

证券代码：600847

证券简称：万里股份

上市地：上海证券交易所

重庆万里新能源股份有限公司



重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案

交易对方	住所/通讯地址	交易对方	住所/通讯地址
资产出售交易对方		配套资金认购方	
深圳市南方同正投资有限公司	深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座 19 层 1905、1906、1907、1908 号	和谐浩数投资管理（北京）有限公司管理的“和谐并购安居基金”	北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 410 室
		和谐浩数投资管理（北京）有限公司管理的“和谐并购基金 5 号”	
		和谐浩数投资管理（北京）有限公司管理的“和谐并购基金 6 号”	
资产购买交易对方		IDG 资本管理（香港）有限公司管理的“IDG 中国股票基金”	香港中环皇后大道中 99 号中环中心 55 楼 5505 室
北京搜房网天下网络技术有限公司	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0889 房间	西藏瑞东财富投资有限责任公司	西藏拉萨市曲水县人民路雅江工业园 401—6
		西藏瑞东财富投资有限责任公司管理的“瑞丰互联网投资基金”	
		上海宏流投资管理有限公司管理的“鼎沁定增 1 号基金”	上海市宝山区淞兴路 163 号 5 楼 B 区-1-107 室
北京房天下网络技术有限公司	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0888 房间	北京凯雷投资中心（有限合伙）	北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 号楼 801-8102
		王海宏	北京市丰台区方庄芳古园一区
北京搜房装饰工程有限公司	北京市海淀区中关村南大街 46 号南区 14 幢二层 212B	百度鹏寰资产管理（北京）有限公司	北京市海淀区上地信息产业基地北区盈创动力大厦 D 栋 10 层

独立财务顾问



签署日期：二〇一六年一月

目录

目录.....	1
释义.....	6
一、一般释义.....	6
二、专业释义.....	10
上市公司声明.....	13
上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明	14
交易对方声明	15
相关证券服务机构及人员声明	17
重大事项提示	18
一、本次交易方案概述.....	18
二、本次交易构成关联交易，且构成借壳上市.....	19
三、本次交易定价依据、支付方式情况.....	20
四、本次交易预估作价情况.....	26
五、本次配套融资安排.....	26
六、本次交易对上市公司的影响.....	29
七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序.....	32
八、本次交易相关方作出的重要承诺.....	33
九、上市公司股票停复牌安排.....	35
十、待补充披露的信息提示.....	35
重大风险提示	37
一、与本次交易有关的风险.....	37
二、标的资产经营风险.....	40
三、其他风险.....	44
第一节 本次交易概述.....	46
一、本次交易的背景及目的.....	46

二、本次交易具体方案.....	49
三、本次交易相关合同的主要内容.....	55
四、本次交易符合《重组管理办法》的规定.....	71
五、关于本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的主体资格、规范运行、财务与会计等发行条件要求.....	79
第二节 上市公司基本情况.....	85
一、基本情况.....	85
二、历史沿革.....	85
三、公司自上市以来控制权变动情况.....	92
四、控股股东及实际控制人情况.....	93
五、最近三年重大资产重组情况.....	98
六、公司主营业务发展情况.....	98
七、报告期主要财务指标.....	99
八、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明.....	100
九、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明.....	100
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况的说明.....	100
第三节 交易对方基本情况.....	101
一、交易对方概况.....	101
二、重大资产出售交易对方.....	101
三、发行股份购买资产交易对方.....	101
四、募集配套资金的交易对方详细情况.....	107
五、交易对方之间的关联关系及一致行动人关系.....	123
六、交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况.....	123
七、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况.....	124
八、交易对方最近五年内的诚信情况.....	124
第四节 拟置出资产基本情况.....	125

一、拟置出资产的主要财务数据.....	125
二、拟置出资产情况.....	125
三、拟置出资产的抵押、担保和诉讼情况.....	129
四、拟置出资产涉及债务的处置方案.....	129
五、拟置出资产职工安置情况.....	130
六、拟置出资产的预评估情况.....	130
第五节 拟置入资产基本情况.....	131
一、标的资产概况.....	131
二、主营业务发展情况.....	162
三、标的资产主要财务数据.....	175
四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况.....	177
五、资质证照与审批情况.....	223
六、行政处罚及未决诉讼情况.....	224
七、董事、监事、高级管理人员.....	224
九、员工情况.....	231
十、公司治理情况.....	232
十一、独立运营的情况.....	232
十二、搜房控股内部整合.....	233
第六节 本次交易标的资产预估作价及定价公允性	243
一、标的资产预估值情况.....	243
二、拟置入资产的评估方法基本情况.....	243
三、预估作价的合理性分析.....	248
第七节 非现金支付方式情况.....	250
一、上市公司发行股份的价格、定价原则、市场参考价的选择依据及合理性分析.....	250
二、本次发行股份购买资产的董事会决议明确的发行价格调整方案.....	251
三、上市公司拟发行股票的种类、每股面值.....	251
四、上市公司拟发行股份的数量.....	252

五、自愿锁定所持股份的相关承诺.....	252
六、上市公司发行股份前后股权结构.....	253
七、拟置入资产在过渡期间等相关期间的损益承担安排.....	254
第八节 募集配套资金.....	255
一、募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例.....	255
二、募集配套资金的股份发行情况.....	255
三、本次募集配套资金的必要性和合理性.....	257
四、募集配套资金具体用途.....	264
五、配套募集资金锁价发行的原因及锁价发行对象与上市公司、标的资产之间的关系.....	273
六、配套募集资金管理和使用的内部控制制度.....	275
第九节 管理层讨论与分析.....	283
一、本次交易对上市公司的影响.....	283
二、拟置入资产的行业特点及经营情况.....	300
三、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景及当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响.....	300
四、本次交易完成后关联交易的必要性及解决措施.....	303
第十节 风险因素分析.....	306
一、与本次交易有关的风险.....	306
二、标的资产经营风险.....	309
三、其他风险.....	313
第十一节 其他重要事项.....	315
一、保护投资者合法权益的相关安排.....	315
二、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....	316
三、上市公司最近 12 个月内发生购买、出售、置换资产情况的说明...	317
四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况.....	317
五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强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的情形.....	318

六、上市公司停牌前股价是否发生异常波动的说明.....	318
七、利润分配政策.....	319
八、标的公司重大诉讼和仲裁事项.....	322
九、已披露有关本次交易的所有信息的说明.....	322
第十二节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见.....	323
一、独立董事意见.....	323
二、独立财务顾问意见.....	325
第十三节 全体董事声明	327

释义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一、一般释义

交易方案相关简称		
公司、本公司、上市公司、万里股份	指	重庆万里新能源股份有限公司（其前身为重庆万里控股（集团）股份有限公司、重庆万里蓄电池股份有限公司）
南方同正、置出资产交易对方	指	深圳市南方同正投资有限公司
置入资产、拟置入资产、标的资产、拟购买资产	指	经内部整合后搜房控股旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务相关资产的法人主体 100%股权，包括北京丽满万家网络技术有限公司 100%股权、搜房媒体技术（北京）有限公司 100%股权、北京搜房网络技术有限公司 100%股权、北京拓世寰宇网络技术有限公司 100%股权和北京宏岸图升网络技术有限公司 100%股权
置出资产、拟置出资产、拟出售资产	指	重庆万里新能源股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日除货币资金外的全部资产及负债（在交割时，还应当包括重庆万里新能源股份有限公司除金额等于评估基准日现金额的货币资金外的资产及负债自评估基准日以来发生的任何增减或变动）
搜房控股	指	Soufun Holdings Limited（搜房控股有限公司），一家注册于开曼群岛的公司，并于纽约证券交易所上市，股票代码为 SFUN。曾用名：搜房资讯有限公司、搜房资讯控股有限公司、Fly High Holdings Limited、SouFun.com Limited
皇协投资	指	Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司），注册地为香港
香港地产网络	指	Hong Kong Property Network Limited（香港地产网络有限公司），注册地为香港
香港家居控股	指	China Home Holdings (HK) Limited（中国家居控股（香港）有限公司），注册地为香港
交易对方、发行对象	指	北京搜房网天下网络技术有限公司、北京房天下网络技术有限公司、北京搜房装饰工程有限公司、深圳市南方同正投资有限公司、和谐浩数投资管理（北京）有限公司管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理（香港）有限公司管理的“IDG 中国股票基金”、西藏瑞东财富投资有限责任公司及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、北京凯雷投资中心（有限合伙）、上海宏流投资管理有限

		公司管理的“鼎沁定增1号基金”、王海宏、百度鹏寰资产管理（北京）有限公司；根据文意，可指上述全部或者部分交易对方
置入资产交易对方	指	北京搜房网天下网络技术有限公司、北京房天下网络技术有限公司、北京搜房装饰工程有限公司
搜房网天下	指	北京搜房网天下网络技术有限公司
房天下网络	指	北京房天下网络技术有限公司
搜房装饰	指	北京搜房装饰工程有限公司
标的公司、目标公司	指	北京丽满万家网络技术有限公司、搜房媒体技术（北京）有限公司、北京搜房网络技术有限公司、北京拓世寰宇网络技术有限公司、北京宏岸图升网络技术有限公司
浩数投资	指	和谐浩数投资管理（北京）有限公司
和谐并购安居基金	指	和谐浩数投资管理（北京）有限公司管理的“和谐并购安居基金”
和谐并购基金5号	指	和谐浩数投资管理（北京）有限公司管理的“和谐并购基金5号”
和谐并购基金6号	指	和谐浩数投资管理（北京）有限公司管理的“和谐并购基金6号”
IDG资本	指	IDG资本管理（香港）有限公司
IDG中国股票基金	指	IDG资本管理（香港）有限公司管理的“IDG中国股票基金”
瑞东资本	指	西藏瑞东财富投资有限责任公司
瑞丰互联网投资基金	指	西藏瑞东财富投资有限责任公司管理的“瑞丰互联网投资基金”
凯雷投资	指	北京凯雷投资中心（有限合伙）
宏流投资	指	上海宏流投资管理有限公司
鼎沁定增1号基金	指	上海宏流投资管理有限公司管理的“鼎沁定增1号基金”
百度鹏寰	指	百度鹏寰资产管理（北京）有限公司
配套融资对象、配套融资认购方	指	浩数投资、IDG资本、瑞东资本、凯雷投资、宏流投资、王海宏、百度鹏寰
丽满万家	指	北京丽满万家网络技术有限公司
搜房媒体	指	搜房媒体技术（北京）有限公司
北京搜房网络	指	北京搜房网络技术有限公司
拓世寰宇	指	北京拓世寰宇网络技术有限公司
宏岸图升	指	北京宏岸图升网络技术有限公司
上海小贷	指	上海搜房小额贷款有限公司

