证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2015-029

中国软件与技术服务股份有限公司复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司筹划对外投资购并重大事项,经公司申请,本公司股票自2015年9月9日起停牌,并发布了《中国软件重大事项停牌公告》(公告编号临2015-028)。

2015年9月9日,本公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了关于将《关于同意投资购并迈普通信的议案》提交股东大会审议的议案等议案,具体内容详见公司同时披露的《中国软件第五届董事会第三十五次会议决议公告》等公告内容。根据相关规定,经公司申请,公司股票于2015年9月11日起复牌。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2015-030

中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第五届董事会第三十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2015年9月7日以电子邮件和短信方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年9月9日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

(五)本次董事会会议由董事长杨军先生主持,公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案

根据公司发展及经营管理的需要,拟将公司募集资金投资项目之一中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目中尚未使用的募集资金,用于增资中软系统工程项目。即公司拟以12亿元(其中6110万元为变更项目后的募集资金,5890万元为公司自筹资金)对子公司中软信息系统工程有限公司(简称中软系统工程)进行增资,其中7500万元入注册资本,4500万元入资本公积。增资完成后,中软系统工程注册资本增至225亿元,其中本公司出资14.693万元,占注册资本的65.30%,控股地位不变。本项交易构成本公司的关联交易。关联董事杨军先生、傅强先生回避表决。其他详情请见《中国软件变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的关联交易公告》。

本项议案还须提交股东大会审议,关联股东回避表决。

表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)关于将《关于同意投资购并迈普通信的议案》提交股东大会审议的议案

根据公司发展及经营管理的需要,拟同意子公司中软系统工程与关联方中国信息安全研究院有限公司(简称中国信安)共同投资购并迈普通信技术股份有限公司(简称迈普通信)。即中软系统工程和中国信安拟以2元/股的价格,分别投资15,12414万元和4500万元,分别认购迈普通信增发的75,620,700股和22,500,000股股份。增发完成后,迈普通信股份总数增至233,620,700股,其中中软系统工程持股3237%,中国信安持股963%并将其委托给中软系统工程管理,则中软系统工程实际控制迈普通信42%股权,为其第一大股东。迈普通信6名董事会成员中有3名由中软系统工程推荐入选但任,中软系统工程实际控制并合并迈普通信,迈普通信成为中软系统工程的子公司。本项交易构成本公司的关联交易。鉴于公司董事会的非关联董事不足3人,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,应将《关于同意投资购并迈普通信的议案》提交股东大会审议,关联股东回避表决。其他详情请见《中国软件子公司投资购并迈普通信的关联交易公告》。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(三)关于同意中软安人整体变更为股份有限公司的议案

根据公司发展及经营管理的需要,同意子公司杭州中软安人网络通信有限公司(简称中软安人)以整体变更的方式改制为股份有限公司,即中软安人以2015年6月30日为基准日,将经审计的净资产622662万元,折为5000万股,每股面值1元,其余入资本公积,整体变更为杭州中软安人网络通信股份有限公司(简称安人股份)。变更完成后,公司持有安人股份2250万股,持股比例仍为45%;安人股份第一届董事会由5名董事组成,其中本公司提名3人。

中软安人成立于2000年8月,注册资本2000万元,其中本公司出资900万元,占注册资本的45%。该公司主要业务定位于工商、税务、信访、社保、药监、以及政府综合服务等领域呼叫中心开发、集成、运维和运营服务。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,截至2014年12月31日,中软安人总资产8692297万元,净资产5615404万元,2014年实现营业收入634422万元,净利润82098万元;截至2015年6月30日,中软安人总资产8836887万元,净资产6226662万元,2015年1-6月实现营业收入197249万元,净利润41158万元。根据银信资产评估有限公司以2015年6月30日为基准日的评估,中软安人净资产公允价值的评估值为763417万元。

中软安人本次改制,可为中软安人优化发展模式、登陆新三板等资本市场奠定基础,有利于获取更多业务、资金等外部资源,建立健全激励机制,激发经营活力,有助于提升和体现企业价值,符合公司的长期利益。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(四)关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于2015年9月28日召开公司2015年第一次临时股东大会,审议如下议案:

