

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2012—027

关于公司与江西易往信息技术有限公司

签订软件开发合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、合同的签署情况

为满足战略扩张需要，提高公司在酱卤肉制品行业的核心竞争力，增强公司的管控能力和管理可复制性，确保股东利益，2012年11月14日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见2012年11月15日公司2012-019号公告《关于与江西易往信息技术有限公司签订信息平台开发协议的公告》），2012年12月3日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，其中关联股东煌上煌集团有限公司、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避表决。公司于2012年12月5日与江西易往信息技术有限公司（以下简称“江西易往”）在南昌签署了《煌上煌一体化企业管理平台合同》（以下简称“《合同》”）。

二、合同主要内容：

（一）、江西易往主要为公司提供以下产品，具体包括：1、信息系统规划；2、企业资源计划(ERP)；3、生产执行系统(MES)；4、客户关系管理(CRM)；5、销售管理系统(DMS)；6、供应链管理系统(SCM)；7、库存管理系统(WMS)；8、企业协同平台(ECP)；9、商业智能分析(BI)；10、食品安全与追溯；11、企业地图系统。项目自合同签订之日起二年内执行完成。

（二）、合同总金额 1800 万。

三、对手方基本情况

公司名称：江西易往信息技术有限公司

住 所：高新区火炬大街建昌工业园金庐软件园

法人代表：陈宁

注册资本：750 万元

实收资本：750 万元

主营业务：计算机软件开发及信息咨询服务、系统集成等。

股权结构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例%
陈宁	210.00	28.00
王令宇	150.00	20.00
煌上煌集团有限公司	150.00	20.00
胡卫刚	120.00	16.00
石龙	60.00	8.00
雷旭	30.00	4.00
巫伟	30.00	4.00
合计	750.00	100.00

煌上煌集团有限公司除持有江西易往 20%的股权外，并未委派人员担任该公司的董事、监事、高管人员。煌上煌集团有限公司和其他股东之间不存在任何关联关系。

江西易往最近一年及一期财务数据

单位：万元

项 目	2012-9-30	2011-12-31
流动资产	5,572.73	3,917.42
非流动资产	958.28	433.60
总资产	6,531.01	4,351.02
流动负债	1,789.09	1,715.45
负债总额	1,789.09	1,715.45
股东权益	4,741.92	2,635.57
项 目	2012 年 1-9 月	2011 年度
营业收入	2,944.36	4,684.14
营业利润	510.78	1,140.99
利润总额	533.94	1,140.99
净利润	506.35	1,095.21

注：上述财务数据未经审计

四、开发合同定价的依据

因江西易往公司提供给每家客户的服务均为：业务咨询服务，软件定制开发服务，软件实施服务，后期维护服务。该服务提供的是顾问和软件工程师的业务支持，软件产品，二次开发，软件应用及软件维护的内容，主要由顾问和工程师在客户现场提供的技术和知识，落实为软件系统体现的。软件价格是根据成本法进行测算，公司经过多方询价比对，该价格是合理公允的。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇一二年十二月六日