北部湾金融	指	广西北部湾搜房金融信息咨询有限公司
北海担保	指	北海市天下贷融资性担保有限公司
宏岸嘉业	指	北京宏岸嘉业网络技术有限公司
北海小贷	指	北海市天下贷小额贷款有限公司
北京金融信息	指	北京天下贷金融信息服务有限公司
重庆小贷	指	重庆天下贷小额贷款有限公司
天津保理	指	天津家天下商业保理有限公司
上海担保	指	上海家天下融资担保有限公司
天津小贷	指	天津家天下小额贷款有限公司
家天下资管	指	家天下资产管理有限公司
搜房财富	指	搜房财富管理有限公司
搜房科技	指	北京搜房科技发展有限公司
华居天下	指	北京华居天下网络技术有限公司
世纪家天下	指	北京世纪家天下科技发展有限公司
怡然居客	指	北京怡然居客科技发展有限公司
立天荣泽	指	北京立天荣泽科技发展有限公司
搜房互联网	指	北京搜房互联网信息服务有限公司
北京存房	指	北京存房房地产经纪有限公司
拓世宏天	指	北京拓世宏天科技发展有限公司
拓世宏业	指	北京拓世宏业科技发展有限公司
标的业务	指	互联网房产及家居广告营销业务和金融业务
非标的业务	指	标的公司历史上曾经经营的除互联网房产及家居广告营销业务和金融业务以外的其他业务
三家香港子公司	指	香港家居控股有限公司、皇协投资有限公司和香港地产网络有限公司
搜房控股其他实体	指	搜房控股控制的除标的资产及其下属公司以外的其他企业
搜房网平台	指	域名为“fang.com”的网络运营平台
本次重大资产重组、本次交易、本次重组	指	万里股份重大资产出售及非公开发行股份购买标的资产并募集配套资金
独立财务顾问、西南证券	指	西南证券股份有限公司
《资产出售协议》	指	《重庆万里新能源股份有限公司与深圳市南方同正投资有限公司、刘悉承之资产出售协议》
《发行股份购买资	指	《重庆万里新能源股份有限公司与北京搜房网天下网络技术有

产协议》		限公司、北京房天下网络技术有限公司、北京搜房装饰工程有限公司及刘悉承之发行股份购买资产协议》
《利润补偿协议》	指	《重庆万里新能源股份有限公司与北京搜房房天下网络技术有限公司、北京房天下网络技术有限公司、北京搜房装饰工程有限公司之利润补偿协议》
《附条件生效的股份认购协议》	指	重庆万里新能源股份有限公司与配套融资对象签署的《附条件生效的股份认购协议》
过渡期间、过渡期	指	自本次交易的审计、评估基准日至标的资产、置出资产交割日的期间。为确定过渡期损益之目的，则指自基准日至交割日当月月末的期间。
交割日	指	指搜房房天下、房天下网络和搜房装饰向万里股份交付置入资产，同时万里股份向南方同正交付置出资产的日期，该日期最迟不得晚于《发行股份购买资产协议》生效日后满八个月之日，由相关方在该期限范围内协商确定
目标股份	指	万里股份为发行股份购买资产目的向搜房房天下、房天下网络、搜房装饰非公开发行的每股面值为 1 元的人民币普通股股份
本预案、《重大资产重组预案》	指	《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书	指	《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
预估基准日	指	置入资产之预估基准日 2015 年 9 月 30 日
审计基准日、评估基准日	指	2015 年 12 月 31 日
定价基准日	指	万里股份第八届董事会第二次会议决议公告日
利润补偿期间	指	交易对方对万里股份承诺的业绩补偿期间，2016 年度、2017 年度、2018 年度
业绩承诺方	指	北京搜房房天下网络技术有限公司、北京房天下网络技术有限公司、北京搜房装饰工程有限公司
承诺净利润	指	2016 年度、2017 年度、2018 年度标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别不低于 80,000 万元、104,000 万元及 135,200 万元
实际净利润	指	标的公司利润补偿期间各年度实际实现的经具有证券期货从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润
其他		
最近一年一期	指	2014 年度、2015 年 1-9 月
报告期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
环保部	指	中华人民共和国环境保护部
广电总局	指	中华人民共和国国家新闻出版广电总局
文化部	指	中华人民共和国文化部
信息产业部	指	中华人民共和国信息产业部
中国商标局	指	中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法（2014年修订）》
《首发管理办法》	指	《首次公开发行股票并上市管理办法（2015年修订）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《证券期货法律适用意见第12号》	指	《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业释义

VIE 架构	指	境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资企业成为可变利益实体业务的实际收益人和资产控制人。
ICP 证	指	中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证
互联网	指	广域网、局域网及单机按照一定的通讯协议组成的全球计算机网络，功能强大、应用广泛，是互联网营销的基础
互联网+	指	互联网+各个传统行业，利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。代表一种新的社会形态，即充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各领域之中，提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态
电商	指	以信息网络技术为手段，以商品交换为中心的商务活动在互联

		网(Internet)、企业内部网(Intranet)和增值网(VAN, Value Added Network)上以电子交易方式进行交易活动和相关服务的活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化
互联网房产及家居 广告营销业务	指	标的公司主营业务之一,标的资产的广告营销业务具体分为新房广告营销业务、二手房广告营销业务和家居广告营销业务
房产及家居信息服 务	指	标的公司为客户提供服务的网络平台。主要为用户提供房源信息搜索和查询、房地产资讯、业主互动交流等免费服务、团购购房等会员服务以及融资服务;为房地产开发商、代理商和房产中介公司提供信息发布等基础服务、网络营销综合解决方案服务以及各类配套服务
互联网信息服务	指	根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,互联网信息服务指除基础电信运营商外,通过互联网提供在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏等信息服务
互联网房产及家居 信息服务行业	指	互联网信息服务行业在房产及家居领域的细分子行业。(互联网房产及家居信息服务企业主要提供房产类信息及家居销售信息服务)
信息服务提供商	指	具体包括:提供网络原始信息的内容提供商(Internet Content Provider, ICP)、对信息进行加工处理和集成的应用服务商(Application Service Provider, ASP)或内容集成商(Content Integration, CI)、以及专业门户网站提供商
中国互联网络信息 中心	指	China Internet Network Information Center (CNNIC),是经国家主管部门批准,于1997年6月3日组建的管理和服务机构,行使国家互联网络信息中心的职责
PC 端	指	PC(Personal Computer),即个人电脑。PC 端,即个人电脑客户端。
移动端	指	又可称为移动客户端,即可以在智能手机、平板电脑等移动终端上运行的应用程序
用户浏览量	指	用户浏览量,即页面访问量(Page View)或点击量,用户每1次对网站中的每个网页访问均被记录1次。用户对同一页面的多次访问,访问量累计
iWebchoice	指	iWebchoice 为艾瑞集团旗下网站,是一家专注于互联网行业网站排名和行业排名的网站,主要提供网站排名、行业排名、网站详细资料等数据资料。iWebchoice 的数据来源为 Alexa 排名数据
独立访客数	指	独立访客(Unique Visitor)是指通过互联网访问、浏览单个网页的自然人。独立访客数,即对独立访客的数量进行汇总
浏览量 PV	指	iWebchoice 所发布的网站月度日均浏览量 PV,数据来源于 Alexa,具体指 Alexa 安装用户平均每百万次浏览页面中的访问页面数(页数/百万浏览)
楼盘推荐	指	标的资产新房广告营销业务为房地产开发商及代理商提供的营

		销服务，即为客户提供的楼盘推荐专属广告展示位
房源定投	指	标的资产二手房广告营销业务为房产经纪人提供的“搜房帮”配套服务，具体指基于网友浏览习惯研发的房源精准投放系统。通过预约投放，房产经纪人的挂牌房源可在楼盘 商圈搜索结果页右侧“推荐房源”栏目展示。
合作楼盘	指	二手房广告营销业务为房产中介公司、房产经纪人提供的配套服务，即为客户提供房源至尊展示区（楼盘搜索页固顶展示及小区详情页展示）。
关键字广告	指	关键字广告（Keyword Advertisemnet）是一种文字链接型网络广告，通过对文字进行超级链接，让感兴趣的网民点击进入公司网站、网页或公司其他相关网页，实现广告目的。链接的关键字既可以是关键词，也可以是语句
网络营销综合解决方案	指	标的资产在二手房广告营销业务领域主要为房产经纪人提供的服务。房产经纪人进行注册、认证后，即可使用网络营销综合解决方案——“搜房帮”提供的各类免费和付费基础服务及配套服务
NoSQL 数据库	指	NoSQL，泛指非关系型的数据库。相比关系型数据库，NoSQL 数据库可以处理超大量的数据。
云计算	指	云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或服务供应商进行很少的交互。
大数据	指	大数据（Big Data），指一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。
虚拟现实/VR	指	VR（Virtual Reality，即虚拟现实，简称 VR），指综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备，在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。