1、关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案;

2、关于同意投资购并迈普通信的议案;

3、关于聘用2015年度审计机构的议案。

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数:同意6票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、上网公告附件

1、中国软件第五届董事会第三十五次会议决议;

2、中国软件审计委员会2015年第六次会议决议;

3、《关于中软系统工程的增资协议》;

4、独立董事关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的事前认可声明;

5、独立董事关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的独立意见;

6、《中信证券关于中国软件变更部分募集资金投资项目的核查意见》;

7、《中软系统工程专项审计报告》;

8、《中软系统工程股东全部权益价值资产评估报告》;

9、《股份认购协议》;

10、独立董事关于投资购并迈普关联交易的事前认可声明;

11、独立董事关于投资购并迈普关联交易的独立意见;

12、《迈普通信审计报告》;

13、《中软系统工程拟向迈普通信增资项目评估报告》;

14、《中软安人专项审计报告》;

15、《中软安人股份制改制所涉及的企业净资产公允价值评估报告》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2015-031

中国软件与技术服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

原项目名称:中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目

新项目名称:增资中软系统工程项目

新项目投资总金额:12亿元,其中募集资金投入6110万元,其余以自筹资金投入。

变更募集资金投资项目的金额:6110万元

本次变更募集资金投资项目并增资中软系统工程事项构成关联交易事项,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更募集资金投资项目并增资中软系统工程事项尚需股东大会批准。

一、变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的概述

(一)募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1476号),公司采用非公开方式发行人民币普通股2,1587512万股(每股面值1.00元),募集资金总额649,999,986.32元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币637,048,399.08元。

(二)拟变更的原募集资金投资项目(简称原项目)

1、项目名称:中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目

2、涉及变更总金额6110万元,占总筹资额的34%

3、原项目已投入金额:截至2015年9月9日,原项目已累计使用募集资金8890万元,尚余募集资金6110万元。

(三)变更后的新募集资金投资项目(简称新项目)

1、新项目名称:增资中软系统工程项目

2、拟投入的金额:对中软系统工程增资12,000万元,其中募集资金投入6110万元,其余以自筹资金投入。

3、新项目构成本公司的关联交易。

(四)董事会、监事会审议情况

2015年9月9日,公司召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案。

本项议案还需经股东大会批准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

2013年2月6日公司2013年第一次临时股东大会决议,审议通过了《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》。中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目计划利用3年时间,投资15亿元,致力于:(1)提升信息安全整体服务能力;(2)云数据安全重点产品的优化升级与研发;(3)软硬件支撑环境建设。

本项目投资总额为15亿元,建设期为3年。经测算,预计项目税后静态投资回收期为6.30年(包含建设期3年),内部收益率为19.04%。拟投入资金来自于公司2013年非公开发行募集资金及自有资金,现已投入募集资金8890万元,尚余6110万元未投入。

根据2014年12月22日公司第五届第二十八次董事会决议,公司使用37亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,时间不超过12个月,到期则归还到募集资金账户;在闲置募集资金暂时补充流动资金期限未满前,若因募集资金项目投资需要使用募集资金时,公司将使用自有资金或通过新增银行贷款予以归还,确保募集资金项目的投入需要。2015年6月29日归还补充流动资金2200万元,截至目前,本公司募集资金账户余额为9,49773万元,全部为活期存款。

(二)变更的具体原因

中软系统工程主要从事安全可控基础平台、涉密信息系统集成和专业化咨询服务,在安全可控、信息安全等领域,提供各类系统软件、平台软件、安全软件和应用软件,以及专业化咨询服务和一体化解决方案,并承担各类大中型涉密信息系统的综合集成建设任务。考虑到中软系统工程目前发展资金的需要,公司拟向其增资以支持其业务发展。

现基于公司同类业务整合及整体业务布局考虑,拟将中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目未使用募集资金6110万元投入增资中软系统工程项目。

