15.18 | 9.66 |

2014年1-7月与2013年度期间，亿起联科技 iOS积分墙业务发生较大增长，因此主营业务收入较2012年度上升；同时2012年度毛利率较