注 1：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

注 2：本预案中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

注 3：本预案中所述的百分比未尽之处均保留小数点后两位，存在四舍五入的情况。

上市公司声明

本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本预案中财务会计资料真实、准确、完整。

与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

交易对方声明

本次重大资产重组的置出资产交易对方南方同正、发行股份购买资产的交易对方搜房网天下、房天下网络、搜房装饰承诺：

“1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、保证向上市公司以及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；

4、如本公司为本次交易所提供或披露的有关信息、资料、说明和/或确认涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”

本次重大资产重组配套融资认购对象浩数投资、IDG 资本、瑞东资本、宏流投资、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰承诺：“就上市公司进行本次重组而言，本公司根据上市公司要求所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。”

相关证券服务机构及人员声明

本次重大资产重组预案的证券服务机构西南证券及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。

重大事项提示

特别提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

本次重大资产重组由以下部分组成：

1、重大资产出售

本公司拟将截至 2015 年 12 月 31 日拥有的除货币资金外的全部资产及负债（在交割时，还应当包括本公司除金额等于评估基准日现金额的货币资金外的资产及负债自评估基准日以来发生的任何增减或变动）出售给南方同正，交易对价以现金支付。本次交易拟置出资产的最终作价将根据具备相应业务资格的资产评估机构对拟置出资产截至评估基准日的评估值，经交易各方协商确定。截至本预案出具日，上市公司于评估基准日 2015 年 12 月 31 日的审计、评估工作尚未完成，公司于评估基准日的全部资产（含货币资金）及负债的预估值不低于 7.00 亿元。

2、发行股份购买资产

本公司拟以非公开发行股份的方式购买搜房网天下持有的丽满万家 100%股权、搜房媒体 100%股权和北京搜房网络 100%股权，购买房天下网络持有的拓世寰宇 100%股权，购买搜房装饰持有的宏岸图升 100%股权。本次交易完成后，本公司将持有丽满万家 100%股权、搜房媒体 100%股权、北京搜房网络 100%股权、拓世寰宇 100%股权和宏岸图升 100%股权。

截至本预案出具日，拟置入资产以 2015 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估工作尚未完成；拟置入资产于预估基准日 2015 年 9 月 30 日的预估值为 1,618,000 万元（已考虑标的资产拟在评估基准日进行现金分红的影响）。本次交易拟置入资产的最终作价将根据具备相应业务资格的资产评估机构对拟置入资产截至评估基准日的评估值，经交易各方协商确定且不高于评估值。

3、发行股份募集配套资金

为提高本次重组绩效，本公司拟采用锁价发行方式向浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金5号”及“和谐并购基金6号”、IDG资本管理

的“IDG中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增1号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过315,999.99万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次购买资产总额的100%。

上述重大资产出售和发行股份购买资产事项互为前提条件；其中任何一项因任何原因而无法付诸实施，则另一项将不予实施且在该情况下发行股份募集配套资金亦不予实施。本次配套融资以本次重大资产出售、发行股份购买资产为前提条件，但本次配套融资最终实施与否或是否足额募集均不影响本次重大资产出售和发行股份购买资产行为的实施。

二、本次交易构成关联交易，且构成借壳上市

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易中，本公司拟出售截至2015年12月31日拥有的除货币资金外的全部资产和负债并购买标的资产。由于相关审计评估工作尚未完成，以上市公司2014年度财务数据和标的资产截至2015年9月30日的预估值和资产总额进行计算。上市公司2014年经审计的合并财务报告期末的资产总额为89,336.33万元；本次上市公司购买的标的资产预估值及初步作价为1,618,000.00万元，截至2015年9月30日标的资产未经审计的模拟合并报表资产总额为427,996.66万元，其中较高值占上市公司截至2014年12月31日总资产的比重超过100%，达到《重组管理办法》的相关标准。本次交易构成重大资产重组，经本公司股东大会表决通过后需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

（二）本次交易构成关联交易

本次交易置出资产受让方南方同正为本公司实际控制人刘悉承先生控制的企业。

本次发行完成后，莫天全先生成为上市公司实际控制人，搜房网天下及其一

致行动人房天下网络和搜房装饰成为上市公司控股股东。公司本次非公开发行股份募集配套资金的对象中，凯雷投资的执行事务合伙人的普通合伙人的董事张弛及 IDG 资本的董事 Quan Zhou 均为搜房控股的董事。

根据《上市规则》及《重组管理办法》，本次重大资产重组系本公司与目前实际控制人控制的企业、潜在实际控制人及其他关联方之间的交易，构成关联交易。

（三）本次交易构成借壳上市

本次交易完成后，上市公司控股股东变更为搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰，实际控制人变更为莫天全先生。

截至本预案出具日，由于相关的审计、评估工作尚未完成，暂按上市公司 2014 年度相关指标进行测算。本次上市公司购买的标的资产预估值及初步作价为 1,618,000.00 万元，占上市公司 2014 年度经审计的合并财务报告期末资产总额的 100%以上，本次交易属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳重组。上市公司将于 2015 年度审计工作结束后，重新计算上述比例并按要求披露。

三、本次交易定价依据、支付方式情况

本次交易中，拟置出资产和拟置入资产交易价格均以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所确定的评估值为基础，经交易各方协商后确定。

截至本预案出具日，拟置出资产于评估基准日 2015 年 12 月 31 日的审计、评估工作尚未完成，公司于评估基准日的全部资产及负债的预估值不低于 7.00 亿元。置出资产作价将在正式评估报告出具后由交易各方协商确定，由南方同正向上市公司以现金方式支付。

截至本预案出具日，拟置入资产于预评估基准日的全体股东权益价值的预估值为 1,618,000.00 万元，交易双方初步协商确定的交易价格为 1,618,000.00 万元；由上市公司向标的资产全体股东以发行股份的方式支付。

本次购买置入资产所涉及的发行股份情况如下：

（一）定价基准日

本次交易发行股份购买资产的发行定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日。

（二）发行价格

根据《重组管理办法》的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（26.52 元/股）的 90%。经协商，发行价格确定为 23.87 元/股。

在定价基准日至本次发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整。

（三）发行数量

标的资产于预评估基准日的全体股东权益价值的预估值为 1,618,000.00 万元，交易双方初步协商确定的交易价格为 1,618,000.00 万元。按照本次发行股份支付对价 1,618,000.00 万元及发行股票价格 23.87 元/股计算，预计向标的资产全体股东发行股份 677,838,290 股，其中向搜房网天下发行 461,133,389 股、向房天下网络发行 142,346,041 股、向搜房装饰发行 74,358,860 股。待标的资产的正式评估报告出具后，交易各方将根据标的资产的评估值协商确定标的资产的交易作价，最终作价不高于评估值，并根据发行价格计算发行股份数量。（上述拟向搜房网天下、房天下网络、搜房装饰初步发行股份数为根据其下属子公司的预估值初步测算。公司将在置入资产评估报告出具后，在重组报告中披露标的公司的评估值。交易各方将根据最终评估值协商确定标的资产的交易作价，并根据发行价格确定向搜房网天下、房天下网络、搜房装饰发行的股份数，发行股份数与上述拟发行股份数可能存在一定差异）

本次发行股份购买资产最终发行股票数量以中国证监会核准的发行数量为准。

在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时应相应地调整本协议约定的目标股份总数。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位向上调整），则：

A、派息： $P_1 = P_0 - D$

B、送股或转增股本： $P_1 = \frac{P_0}{(1+N)}$

C、增发新股或配股： $P_1 = \frac{P_0 + A \times K}{(1+K)}$

D、三项同时进行： $P_1 = \frac{P_0 - D + A \times K}{(1+K+N)}$

双方同意，如发生前述情形，本次购买资产的发行价格可以根据《发行股份购买资产协议》的约定直接调整，而无需重新签署补充协议，但需要依据中国法律的规定履行信息披露义务。

（四）发行股份的锁定安排

搜房网天下、房天下网络和搜房装饰因本次交易取得的上市公司股份（以下简称“该等股份”），除非适用法律允许，自该等股份发行完成日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。

本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有该等股份的锁定期自动延长至少6个月。

本次重组完成后，搜房网天下、房天下网络和搜房装饰就其持有的该等股份发行完成后，由于上市公司配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，

亦遵照上述锁定期进行锁定。

（五）业绩承诺及补偿安排

根据上市公司与发行股份购买资产的交易对方搜房网天下、房天下网络和搜房装饰签署的《利润补偿协议》，相应补偿原则如下：

1、净利润预测数

标的资产过户实施完毕日（本次重组取得所有必需的批准、核准，且置入资产在有权工商登记机关登记至万里股份名下之日）当年及其后二个会计年度，标的公司模拟合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计数不低于资产评估报告中相应会计年度的利润预测合计数，该净利润合计数以按照企业会计准则出具的所有标的公司模拟合并审计报告为准。鉴于标的公司的资产评估报告尚未出具，根据标的公司收益法预估数，搜房网天下、房天下网络和搜房装饰承诺标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为 80,000.00 万元、104,000.00 万元及 135,200.00 万元，具体补偿期限为资产过户实施完毕日当年及之后连续两个会计年度。最终的净利润承诺数，待资产评估报告最终确定后由各方签订补充协议予以明确。