新项目增资中软系统工程符合原项目信息安全服务能力提升的基本定位和方向,系原项目在具体实施方式上的调整,项目总体目标不变。

三、新项目拟增资中软系统工程的具体内容

(一)基本情况

1、项目名称:增资中软系统工程项目

2、协议签署日期:2015年9月9日

3、协议签署地点:北京

4、交易各方当事人名称:

甲方:中国软件与技术服务股份有限公司(简称中国软件)

乙方:中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)

丙方:北京中软万维网络技术有限公司(简称中软万维)

丁方:中软信息系统工程有限公司(简称中软系统工程)

5、增资目的:中软系统工程主要从事安全可控基础平台、涉密信息系统集成和专业化咨询服务,在安全可控、信息安全等领域,提供各类系统软件、平台软件、安全软件和应用软件,以及专业化咨询服务和一体化解决方案,并承担各类大中型涉密信息系统的综合集成建设任务。考虑到中软系统工程目前发展资金的需要,公司拟向其增资以支持其业务发展。

6、增资数额及比例

本公司拟以现金12,000万元对中软系统工程进行增资,其中7500万元入注册资本,4500万元入资本公积。

本次增资完成后,中软系统工程的注册资本增加至22,500万元,股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国软件	14,692.93	65.3%
2	中国电子	7,650	34%
3	中软万维	157.07	0.7%
合计		22,500	100%

本公司增资中软系统工程拟投入金额12,000万元,其中募集资金投入6110万元,占公司前次募集资金总额的9.4%,其余以自筹资金投入。

中软系统工程的另外两家原股东中国电子和中软万维放弃本次增资的优先增资权。

7、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

8、关联关系

中国电子是本公司的控股股东,为本公司的关联方。中软万维、中软系统工程是本公司的子公司。

(二)关联方介绍

1、关联方关联关系介绍

中国电子为本公司的控股股东,中软系统工程、中软万维为本公司的子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的规定,本次交易构成了本公司的关联交易。增资前后相关各方股权关系如下:

2、关联人基本情况

名 称:中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)

性 质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:芮晓武

注册资本:1248225.1997万元

经营范围:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

住 所:北京市海淀区万寿路27号

(三)标的公司基本情况

1、基本情况

名 称:中软信息系统工程有限公司(简称中软系统工程)

类 型:有限责任公司

住 所:北京市昌平区科技园区昌盛路18号

法定代表人:周进军

注册资本:15000万元

经营范围:技术服务、技术转让、技术咨询;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;销售通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备;专业承包。

2、财务状况

根据具有证券从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计(大信专审字【2015】第1-00878号),中软系统工程主要财务指标如下:

单位:万元

	2014年12月31日	2015年6月30日
总资产	38,405.41	42,729.99
净资产	22,167.15	22,318.65
	2014年度	2015年1-6月
营业收入	22,009.86	10,241.94
净利润	1,313.61	134.78

(四)定价原则和依据

具有证券从业资格的中京民信(北京)资产评估有限公司对中软系统工程全部股东权益进行了评估,并出具了《中国软件拟对中软系统工程进行增资项目中软系统工程股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2015)第243号),对中软系统工程股东全部权益(净资产)在评估基准日2015年6月30日采用收益法评估的结果为24,01051万元,公司与中国电子和中软万维在协商一致的基础上,以中软系统工程股东全部权益评估值24,01051万元为参考,确定本次增资的价格为16元/1元注册资本。公司本次向中软系统工程增资12亿元,其中7500万元入注册资本,4500万元入资本公积。

公司增资中软系统工程遵循自愿、公平、诚实信用的原则,在各方协商一致的情况下,达成增资的相关协定。

(五)标的公司董事会及管理层的人员安排

本次增资完成后,中软系统工程董事会将进行改组,董事会成员5名,其中中国软件推荐4名董事,中国电子推荐1名董事,董事长在中国软件推荐的董事中选举产生。

(六)合同主要条款

1.认缴增资

1.1 定价原则:本次增资将以经备案的《资产评估报告》认定之丁方股东全部权益的评估价值作为定价基准,确定甲方认缴丁方每一元注册资本的价格为人民币16元。

1.2 甲方同意以现金人民币12,000万元(以下简称"增资价款")认缴本次增资;其中:人民币7,500万元入注册资本,4,500万元入资本公积金。

1.3 本次增资完成后,丁方的注册资本增加至人民币22,500万元,丁方股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例
1	中国软件与技术服务股份有限公司	14,692.93	65.3%
2	中国电子信息产业集团有限公司	7,650	34%
3	北京中软万维网络技术有限公司	157.07	0.7%
合计		22,500	100%