2、利润补偿的确定

在补偿期限内每一会计年度结束后的四个月内，万里股份应当对标的公司当年的实际净利润数与承诺净利润数的差异进行审核，并聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见（该专项审核意见的基础应为按照企业会计准则出具的所有目标公司的模拟合并财务报告）。净利润差额将按照承诺净利润数减去实际净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。上述净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。各方确认，在本次重组实施过程中，万里股份拟非公开发行股份进行配套融资。前述配套融资募集资金到位后，万里股份拟将募集资金扣除中介机构费用和相关税费后的余额全部或部分提供给标的公司用于募集资金投资项目。各方同意，对于不能单独核算的募集资金投资项目，在计算每年承诺业绩实现情况时将由会计师事务所对每年使用募集资金按同期 3 年期银行贷款利率、实际使用的额度、占用时间，并考虑利息资本化影响后，计算资金成本，并在计算年度实际净利润数时予以单独扣除；对

于能够单独核算的募集资金投资项目，在计算每年承诺业绩实现情况时将不会包括该等募集资金投资项目的收益。

3、利润补偿方式

各方一致同意，搜房网天下、房天下网络及搜房装饰需对实际净利润数低于承诺净利润数的差额进行补偿，则其应当以其在本次重组中认购的股份向万里股份补偿净利润差额。

搜房网天下、房天下网络及搜房装饰就本协议项下的利润补偿对万里股份承担连带责任。在搜房网天下、房天下网络及搜房装饰发生补偿责任的情况下，万里股份可以要求任一或全体发行股份购买资产交易对方进行补偿。任一发行股份购买资产交易对方本次重组中认购的股份不足以承担补偿责任的，另一发行股份购买资产交易对方将无条件以本次重组中认购的股份承担补偿责任。

4、利润补偿的实施

在补偿期限内每一会计年度结束后，若根据该会计年度专项审核意见的结果，搜房网天下、房天下网络及搜房装饰应作出利润补偿的，万里股份应在专项审核意见出具后的 30 个工作日内，召开董事会，审议万里股份以 1.00 元的总价回购并注销各发行股份购买资产交易对方当年应补偿的股份事宜。万里股份董事会审议通过上述股份回购注销方案后，应在两个月内召开股东大会审议上述股份回购注销方案，万里股份应于股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知搜房网天下、房天下网络及搜房装饰，搜房网天下、房天下网络及搜房装饰应在收到通知的 5 个工作日内与万里股份共同到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理应补偿股份的注销手续。在专项审核意见出具之日至补偿股份注销手续完成之日期间，搜房网天下、房天下网络及搜房装饰就其应补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

5、应补偿的股份数量

搜房网天下、房天下网络及搜房装饰应补偿的股份数量具体计算公式为：

当期股份补偿总数=当期补偿总金额/每股发行价格

当期补偿总金额=（补偿期限内截至当期期末累积承诺净利润数—补偿期限

内截至当期期末累积实现的净利润数)/补偿期限内各年的承诺净利润数之和*置入资产总价—补偿义务人已补偿股份对应的补偿总金额

搜房网天下、房天下网络及搜房装饰需要补偿的股份数量按照所持有的标的公司对应的置入资产价格占置入资产总价的比例乘以当期股份补偿总数。

“每股发行价格”指万里股份在发行股份购买资产中向搜房网天下、房天下网络及搜房装饰非公开发行股份的每股发行价格。

如按上述“当期股份补偿总数”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于0，则应按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

6、期末减值额的补偿

在补偿期限届满时，由万里股份聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司进行减值测试并出具《减值测试报告》，如期末减值额÷每股发行价格>已补偿股份总数，则搜房网天下、房天下网络及搜房装饰应另行向万里股份补偿期末减值额。搜房网天下、房天下网络及搜房装饰期末减值额补偿股份数量计算公式为：

期末减值额股份补偿数=标的公司期末减值额/每股发行价格—已补偿股份总数（前述期末减值额为置入资产的交易作价减去期末置入资产的评估值并扣除补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。）

搜房网天下、房天下网络及搜房装饰就期末减值额补偿对万里股份承担连带责任。

7、补偿范围

搜房网天下、房天下网络及搜房装饰用于补偿的股份数量不超过认购股份的总数（包括转增或送红股的股份）。如果补偿期限内，万里股份以转增或送股方式进行分配而导致搜房网天下、房天下网络及搜房装饰持有的万里股份的股份数发生变化，则上述补偿股份数量应调整为：按上述“股份补偿数”计算公式计算的股份补偿数×（1+转增或送红股比例）；每股发行价格亦相应进行调整。若万里股份在补偿期限内实施现金分配，补偿股份所对应的现金分配的部分应作相应返还。

四、本次交易预估作价情况

本次交易的审计、评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。截至本预案出具日，标的资产和置出资产涉及的审计、评估工作尚未完成。

本次交易将对拟置入资产采用收益法评估结果作为定价参考。根据初步测算，截至预估基准日 2015 年 9 月 30 日，拟置入资产收益法预估值为 1,618,000.00 万元（已考虑标的资金拟在评估基准日进行现金分红的影响），较截至 2015 年 9 月 30 日置入资产模拟合并报表归属于母公司所有者权益 287,649.71 万元增值 1,330,350.29 万元，增值率 462.49%。鉴于标的资产将以截至 2015 年 12 月 31 日的未分配利润进行分红，预计分红后，标的资产模拟合并归属于母公司所有者权益不低于 3.2 亿元，则预估值增值率将达到 4,956.25%。依据标的资产预评估结果，并经交易各方协商初步确定拟置入资产的交易价格为 1,618,000.00 万元。最终的交易价格将根据正式评估报告结果再次协商确定且不高于评估值。

本次交易将对置出资产采用成本法评估结果作为定价参考，截至本预案出具日，拟置出资产于评估基准日 2015 年 12 月 31 日的审计、评估工作尚未完成，公司于评估基准日的全部资产及负债的预估值不低于 7.00 亿元。最终的交易价格将根据正式评估报告结果再次协商确定。

截至本预案出具之日置入资产和置出资产的审计、评估工作尚未完成，特提请投资者注意。本次重大资产重组涉及的置入资产和置出资产经审计的财务数据、资产评估结果将在《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。

五、本次配套融资安排

本公司计划在本次交易的同时，向浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 31.60 亿元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。本次非公开发行股份募集配套资金总额

不超过本次购买资产总价的 100%。

本次配套融资安排的简要情况如下：

（一）本次配套融资规模

本次募集配套资金总金额不超过 315,999.99 万元，不超过本次置入资产总价的 100%。

（二）定价基准日

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为万里股份第八届董事会第二次会议决议公告日。

（三）定价依据及发行价格

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，万里股份向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为锁价发行，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

经协商，本次交易发行股份募集配套资金的发行定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日，发行价格确定为 23.87 元/股。在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时相应调整本次募集配套资金的发行股份数量。

（四）预计发行数量及占发行后总股本的比例

本次交易拟募集配套资金总额不超过 315,999.99 万元。按照本次发行价格 23.87 元/股计算，向配套融资认购方发行股份数量不超过 132,383,740 股；占上市公司交易完成后总股本的比例不超过 13.67%。具体发行数量如下：

序号	认购对象		认购金额（元）	发行股份数（股）
1	浩数投资	和谐并购安居基金	565,344,980.97	23,684,331
2		和谐并购基金 5 号	143,654,983.01	6,018,223
3		和谐并购基金 6 号	299,999,997.99	12,568,077
4	IDG 资本	IDG 中国股票基金	59,999,990.05	2,513,615

5	瑞东资本	瑞东资本（以其自有资金认购）	405,999,984.39	17,008,797
6		瑞丰互联网投资基金	734,999,979.56	30,791,788
7	宏流投资	鼎沁定增 1 号基金	349,999,985.72	14,662,756
8	凯雷投资		149,999,987.06	6,284,038
9	王海宏		49,999,987.73	2,094,679
10	百度鹏寰		399,999,997.32	16,757,436
合计			3,159,999,873.80	132,383,740

在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时相应调整本次募集配套资金的发行股份数量。

本次募集配套资金发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

（五）股份锁定安排

本次交易向配套资金认购方发行的股份自发行完成之日起 36 个月不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

（六）募集配套资金用途

本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。本次募集配套资金不超过 315,999.99 万元，若本次交易中募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，根据具体情况调整并最终决定上述项目的推进安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

本次配套融资以本次发行股份购买资产为前提条件，但本次配套融资最终成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）主营业务的预计变化

通过本次交易，公司拟将盈利性较弱的铅酸蓄电池业务剥离出上市公司，同时拟购买处于互联网信息服务行业房地产领域领先地位的标的资产，实现上市公司主营业务的彻底转型，从而有利于提升上市公司持续经营能力，最大限度的保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。

（二）同业竞争的预计变化

1、本次交易前，上市公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

本次交易前，上市公司为一家以铅酸蓄电池生产销售为主营业务的公司，公司控股股东为南方同正，实际控制人为刘悉承先生。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业完全分开，有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

2、本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

本次交易完成后，上市公司将持有丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇及宏岸图升 100%股权。公司主营业务变更为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，控股股东变更为搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰，实际控制人变更为莫天全先生。

本次交易完成后，公司与控股股东、实际控制人不存在实质同业竞争。

详见本预案“第九节管理层讨论与分析”之“一、（三）本次交易对同业竞争的影响”。

（三）关联交易的预计变化

1、本次交易前，上市公司存在的关联交易在本次交易后将消除

本次交易前，上市公司与控股股东及其关联方存在关联交易，本次交易将上市公司现有除货币资金以外的资产与负债全部置出，本次交易完成后，该等关联交易将消除。

2、本次交易完成后，上市公司将新增与交易完成后的控股股东、实际控制人控制的其他企业的关联交易

本次交易完成后，上市公司新增的关联交易为标的资产与实际控制人莫天全先生控制的其他企业及其他关联方之间的关联交易。

关联交易的具体情况参见本预案“第九节 管理层讨论与分析”之“一、（四）本次交易对关联交易的影响”。

3、本次交易关于规范关联交易的承诺

（1）本次交易完成后的实际控制人莫天全先生出具的关于减少和规范关联交易的承诺

本次交易完成后的实际控制人莫天全先生就减少和规范关联交易事项承诺如下：

“1、截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业与标的公司之间不存在未披露的、不公允的、不合理的关联交易。

2、在本次交易完成前，本人及本人控制的企业与上市公司之间不存在关联交易。

3、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证，本人及本人控制的其他企业不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。

前述所称的“本次交易完成日”是指，股份登记机构依法将上市公司在本次交易过程中向本人实际控制的北京搜房网天下网络技术有限公司、北京房天下网络技术有限公司和/或北京搜房装饰工程有限公司（以下简称“搜房子公司”）非公开发行的、每股面值为1元的人民币普通股股份，登记在搜房子公司名下之日。”

（2）本次交易完成后的控股股东及搜房控股出具的关于减少和规范关联交易的承诺

本次交易完成后的控股股东搜房房天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰及上述三家公司的间接控股股东搜房控股就减少和规范关联交易事项承诺如下：

“1、截至本承诺函签署之日，本公司及其直接或间接控制的其他企业与标的公司之间不存在未披露的、不公允的、不合理的关联交易。

2、在本次交易完成前，本公司和本公司控制的企业与上市公司之间不存在关联交易。

3、本次交易完成后，本公司和本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证，本公司及本公司所控制的其他企业不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。

前述所称的“本次交易完成日”是指，股份登记机构依法将上市公司在本次交易过程中向北京搜房房天下网络技术有限公司、北京房天下网络技术有限公司和/或北京搜房装饰工程有限公司（以下简称“搜房子公司”）非公开发行的、每股面值为1元的人民币普通股股份，登记在搜房子公司名下之日。”

（四）股权结构的预计变化

按照标的资产的预估值以及发行价格进行测算，并考虑募集配套资金的影响，则发行前后上市公司股权结构如下（根据截至2015年9月30日情况统计）：

单位：万股

股东名称	本次交易前	本次交易后
------	-------	-------

	持股数	持股比例	持股数	持股比例
南方同正	4,140.09	26.20%	4,140.09	4.28%
重庆机电控股(集团)公司	1,269.59	8.03%	1,269.59	1.31%
搜房网天下及其一致行动人	-	-	67,783.83	70.01%
其中：搜房网天下	-	-	46,113.34	47.63%
房天下网络	-	-	14,234.60	14.70%
搜房装饰	-	-	7,435.89	7.68%
重组前上市公司其他股东	10,393.66	65.77%	10,393.66	10.73%
浩数投资管理的“和谐并购安居基金”	-	-	2,368.43	2.44%
浩数投资管理的“和谐并购基金 5 号”	-	-	601.82	0.62%
浩数投资管理的“和谐并购基金 6 号”	-	-	1,256.81	1.30%
IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”	-	-	251.36	0.26%
瑞东资本	-	-	1,700.88	1.76%
瑞东资本管理的“瑞丰互联网投资基金”	-	-	3,079.18	3.18%
宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”	-	-	1,466.28	1.51%
凯雷投资	-	-	628.40	0.65%
王海宏	-	-	209.47	0.22%
百度鹏寰	-	-	1,675.74	1.73%
合计	15,803.34	100.00%	96,825.54	100.00%

本次交易前，上市公司总股本为 15,803.34 万股。根据本次交易方案，本次发行股份购买资产拟发行 67,783.83 万股股份；本次配套募集资金拟发行 13,238.37 万股股份。交易完成后上市公司总股本为 96,825.54 万股，其中搜房网天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰将持有本公司 67,783.83 万股股份，持股比例达 70.01%。

综合上述，本次交易完成后，搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰将成为本公司的控股股东，莫天全先生将成为本公司的实际控制人。

七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序

（一）本次交易已履行的决策程序

1、万里股份的决策过程

2016年1月19日，上市公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了本预案和本次重组相关议案，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了独立意见；同日，万里股份与本次重组资产出售交易对方及相关方签署了《资产出售协议》、与发行股份购买资产交易对方及相关方签署了《发行股份购买资产协议》、与发行股份购买资产交易对方签署了《利润补偿协议》、与募集配套资金交易对方分别签署了《附条件生效的股份认购协议》。

2、搜房控股的决策过程

2016年1月19日，搜房控股召开董事会，同意参与本次重大资产重组事项，并由搜房网天下、房天下网络、搜房装饰与万里股份签署《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》。

（二）尚需履行的决策过程

- 1、上市公司需再次召开董事会审议批准本次交易的正式方案；
- 2、公司股东大会审议通过本次交易，并同意豁免收购人及其一致行动人因本次交易而触发的要约收购义务；
- 3、上市公司职工代表大会通过职工安置方案；
- 4、本次交易获得中国证监会的核准。

在未取得上述全部批准前，公司不实施本次重组方案。

八、本次交易相关方作出的重要承诺

本次重组相关方作出的重要承诺如下：

承诺人	承诺类型	承诺内容
上市公司及全体董事、监事及高级管理人员	关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺	1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

承诺人	承诺类型	承诺内容
		3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项； 4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 6、本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。
本次交易之交易对方	关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺	参见本预案“交易对方声明”
莫天全先生/搜房网天下/房天下网络/搜房装饰/搜房控股	避免同业竞争	参见本预案“第九节 管理层讨论与分析”之“一、（三）本次交易对同业竞争的影响”
莫天全先生/搜房网天下/房天下网络/搜房装饰/搜房控股	规范关联交易	参见本预案“第九节 管理层讨论与分析”之“一、（四）本次交易对关联交易的影响”
莫天全先生/搜房网天下/房天下网络/搜房装饰/搜房控股	保证上市公司独立性	参见本预案“第一节 本次交易概述”之“四、（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”
标的公司全体股东	业绩补偿的相关承诺	本公司通过非公开发行股份认购而取得的上市公司股份（以下简称“该等股份”），除非适用法律允许，自该等股份发行完成日起三十六个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有该等股份的锁定期

承诺人	承诺类型	承诺内容
		自动延长至少 6 个月。 该等股份发行完成后，由于上市公司配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。 如前述锁定期届满后发现本公司为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的基本信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。 如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
标的公司全体股东	股份锁定的承诺	参见本预案“重大事项提示”之“三、（四）发行股份的锁定安排”
配套融资对象	股份锁定的承诺函	本公司/本企业/本人通过认购配套融资取得的上市公司股份自相关股份发行完成之日起三十六个月内不得上市交易或转让。若上市公司在股份锁定期内实施配股、转增或送红股的，则本公司/本企业/本人就前述股份取得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。
配套融资对象	认购资金来源的承诺函	本公司/本企业/本人认购上市公司本次重组配套融资的资金来源于本公司/本企业/本人自有资金或自筹资金，资金来源合法，不存在分级收益等结构化安排、杠杆结构化融资等情形。 本公司/本企业/本人与上市公司及其控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“利益相关方”）之间不存在委托持股、信托持股的情形，亦不存在接受利益相关方提供的财务资助或补偿的情形。

九、上市公司股票停复牌安排

本公司股票自 2015 年 8 月 18 日因筹划重大事项停牌，2015 年 9 月 1 日以筹划本次重大资产重组事项继续停牌，公司将于董事会审议通过本预案后公告预案，并按照相关要求向上交所申请股票复牌。复牌后，本公司将根据本次重组进展，按照中国证监会、上交所相关规定办理股票停复牌事宜。

十、待补充披露的信息提示

由于相关证券服务机构尚未完成对标的资产的审计及评估工作，因此本预案

中涉及财务数据、预估结果仅供投资者参考之用，最终数据以审计机构出具的审计报告、评估机构出具的评估报告为准。本次重组置入资产和置出资产经审计的财务数据、资产评估结果、备考财务数据等将在《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。

本公司提示投资者至上交所网站（www.sse.com.cn）浏览本预案全文及中介机构出具的意见。

重大风险提示

投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易有关的风险

（一）本次交易的审批风险

本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括上市公司董事会和股东大会审议通过本次重组的正式方案、上市公司职工代表大会通过职工安置方案、中国证监会核准本次交易方案等。

本次交易构成借壳上市，根据中国证监会的要求，本次交易除必须符合《重组管理办法》的相关规定外，标的公司还必须符合《首发管理办法》的相关规定。

截至本预案签署之日，上述待审批事项尚未完成，能否取得相关核准或批复及取得的时间存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因拟置入资产出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或取消的风险。

2、因交易双方可能对预案方案进行重大调整，而导致上市公司需重新召开董事会审议交易方案并重新确定股票发行价格的风险。

3、尽管上市公司已经按照相关规定采取了严格的保密措施，但剔除大盘和同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20 交易日累计涨幅超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的相关标准。中国证监会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

4、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消风险，提请投资者注意投资风险。

（三）财务数据使用及资产估值的风险

本次交易置入资产和置出资产的评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。截至本预案签署日，标的资产以 2015 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估工作尚未完成。本次交易置入资产和置出资产的最终作价根据具备相应业务资格的资产评估机构对置入资产和置出资产截至评估基准日的评估值、经交易各方协商确定。

截至本预案出具日，置入资产于预估基准日 2015 年 9 月 30 日的预估值为 1,618,000.00 万元；拟置出资产于评估基准日 2015 年 12 月 31 日的审计、评估工作尚未完成，公司于评估基准日的全部资产及负债的预估值不低于 7.00 亿元。本预案中涉及的主要财务指标、经营业绩描述及预估值仅供投资者参考之用。上述数据可能与最终的审计、评估结果存在差异，提请广大投资者注意投资风险。