2.交缴出资

本协议生效后的5个工作日内,甲方应按照本协议第一条约定的金额向丁方支付全部增资价款。丁方自收到甲方支付的全部增资价款之日起3个工作日内聘请会计师事务所完成验资。

3.其他约定

3.1 丁方应在收到甲方支付的全部增资价款之日起10个工作日内到工商行政管理部门办理完成本次增资的工商变更登记手续。各方均有义务按照本协议之安排签署本次增资工商变更登记所必需的文件,丁方应在甲方实际缴纳增资价款后及时向甲方出具《出资证明》。

3.2 各方同意,本次增资完成后:

3.2.1 丁方董事会成员为5名,其中甲方推荐4名董事,乙方推荐1名董事,董事长在甲方推荐的董事中选举产生;

3.2.2 丁方设两名监事,由甲方和乙方各推荐1名监事。

4.陈述与保证

各方陈述与保证如下:

4.1 各方均为依据中华人民共和国法律成立并有效存续的公司,有权签署、交付和履行本协议。

4.2 其签署、交付和履行本协议不违反中国法律法规、其章程或与其他方签署的任何协议。

4.3 其在本协议上签字的代表拥有签订本协议的充分权力或授权。

5.违约责任

如任何一方违反本协议项下约定,则构成该方对其他方的违约。违约方应向守约方赔偿因其违约而致使守约方遭受的全部损失、损害、费用和支出。

6.争议解决

本协议履行过程中发生的争议,由各方友好协商解决,如各方未能通过友好协商解决争议,则任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则,在北京进行仲裁。仲裁是终局的,对各方均有约束力。

7.可分割性

如果本协议的任何条款或其适用成为或者被宣告为非法、无效或者不具执行力,本协议的其他条款将继续完全有效。各方进一步同意将以合法、具有执行力的条款代替上述无效或不具执行力的条款,而且该等条款应在可能的程度内实现上述无效或不具执行力条款的经济、商业或其他目的。

8.适用法律

本协议的效力、解释、履行以及本协议项下发生的争议均受中国法律的管辖。

9.生效

本协议经各方适当签署并经各方有权机关批准后生效。

(七)项目的财务分析

项目总投资12亿元,一次性投资完成,其中募集资金投资6110万元,自有资金投资5890万元。中软系统工程目前发展态势良好,经营业绩稳定,项目完成后,公司继续将加大对中软系统工程的支持力度和资源优化配置,促进其业务发展。根据增资完成后中软系统工程经济效益分析,预计项目税后静态投资回收期为4.22年,内部收益率为9.72%。

四、新募集资金项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景及对公司的影响

随着国家对政府、电信、金融、能源、应急等公司优势行业的信息安全的投入不断加大,以及云计算、移动互联、国产软硬件等新技术、新业务模式的快速发展,亟需与之配套的安全可靠的信息安全服务与产品,这些将为中软系统工程信息安全业务的进一步拓展赢得更广阔的市场空间。

在当前形势下,公司控股股东中国电子之电子力推动信息安全基础产品体系和信息安全服务体系的建设,并致力于打造中国信息安全领域的国家队,以承担国家重点信息安全工程项目。公司依托中国电子已有的产业链基础和资源优势,具备广泛的行业应用与市场资源,在电子政务、行业解决方案、重大工程应用等方面具有领先优势。中软系统工程信息安全业务的发展,可以提升与巩固公司信息安全行业的市场地位。

中软系统工程将信息安全作为核心主业,致力于打造承接国家重大网络安全项目的能力,拟通过自主研发、产业联盟、外部资源融合等多种方式优化路径,发展成为网络信息安全行业的领导者。借助本次增资中软系统工程项目,可以充分发挥公司自身行业优势,有效整合公司内部资源,全面提升安全服务能力,做强做大信息安全业务,并带动公司整体盈利能力的稳步提升。