（四）拟置出资产债务转移风险

本次重组交易涉及置出资产债务的转移，债务转移须取得债权人的同意。截至本预案出具日，鉴于置出资产截至 2015 年 12 月 31 日的财务数据尚未确定，上市公司尚未取得置出资产对应债权人关于债务转移的同意函。上市公司将积极与相关债权人进行沟通，在置出资产截至 2015 年 12 月 31 日财务数据确定后取得相关债权人关于债务转移的同意函。同时，根据《资产出售协议》，公司应尽最大努力在交割日之前，就截至交割日公司的全部负债取得有关债权人出具的关于同意在交割日将该等债务转移至南方同正的书面确认文件。如任何未向公司出具债务转移同意函的债权人在交割日后向公司主张权利的，公司应在收到权利主张通知后 5 个工作日内向债权人和南方同正发出书面通知将上述权利主张交由南方同正负责处理，由南方同正直接向债权人偿还债务；如前述债权人不同意其债权移交南方同正处理，则公司将在 5 个工作日内书面通知南方同正参与协同处理，在南方同正将相应款项支付给公司后，由公司向债权人清偿，所有因迟延向债权人支付导致的违约由南方同正承担。南方同正应补偿公司由此发生的一切费用和损失。尽管如此，拟置出资产相关的债务转移仍存在一定的风险。

（五）拟置入资产估值较大的风险

截至本预案出具日，拟置入资产的预估值为 1,618,000.00 万元，较截至预估基准日 2015 年 9 月 30 日，拟置入资产收益法预估值为 1,618,000.00 万元（已考

虑标的资产拟在评估基准日进行现金分红的影响),较截至 2015 年 9 月 30 日置入资产模拟合并报表归属于母公司所有者权益 287,649.71 万元增值 1,330,350.29 万元,增值率 462.49%。鉴于标的资产将以截至 2015 年 12 月 31 日的未分配利润进行分红,预计分红后,标的资产模拟合并归属于母公司所有者权益不低于 3.2 亿元,则预估值增值率将达到 4,956.25%。

标的资产以 2015 年 12 月 31 日为基准日的评估工作尚未完成。虽然评估机构在预估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评估的相关规定,但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致,特别是宏观经济波动、行业监管变化、市场竞争环境变化等情况,使未来盈利达不到盈利预测,导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意风险。

(六) 拟置入资产业绩承诺实现的风险

根据《利润补偿协议》的约定,本次重组的交易对方搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰承诺标的资产 2016 年、2017 年和 2018 年的净利润(指扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 8.00 亿元、10.40 亿元和 13.52 亿元。

业绩承诺期内,交易对方承诺的标的资产净利润呈现出较快的增长趋势。但受各种原因的影响,可能出现标的资产在承诺期内实现的净利润未能达到承诺值的情况。尽管交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益,但如果标的资产经营情况未达预期、业绩承诺无法实现,进而影响交易完成后上市公司的整体经营业绩和盈利水平,将可能对上市公司股东利益造成不利影响,提请投资者注意风险。

(七) 募集资金投资项目风险

本次交易方案中,上市公司拟采用锁价发行方式向浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过 315,999.99 万元,扣除中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源

数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。这些投资项目是经过充分的市场调查并结合标的资产现有业务的良好发展趋势的基础上提出的，上市公司将在核心技术、市场开拓、人员安排等方面进行精心筹划，确保项目顺利实施。上述募集资金投资项目的顺利实施将对上市公司增强研发能力、提升服务品质和品牌价值、提高市场占有率等方面产生较大的作用，并进一步提高上市公司核心竞争力和盈利能力。但这些项目在实施过程中，存在项目的建设周期被延长、项目因市场情况变化达不到预期效果等不确定因素，从而影响募集资金投资项目预期收益的实现。

（八）标的资产内部整合风险

本次交易的标的资产为搜房控股下属的经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的公司。本次交易前，标的资产进行了内部整合，置入搜房控股下属其他经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的公司及资产，并剥离经营其他业务的公司和资产。截至预案签署日，拟由标的公司北京搜房网络收购的天津小贷、天津保理、重庆小贷三家公司 100%股权尚未完成股权变更程序。尽管天津小贷、天津保理、重庆小贷正在履行相关审批程序，本次交易仍存在交割时重庆小贷、天津小贷、天津商业保理尚未能完成股权变更的可能。该事项可能对本次交易方案的实施进度造成一定的影响，提醒投资者注意上述风险。

（九）公司主营业务变更的风险

本次交易通过重大资产出售及发行股份购买资产的方式，将上市公司原有业务进行剥离，并注入处于互联网信息服务行业房地产领域领先地位的标的公司。本次交易完成后，上市公司主营业务将由铅酸蓄电池的制造销售变更为互联网房产及家居广告营销和金融业务，公司面临主营业务变更的风险。

二、标的资产经营风险

（一）相关资质证书的风险

1、与具有 ICP 证的公司合作及申请 ICP 证的风险

标的资产的广告营销业务属于《互联网信息服务管理办法》中的经营性互联网信息服务。根据《电信业务分类目录（2015版）》，标的资产主营业务属于“B25 信息服务业务”，为第二类增值电信业务，需要办理 ICP 证。

在内部整合前，标的公司主要通过与其 VIE 协议控制持有 ICP 证的搜房科技合作开展相关业务。在内部整合过程中，标的公司与搜房科技解除了 VIE 架构；同时，搜房科技与搜房控股控制的其他主体建立了 VIE 架构，仍受到搜房控股的控制。标的公司解除与搜房科技上述 VIE 架构后，标的资产已通过新设满足 ICP 证对外商投资要求的子公司（拓世宏业）来申请 ICP 证。拓世宏业满足《外商投资电信企业管理规定》中对于申请主体外方投资者在企业中的出资比例最终不超过 50% 的规定以及具有经营增值电信业务的良好业绩和运营经验的要求。

同时，在标的公司下属子公司取得 ICP 证前，标的公司通过与持有上述 ICP 证的搜房科技签署《互联网信息提供业务合作协议》的方式继续使用该 ICP 证对应的“fang.com”平台从事相关业务。根据标的公司与搜房控股控制的持有 ICP 证的搜房科技签署的《互联网信息提供业务合作协议》及《发行股份购买资产协议》，标的公司主要通过搜房科技所拥有的“fang.com”域名开展经营活动。各方同意，在标的公司认为条件具备的情况下，标的公司有权要求搜房科技将其拥有的“fang.com”域名转入标的公司指定的一家子公司（以下简称“新持证公司”），并由新持证公司以“fang.com”域名取得 ICP 证。搜房科技、搜房控股子公司及/或万里股份应尽最大努力，促使上述“fang.com”域名的转让及 ICP 证的办理于本协议签署后的 24 个月内尽快完成，且不再另行收取对价。

尽管标的公司经咨询 ICP 证相关主管部门，拓世宏业在满足《外商投资电信企业管理规定》规定条件的基础上，申请增值电信业务许可证不存在法律障碍；且标的公司在以“fang.com”域名取得 ICP 证前，采用上述与其他拥有 ICP 证的境内主体以合作的方式开展业务的方式未违反相关法律法规的规定。但标的公司仍然存在无法及时申请 ICP 证、上述业务合作协议不能继续履行或者出现其他导致标的资产无法正常开展相关业务等情形，将对标的资产的盈利能力造成影响，进而损害上市公司及股东的利益。

关于拓世宏业重新申请 ICP 证的可行性及进展情况、短期进行业务合作的合规性以及搜房控股核心域名“fang.com”的使用安排请详见本预案“第五节拟置

入资产基本情况”之“十二、搜房控股内部整合”之“（四）相关资质的安排”

2、与持有《信息网络传播视听节目许可证》及《广播电视节目制作许可证》的公司开展相关业务的风险

标的资产广告营销业务的增值服务之一视频看房涉及互联网视听节目制作与传播。标的公司通过 VIE 协议控制的下属搜房科技持有《信息网络传播视听节目许可证》（0108274 号），载明其许可业务范围为“互联网视听节目服务”及《广播电视节目制作许可证》（京）字第照 647 号）载明其许可业务范围为“动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目”。内部整合前，标的公司通过 VIE 协议控制的下属持有《信息网络传播视听节目许可证》及《广播电视节目制作许可证》的搜房科技开展相关业务。

根据《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》的规定，新闻网站、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网上网服务营业场所、互联网文化经营（音乐除外）属于禁止外商投资的业务。

在内部整合完成后，标的公司不再持有相关资质证书，并且根据上述规定，标的公司暂时无法申请新的上述资质证书。标的公司将通过与搜房科技签署《互联网视频播出业务合作协议》的方式开展相关业务。《互联网视频播出业务合作协议》约定：标的公司作为互联网视频播出服务的技术维护方，负责为互联网视频播出服务提供技术支持；搜房科技作为互联网视频播出服务的运营主体，负责相关视频内容的提供、审核、存储、上传、转码及发布等所有根据中国法律的规定只能由持有《信息网络传播视听节目许可证》的主体方能进行的业务；在搜房科技拥有“fang.com”域名的期间，搜房科技在搜房网平台可选择以网页嵌入视频的方式或以放置视频链接的方式进行互联网视频的发布；在新持 ICP 证公司（标的公司指定的一家子公司）从搜房科技处受让“fang.com”域名，且以该域名取得 ICP 证并开始运用搜房网平台后，搜房科技在搜房网平台只能以放置视频链接的方式并在其所拥有的网站上提供互联网视频播出服务。

尽管标的公司经咨询信息网络传播视听节目许可证及广播电视节目制作经营许可证主管部门，上述标的公司与持证公司合作经营的方式不存在违反互联网视听节目传播及制作的现行规定。但标的公司仍面临上述协议不能继续履行、出现

其他导致标的资产无法正常开展相关业务、重新寻找新的合作伙伴等情形，将对标的资产的盈利能力造成影响，进而损害上市公司及股东的利益。

（二）市场竞争风险

本次重大资产重组拟置入资产为搜房控股旗下优质的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务资产。搜房控股作为国内领先的互联网及移动应用房产及家居信息服务平台运营商，其在平台用户浏览量、独立访客数、收入规模等方面均以较大优势处于行业领先地位。作为国内最早从事房地产家居垂直互联网站运营的互联网公司，搜房控股积累了丰富的行业运营经验、大规模的客户群体和良好的口碑，在规模和市场占有率上与其他竞争对手相比优势明显。本次拟置入上市公司的资产即为经内部整合后搜房控股旗下优质的房产及家居互联网广告营销业务和金融业务资产。尽管置入资产业务竞争优势明显，但置入资产所属互联网行业竞争较为激烈，其业务仍然面临来自其他竞争者的挑战。如果置入资产不能准确把握互联网及互联网房产及家居行业及其相关领域的发展趋势，或者无法快速应对市场竞争状况的变化，其竞争优势可能被削弱，从而影响标的资产行业领先地位。

（三）下游房地产行业宏观调控带来的经营风险

标的资产专注服务于房地产和家居行业，致力于为房地产和家居企业应用互联网进行产品推广和销售，同时为房地产和家居消费者提供新房、二手房、租房房源信息和家居家装信息、行业资讯、产品信息搜索、金融服务等服务，因此房地产和家居行业的发展状况会对置入资产的经营业绩产生一定程度的影响。

房地产和家居行业是典型的周期性传统行业，比较容易受到国家宏观调控的影响，宏观调控一旦趋紧，会使房地产行业交易量下滑，家居行业随之受到影响。标的资产主要收入来源为互联网房产广告，受到国家宏观经济调控的影响较为间接，如我国房地产市场近年来受到调控的影响使得交易波动较大，但标的资产房产网络广告费用却仍然保持增长。但是如果国家对房地产行业宏观调控出现极端结果，可能会对标的资产经营业绩产生不利影响：如果国家宏观调控过松，房价上涨过快，造成房屋供不应求，则开发商将减少营销推广投入；如果国家调控力度过大，使房地产行业过度低迷，则大批开发商面临资金困难、缺乏资金进行营

销推广。

（四）技术更新风险

互联网行业技术更新换代较快，服务及产品不断推陈出新，移动互联网发展迅猛，与金融相关的创新也在不断涌现。虽然标的资产针对市场发展趋势和客户需求培养了研发团队，进一步增强了移动产品、金融产品以及大数据相关的技术研发，但如果标的资产的技术更新滞后于竞争对手，服务质量不能满足客户需求，将可能导致客户流失、毛利率水平下降，使标的资产经营业绩受到影响。

（五）标的资产人才流失风险

标的资产业务涉及互联网房产及家居广告营销和金融业务，优秀的房地产及相关行业的互联网人才是标的公司保持竞争优势的必要条件，从广告策略的制定、创意策划、投放执行、技术支持、客户体验测评、行业市场趋势研究、金融配套服务等方面都需要高水平的复合型专业人才。随着互联网房地产营销行业的不断增长，市场竞争不断加剧，人才将成为行业内争夺的重点资源。虽然标的资产已经采取相应的人才激励措施、人才引进和培养机制，以保障核心业务团队的稳定性，但仍然存在因人才流失，而对标的资产经营业绩产生不利影响的风险。

（六）税收优惠风险

报告期内，标的资产获得的税收优惠对其盈利能力形成了一定的积极作用，而其后续的所得税率，将取决于标的公司是否能够继续保持高新技术企业身份和软件企业认定身份，以及国家的优惠政策而定。国家有关所得税优惠政策，以及标的资产享受税收优惠政策的资格，均存在一定的不确定性，将对企业经营业绩产生一定的影响。

三、其他风险

（一）股票市场波动的风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金、供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者必须具备风险意识，以便做出

正确的投资决策。

（二）所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险

公司于本预案中所引用的与互联网房地产行业、标的资产主要竞争对手等相关的信息或数据，均来自独立第三方研究机构、行业咨询机构或相关主体的官方网站或行业内公开披露的文件。公司不能保证所引用的信息或数据能够准确反映标的资产行业、技术或竞争状态的现状和未来发展趋势。任何潜在投资者均应在阅读完整预案的基础上独立做出投资决策，而不应仅仅依赖于预案中所引用的信息和数据。

（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险

本预案所载的内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”、“将会”、“预期”、“估计”、“预测”、“计划”、“可能”、“应”、“应该”等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是公司基于行业理性所做出的，但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件，包括本节中所披露的已识别的各种风险因素，因此，本预案中所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能够实现的承诺。任何潜在投资者均应在阅读完整预案的基础上独立做出投资决策，而不应仅仅依赖于该等前瞻性陈述。

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景及目的

（一）本次交易的背景

1、市场环境不容乐观，上市公司经营压力较大

万里股份主营业务为铅酸蓄电池的制造和销售。近年来，工信部、环保部陆续发布《铅蓄电池行业准入条件》、《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》等政策，在促进我国铅酸蓄电池行业规范发展的同时也间接拉高了企业的生产成本。同时，铅酸蓄电池技术含量不高、同质化严重和投资要求小等原因使得相关企业纷纷进行产能扩张，导致行业产能过剩、低价竞争局面加剧。此外，新能源产业的不断发展以及2016年1月1日起我国将开始征收铅酸蓄电池消费税导致该行业的盈利前景并不乐观。

在此背景下，公司主营业务进一步发展并实现突破存在较大困难。2013年、2014年和2015年1-9月，公司营业收入分别为13,994.08万元、23,601.28万元和18,148.76万元；其中，归属于上市公司股东的净利润分别为-1,367.05万元、221.34万元和997.34万元，公司经营压力较大。此外，上市公司规模较小、产能较低、向新能源产品转型较慢等因素均不利于其持续发展。

2、标的资产所处互联网信息服务领域具有广阔的发展前景

本次标的资产为经内部整合后搜房控股下属从事互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的法人主体100%股权。根据《上市公司行业分类指引》，标的资产主营业务隶属于“64互联网和相关服务”。近年来，随着宽带网络的持续优化升级，互联网基础环境的快速提升，互联网产业已逐渐成为我国经济提质增效升级的新引擎；移动互联网也迅速崛起。互联网市场规模不断扩大，用户不断增长。中国互联网络信息中心发布的第36次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2015年6月，我国网民规模达6.68亿，半年共计新增网民1,894万人；我国手机网民规模达5.94亿，较2014年12月增加3,679万人。互联网对个人生活方式的影响进一步深化，已从基于信息获取和沟通娱乐的个性化服务，发展到与房产、交通、医疗和教育等公用服务深度融合的民生服务。

据国家统计局局长王保安在《经济日报》上发表文章显示，2015年上半年，在“互联网+”浪潮带动下，互联网及相关服务业营业收入同比增长25%左右。国务院分别在2015年7月和9月印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》与《促进大数据发展行动纲要》，这是推动互联网向传统行业深度融合的重要举措。工信部也已全面启动编制涵盖互联网领域的信息通信行业“十三五”规划。此外，2014年第四季度开始各地限购政策松绑以及信贷政策的相对宽松使得房地产市场热度再次上升，这也从一定程度上刺激了买房需求。并且，居民的租房需求也不断增加，尤其是一二线城市。在政策的支持和需求的拉动下，互联网信息服务在房地产领域未来发展空间巨大。

具体到互联网房产及房产移动应用领域，房产垂直网站是房地产“互联网+”模式的实践。互联网已改变人们获取信息的方式和习惯，用户通过互联网获取的房产信息范围更广、内容更全面、更新更迅速、互动更及时。艾瑞网《中国房产营销行业用户行为研究报告2015》数据显示，互联网是购房用户获取房产信息的最主要渠道，占比为73.5%。在用户最主要访问的房产网站分布中，垂直类房产网站占比最高为17.9%。与成熟的电商模式相比，目前中国互联网房产信息服务行业尚处于转型阶段，发展潜力较大。在房产移动应用方面，目前，用户规模较小，渗透率较低，集中度不高，仍有较大发展空间。

3、国内市场环境利好，为搜房控股分拆回归上市带来契机

国务院于2015年5月4日发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》，提出要加大金融服务支持，研究鼓励符合条件的互联网企业在境内上市等相关政策；降低准入门槛，放开外商投资电子商务业务的外方持股比例限制。国务院总理李克强2015年6月4日主持召开国务院常务会议，会议提出推动特殊股权结构类创业企业在境内上市。此外，在产业转型升级的大趋势下，代表新兴产业的在国外上市的互联网公司回归国内市场对各个细分行业的变革都有着积极的意义。

搜房控股于2010年9月在美国纽约证券交易所上市，以“开放共享共赢”的理念，专注于房产及家居互联网和移动平台建设，不断升级产品和技术，为中国房地产及家居行业提供全方位服务。借助海外资本市场的融资平台，搜房控股不断发展壮大，现已成为国内房产及家居互联网信息服务行业的领先企业，竞争优势

明显，具备较强的盈利能力。在国内推动政经改革、产业转型、创新创业等宏观国策的背景下，搜房控股拟分拆旗下优质的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务回归国内，借助国内资本市场进一步发展，完成产业布局。