本次增资项目完成后,公司持有中软系统工程的股权比例将增至65.30%,有利于进一步增强对子公司的管控力度,优化资源配置,加强资源整合力度,提高公司整体盈利能力,促进公司战略目标的实现。

本次增资项目不会对公司本期的财务状况和经营业绩产生重大影响。本次增资不会导致中软系统工程核心技术、专业人才、管理团队的重大变动,不会对公司日常经营产生不利影响。

(二)风险分析及对策

1.政策环境变化风险

公司增资中软系统工程后,中软系统工程将布局安全可靠网络通信设备业务,加强与政府相关部门的沟通,寻求在网络信息安全方面的政策和资金支持,同时在发力安全可靠产品的同时,深挖金融、运营商等既有优势行业的市场潜力,加快收入和利润的增长,继而持续加大安全可靠设备的研发投入。但如国家对安全可靠的政策和资金的支持力度及推进速度发生变化,将对中软系统工程安全可靠产品和技术的研发进度产生直接影响。公司将密切关注国家政策环境变化情况,适时对中软系统工程业务发展方向进行调整和修正,以降低政策环境变化所引发的风险。

2.经营风险

中软系统工程业务会受宏观经济及市场需求等因素的影响,未来市场环境仍存在着一定的不确定性,同时行业竞争对手的介入和发展也会给预期市场收益带来一定的不确定性。随着安全产品和服务市场竞争日趋激励,产品和服务价格的下降将会影响中软系统工程的整体盈利水平。公司将会积极推动和帮助中软系统工程制定和实行适当的经营决策,尽可能降低市场环境变化所带来的经营风险。

五、关于本次变更募集资金投资项目关联交易的审议程序及发表的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事邵洪生先生、崔利国先生事前认可并发表了对变更募集资金投资项目并增资中软系统工程事项的独立意见:"1.公司根据公司发展战略需要,对原募集资金项目进行变更,变更后募集资金依然用于公司主业的发展,没有违反《募集资金管理办法》等法律法规的相关规定;2.公司本次变更募集资金投资项目并增资中软系统工程事项,有利于优化资源配置,促进子公司发展,促进公司战略目标的实现;3.交易价格遵循了自愿、公平、诚实信用的原则,不构成对公司独立性的影响,对公司及全体股东是公平的;4.同意将关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案提交董事会及股东大会审议。"

(二)监事会审计委员会的书面审核意见

公司董事会审计委员会对变更募集资金投资项目并增资中软系统工程事项发表了书面审核意见:"1.公司根据公司发展战略需要,对原募集资金项目进行变更,变更后募集资金依然用于公司主业的发展,没有违反《募集资金管理办法》等法律法规的相关规定;2.公司本次变更募集资金投资项目并增资中软系统工程事项,有利于优化资源配置,促进子公司发展,促进公司战略目标的实现;3.交易价格遵循了自愿、公平、诚实信用的原则,不构成对公司独立性的影响,对公司及全体股东是公平的;4.同意将关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案提交董事会及股东大会审议;5.此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。"

(三)董事会的审议情况

2015年9月9日,公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案。关联董事杨军先生、傅强先生回避表决,其他非关联董事一致同意通过了本项议案,其中独立董事邵洪生先生、崔利国先生对本项议案投了同意票。公司本次变更募集资金投资项目事项需经公司股东大会审议批准后实施。

(四)监事会意见

2015年9月9日召开的公司第五届监事会第十七次会议,审议通过了关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案,并发表意见:"1.公司本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际发展要求,有利于提高募集资金的使用效益,公司本次变更募集资金投资项目并增资中软系统工程,有利于优化资源配置,促进子公司发展,促进公司战略目标的实现;2.本次变更募集资金投资项目中未发现损害中小投资者利益的情况;3.本次变更募集资金投资项目的决策程序,符合相关法律、法规的规定;4.监事会同意将关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案提交公司股东大会审议。"

(五)保荐机构意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司(简称中信证券)对公司变更募集资金投资项目出具了《中信证券关于中国软件变更募集资金投资项目的专项核查意见》,认为:"公司本次变更募投项目所履行的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,合法有效;本次变更后的募投项目系投资于公司的主营业务,符合相关法律法规及规范性文件的规定。"

七、上网公告附件

1、中国软件第五届董事会第三十五次会议决议;

2、中国软件第五届监事会第十七次会议决议;

3、中国软件审计委员会2015年第六次会议决议;

4、独立董事关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的事前认可声明;

5、独立董事关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的独立意见;

6、《中信证券关于中国软件变更部分募集资金投资项目的核查意见》;

7、《中软系统工程专项审计报告》;

8、《中软系统工程股东全部权益价值资产评估报告》;

9、《关于中软系统工程的增资协议》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2015年9月10日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2015-032

中国软件与技术服务股份有限公司子公司投资购并迈普通信的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:迈普通信技术股份有限公司(简称迈普通信)

投资金额和比例:中软系统工程投资15,12414万元,持股3237%

根据2013年11月13日公司2013年第三次临时股东大会决议和2014年9月3日公司2014年第二次临时股东大会决议,中软系统工程与中国信安签署关联交易的《协议书》以及《补充协议》,中软系统工程将中国信安位于北京市昌平区北七家未来科技城南区"中国电子信息安全技术研究院"项目中的部分房屋用于科研、办公使用。截至目前,中软系统工程已累计支付483860万元,相关房屋已经交付。

本项关联交易尚需股东大会批准。

特别风险提示:

投资可能未获批准的风险:根据《股份认购协议》,本协议需经各方适当签署并经中软系统工程、中国信安和迈普通信有权机关批准后生效,因此,存在可能因各方审批未获得通过而导致交易不能达成的风险;

投资标的本身存在的风险:2015年7月14日迈普通信接到北京市第一中级人民法院应诉通知书,一家第三方公司以合同纠纷为由起诉。相关各方约定:如果迈普通信正在涉及的该诉讼案导致迈普通信需要对外支付费用,则由原股东无条件全额实际承担。

一、对外投资关联交易概述

(一)对外投资关联交易的基本情况

1、协议签署日期:2015年9月9日

2、协议各主体名称(或姓名):

甲方:中软信息系统工程有限公司(简称中软系统工程)、中国信息安全研究院有限公司(简称中国信安)

乙方:迈普通信技术股份有限公司(简称迈普通信)

丙方:花欣、蒋华琳

丁方:成都泰嘉投资服务有限公司(简称泰嘉投资)、成都迈普天使投资有限公司(简称迈普投资)

3、投资目的:中软系统工程购并迈普通信,以布局自主可控网络系统业务,完善网络信息安全产业链条,研发自主可控网络通信设备与信息安全产品,培育自主产业生态系统,打造网络安全整体解决方案的核心能力,为建立"本质安全、过程安全、工控安全"的立体防护的网络信息安全体系提供关键支撑。

4、投资标的以及涉及金额:

(1)迈普通信拟增发98,120,700股股份,每股面值为1元,甲方同意以每股2元的价格全额认购乙方增发的98,120,700股股份,其中中软系统工程认购75,620,700股股份;中国信安认购22,500,000股股份。本次增资完成之后,乙方股份总数增至233,36207万股,股权结构如下:

序号	股东名称	股份数额(万股)	股权比例
1.	中软信息系统工程有限公司	7,562.07	32.37%
2.	成都泰嘉投资服务有限公司	5,184	22.19%
3.	成都迈普天使投资有限公司	4,241	18.15%
4.	中国信息安全研究院有限公司	2,250	9.63%
5.	成都汇聚投资股份有限公司	1,075	4.6%
6.	天津普润投资合伙企业(有限合伙)	1,339	5.73%
7.	成都普汇投资合伙企业(有限合伙)	260	1.11%
8.	成都普盈投资合伙企业(有限合伙)	297	1.27%
9.	成都普荣投资合伙企业(有限合伙)	304	1.30%
10.	成都国商鼎信投资合伙企业(有限合伙)	850	3.64%
合计		23,362.07	100.00%

(2)就待认购股份,甲方应付之全部价款为19,62414万元,其中9,81207万元应作为乙方注册资本的增资部分,而剩余部分,即9,81207万元人乙方的资本公积金。据此,中软系统工程应付之全部价款为15,12414万元,中国信安应付之全部价款为4,500万元。

(3)股份委托管理

根据《股份认购协议》,中国信安将其所持有的乙方22,500,000股股份委托中软系统工程管理。据此,中软系统工程实际控制迈普通信合计98,120,700股股份,占股份总数的42%,为迈普通信第一大股东。

(二)关联关系

1、中国信安是本公司控股股东中国电子的全资子公司,属于本公司的关联方;中软系统工程是本公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次投资事项构成与关联人共同投资的关联交易。

2、根据2013年11月13日公司2013年第三次临时股东大会决议和2014年9月3日公司2014年第二次临时股东大会决议,中软系统工程与中国信安签署关联交易的《协议书》以及《补充协议》,中软系统工程将中国信安位于北京市昌平区北七家未来科技城南区"中国电子信息安全技术研究院"项目中的部分房屋用于科研、办公使用。截至目前,中软系统工程已累计支付483860万元,相关房屋已经交付。

(三)董事会审议情况

2015年9月9日,公司召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了关于将《关于同意投资购并迈普通信的议案》提交股东大会审议的议案。鉴于董事会的非关联董事不足3人,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,董事会同意将《关于同意投资购并迈普通信的议案》提交股东大会审议。

(四)本次对外投资关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体及关联方介绍

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)投资协议主体中软系统工程的基本情况:

1、基本情况

名称:中软信息系统工程有限公司(简称中软系统工程)

企业性质:有限责任公司

注 册 地:北京市昌平区昌盛路18 号

法定代表人:周进军

注册资本:15000万元

主营业务:主要从事安全可控基础软件平台、涉密信息系统集成和专业化咨询服务,在安全可控、信息安全等领域,提供各类系统软件、平台软件、安全软件和应用软件,以及专业化咨询服务和一体化解决方案,并承担各类大中型涉密信息系统的综合集成建设任务。

? 主要股东及实际控制人:公司现直接持有中软系统工程47.95%的股权,通过子公司北京中软万维网络技术有限公司(简称中软万维,公司持有其70%股权)持有其1.05%的股权,公司对中软系统工程拥有实质控制权,因此合并中软系统工程;中国电子为本公司的控股股东,且直接持有中软系统工程51%股权,系中软系统工程的实际控制人。

2、最近三年发展状况

中软系统工程主要业务近三年发展正常。

3、最近一年主要财务指标

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,中软系统工程主要财务指标如下:

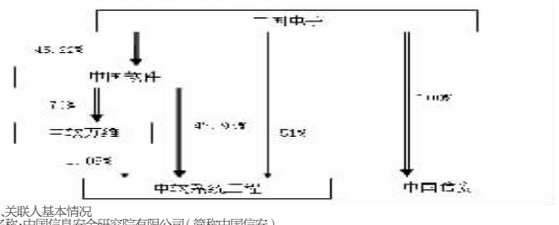
单位:万元

	2014年12月31日	2015年6月30日
总资产	38,405.41	42,729.99
净资产	22,167.15	22,318.65
	2014年度	2015年1-6月
营业收入	22,009.86	10,241.94
净利润	1,313.61	134.78

(三)关联方介绍

1、关联方关联关系介绍

中国信安是本公司控股股东中国电子的全资子公司,属于本公司的关联方,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情况,关联关系如下图所示:



2、关联人基本情况

名称:中国信息安全研究院有限公司(简称中国信安)

企业性质:有限责任公司

注册地:北京市昌平区未来科技城南区

法定代表人:孙迎新

注册资本:48,000万元

主营业务:电子信息安全技术推广;施工总承包;软件开发;销售电子产品。

主要股东或实际控制人:中国电子(持有其100%股权)

2、主要业务最近三年发展状况

中国信安成立于2012年,是中国电子的全资子公司,主要开展智能制造、网络安全与信息化相关测评咨询、战略咨询、培训咨询、地方产业规划、政策研究、云安全服务能力测评等业务。中国信安服务于国家基础信息网络和重要信息系统安全,通过结构化设计、系统化组织、企业化运作,提高国家信息安全咨询与服务能力,带动产品技术的不断创新和产业化发展,为国家网络安全保障体系提供产业支撑。主要业务近三年发展正常。

3、最近一年主要财务指标

单位:万元

	2014年12月31日
总资产	144,352
净资产	45,995
	2014年度
营业收入	4,345
净利润	-694

(四)其他协议主体方的基本情况:

1、丙方花欣、蒋华琳均为中国公民,其为夫妻关系,华欣、蒋华琳分别持有泰嘉投资、迈普投资的股权均为85%和15%;

2、丁方泰嘉投资、迈普投资均为根据中国法律在成都高新区注册成立并存续的有限责任公司,泰嘉投资、迈普投资分别持有标的公司迈普通信3826%和1130%的股权;

3、丙方华欣、蒋华琳还通过其不具有控制的迈普通信其他股东(除丁方以外)间接持有乙方合计1.95%的权益;

4、丙方华欣、蒋华琳通过丁方泰嘉投资、迈普投资实际控制迈普通信,为乙方的实际控制人。

三、交易标的情况

(一)基本情况

1、关联交易名称和类别:中软系统工程与关联方中国信安共同投资购并迈普通信,属公司与关联人共同对外投资的关联交易。

2、标的名称:迈普通信技术股份有限公司(简称迈普通信)

3、经营范围:研发、生产、销售企业级网络设备并为客户提供智能化、差异化的行业应用与服务。

4、企业性质:股份有限公司

5、股本总数:13550万股

6、注册资本:13,550万元

7、法定代表人:蒋华琳

8、注册地点:四川省成都市九兴大道16号迈普大厦

9、出资方式:现金

10、成立时间:2000年10月

11、主要股东情况

股东名称	股份数额(万股)	持股比例(%)
成都泰嘉投资服务有限公司	5,184	38.26
成都迈普天使投资有限公司	4,241	31.30
成都汇聚投资股份有限公司	1,075	7.94
天津普润投资合伙企业(有限合伙)	1,339	9.88
成都普汇投资合伙企业(有限合伙)	260	1.92
成都普盈投资合伙企业(有限合伙)	297	2.19
成都普荣投资合伙企业(有限合伙)	304	2.24
成都国商鼎信投资合伙企业(有限合伙)	850	6.27
股份总数	13,550	100.00

(二)权属状况说明

交易标的迈普通信产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,

(三)最近一年又一期的主要财务指标

根据具有证券从业资格的大信会师事务所(特殊普通合伙)的审计(大信审字[2015]第1-00918号),迈普通信最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

	2014年12月31日	2015年6月30日
总资产	947,960,808.90	790,303,117.97
净资产	498,466,886.04	402,643,126.21
	2014年度	2015年1-6月
营业收入	853,057,202.55	335,016,754.93
净利润	152,234,793.27	39,676,240.17

(四)交易完成后,迈普通信将成为中软系统工程的子公司,本公司合并范围将增加迈普通信。

公司以及中软系统工程无为迈普通信提供担保、委托其理财的情况,迈普通信无占用公司资金等方面的情况。

(五)标的公司的评估情况

北京天健兴业资产评估有限公司对迈普通信全部股东权益进行了评估,并出具了《中软系统工程拟向迈普通信增资项目评估报告》(天兴评报字(2015)第0498号),以2014年12月31日为评估基准日,采用资产基础法评估后的迈普通信净资产评估价值为55,22687万元,采用收益法评估后的迈普通信股东全部权益价值为70,76075万元,以资产基础法评估结论为最终评估结论,即迈普通信股东全部权益评估价值为55,22687万元。

(六)关联交易价格确定的一般原则和方法

本协议约定之增资价款,系由交易各方以迈普通信经审计的2014年12月31日净资产为基础,扣除