4、标的公司在业内居于领先地位且具备较强的盈利能力

本次重大资产重组拟置入资产为搜房控股旗下优质的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务。搜房控股作为国内领先的互联网及移动应用房产及家居信息服务平台运营商，其在用户浏览量、独立访客数、收入规模等方面均以较大优势处于行业领先地位。根据iWebchoice第三方数据显示，2015年1-7月搜房网月度日均浏览量PV以90.78页远超其他房产类网站。作为最早从事房地产家居垂直互联网网站运营的互联网公司，搜房控股积累了丰富的行业运营经验、大规模的客户群体和良好的口碑，在规模和市场占有率上与其他竞争对手相比优势明显。本次拟置入上市公司的业务即为经内部整合后搜房控股旗下优质的房产及家居互联网广告营销业务和金融业务，根据未经审计的模拟合并报表，最近两年一期拟置入资产对应的业务经营情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年	2013 年
营业收入	144,248.66	244,295.16	251,155.69
利润总额	54,959.43	106,376.09	127,950.94
归属于母公司所有者的净利润	50,230.01	94,656.32	113,125.68

标的资产报告期内营业收入和归属于母公司所有者的净利润有所下降，主要原因系搜房控股于 2014 年年中开始业务转型，新增互联网房产中介经纪业务，互联网广告营销业务的部分房地产经纪公司客户受此影响在短时间内减少在搜房网平台上的广告投放。另外，考虑房地产行业景气程度和竞争对手的价格情况，标的资产就广告营销业务采取了策略性降价政策，导致收入下降。

由于标的公司在互联网广告营销业务之房产领域提供的服务全面优质，房地产经纪公司选择的替代方案有限，因此客户逐步恢复在搜房网平台的广告投放。标的资产在互联网房产广告营销领域处于领先地位，具备较强的市场竞争力，盈利能力较强，预计未来收入将企稳回升。

综上所述，为了提高上市公司持续盈利能力和抗风险能力，保护全体股东特别是中小股东的利益，万里股份拟通过本次重大资产重组，引入盈利能力较强的优质资产，实现主营业务整体转型，提升公司竞争力。

（二）本次交易的目的

本次交易通过重大资产出售及发行股份购买资产的方式，将上市公司原有业务进行剥离，并注入处于互联网信息服务行业房地产领域领先地位的标的公司，实现上市公司主营业务的彻底转型。

本次交易完成后，上市公司的经营状况，资产质量，持续盈利能力和长期发展潜力均将得到大幅提升，从而最大程度的保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。另一方面，本次交易完成后，标的资产可实现与国内资本市场的对接，进一步推动标的资产主营业务的发展。借助资本市场平台，标的资产可拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续发展提供推动力，同时也有助于实现上市公司股东利益最大化。

二、本次交易具体方案

（一）本次交易概况

本次重大资产重组由以下部分组成：

1、重大资产出售

本公司拟将截至 2015 年 12 月 31 日拥有的除货币资金外的全部资产及负债出售给南方同正，交易对价以现金支付。

2、发行股份购买资产

本公司拟以非公开发行股份的方式购买搜房网持有的丽满万家 100%股权、搜房媒体 100%股权和北京搜房网络 100%股权，房天下网络持有的拓世寰宇 100%股权，搜房装饰持有的宏岸图升 100%股权。本次交易完成后，本公司将持有丽满万家 100%股权、搜房媒体 100%股权、北京搜房网络 100%股权、拓世寰宇 100%股权和宏岸图升 100%股权。

3、发行股份募集配套资金

为提高本次重组绩效，本公司拟采用锁价发行方式向浩数投资管理有限公司“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理有限公司“鼎沁定增 1 号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 315,999.99 万元，扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次购买资产总额的 100%。

（二）重大资产出售

1、交易对方

深圳市南方同正投资有限公司。

2、交易标的

万里股份截至 2015 年 12 月 31 日拥有的除货币资金外的全部资产及负债。

3、定价原则及交易金额

本次拟置出资产的交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所确定的评估值为基础，经公司与南方同正协商确定。

4、交易方式

交易对价以现金支付。

5、过渡期间的损益承担安排

置出资产于过渡期内产生的损益及变化情况不影响置出资产的转让对价，过渡期内置出资产所产生的盈利及亏损均由南方同正享有或承担，南方同正同意按照置出资产于交割日的现状承接置出资产。

（三）发行股份购买资产

1、交易对方

交易对方为搜房网天下、房天下网络、搜房装饰。

2、交易标的

丽满万家 100%股权、搜房媒体 100%股权、北京搜房网络 100%股权、拓世寰宇 100%股权和宏岸图升 100%股权。

3、定价原则及交易金额

本次拟置入资产的交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所确定的评估值为基础，经公司与标的资产全体股东协商确定且不高于评估值。截至本预案出具日，拟置入资产于预估基准日的全体股东权益价值的预估值为 1,618,000.00 万元，交易双方初步协商确定的交易价格为 1,618,000.00 万元。

4、支付方式

本公司拟以非公开发行股份的方式购买标的资产。

5、向交易对方发行股份的情况

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（2）定价依据及发行价格

根据《重组管理办法》的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

经友好协商，交易双方确定本次发行股份购买资产的定价依据为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 23.87 元/股。

在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整。

（3）发行数量

标的资产于预估基准日的全体股东权益价值的预估值为 1,618,000.00 万元，因此本次交易拟置入资产的预估值为 1,618,000.00 万元，交易双方初步协商确定

的交易价格为 1,618,000.00 万元。按照本次发行股份支付对价 1,618,000.00 万元及发行股票价格 23.87 元/股计算，预计向标的资产全体股东发行股份 677,838,290 股，其中向搜房网天下发行 461,133,389 股、向房天下网络发行 142,346,041 股、向搜房装饰发行 74,358,860 股。待标的资产的正式评估报告出具后，交易各方将根据标的资产的评估值协商确定标的资产的交易作价，最终作价并不高于评估值，并根据发行价格计算发行数量。（上述拟向搜房网天下、房天下网络、搜房装饰初步发行股份数为根据其下属子公司的预估值初步测算。公司将在置入资产评估报告出具后，在重组报告书中披露标的公司的评估值。交易各方将根据最终评估值协商确定标的资产的交易作价，并根据发行价格确定向搜房网天下、房天下网络、搜房装饰发行的股份数，发行股份数与上述拟发行股份数可能存在一定差异）

本次发行股份购买资产最终发行股票数量以中国证监会核准的发行数量为准。

在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时相应调整本次购买资产的发行股份数量。

（4）股份锁定安排

搜房网天下、房天下网络和搜房装饰因本次交易取得的上市公司股份（以下简称“该等股份”），除非适用法律允许，自该等股份发行完成日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有该等股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

本次重组完成后，搜房网天下、房天下网络和搜房装饰就其持有的该等股份发行完成后，由于上市公司配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。

6、业绩承诺及补偿安排

根据万里股份与搜房网天下、房天下网络、搜房装饰签署的《利润补偿协议》，

标的资产过户实施完毕日（本次重组取得所有必需的批准、核准，且置入资产在有权工商登记机关登记至万里股份名下之日）当年及其后二个会计年度，标的公司模拟合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计数不低于资产评估报告中相应会计年度的利润预测合计数，该净利润合计数以按照企业会计准则出具的所有标的公司模拟合并审计报告为准。鉴于标的公司的资产评估报告尚未出具，根据标的公司收益法预估数，搜房网天下、房天下网络和搜房装饰承诺标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为 80,000.00 万元、104,000.00 万元及 135,200.00 万元，具体补偿期限为资产过户实施完毕日当年及之后连续两个会计年度。最终的净利润承诺数，待资产评估报告最终确定后由各方签订补充协议予以明确。

如标的资产合并报表截至利润补偿期间任一会计年度末的累积实际净利润数不能达到相应承诺金额，则搜房网天下、房天下网络、搜房装饰负责向万里股份补偿。万里股份将分别在利润补偿期间各年的年度报告中单独披露标的资产截至该会计年度末的累积实际净利润数与累积净利润预测数的差异情况，并由会计师对此出具专项审核报告。

搜房网天下、房天下网络及搜房装饰就本协议项下的利润补偿对万里股份承担连带责任。在搜房网天下、房天下网络及搜房装饰发生补偿责任的情况下，万里股份可以要求任一或全体发行股份购买资产交易对方进行补偿。任一发行股份购买资产交易对方本次重组中认购的股份不足以承担补偿责任的，另一发行股份购买资产交易对方将无条件以本次重组中认购的股份承担补偿责任。具体补偿办法详见本节“三、本次交易相关合同的主要内容”之“（四）《利润补偿协议》”。

7、过渡期损益安排

拟置入资产在过渡期内所产生的盈利由万里股份享有，所产生的亏损由搜房网天下、房天下网络和搜房装饰承担，并由搜房网天下、房天下网络和搜房装饰按各自获得的上市公司股份比例于本次重组完成后以现金形式对万里股份予以补偿。

（四）发行股份募集配套资金

1、发行股票的种类和面值

本次募集配套资金发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式及发行对象

上市公司拟向浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰以非公开发行的方式发行股份募集配套资金。上述特定对象均以现金方式、相同价格认购本次非公开发行股票。

3、定价依据及发行价格

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，万里股份向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为锁价发行，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

经协商，本次交易发行股份募集配套资金的发行定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日，发行价格确定为 23.87 元/股。在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整。

4、发行数量

按本次发行股份募集配套资金不超过 315,999.99 万元、发行价格 23.87 元/股计算，本次募集配套资金发行股份数量不超过 132,383,740 股。具体发行数量如下：

序号	认购对象		认购金额（元）	发行股份数（股）
1	浩数投资	和谐并购安居基金	565,344,980.97	23,684,331
2		和谐并购基金 5 号	143,654,983.01	6,018,223
3		和谐并购基金 6 号	299,999,997.99	12,568,077
4	IDG 资本	IDG 中国股票基金	59,999,990.05	2,513,615
5	瑞东资本	瑞东资本（以其自有资金认购）	405,999,984.39	17,008,797
6		瑞丰互联网投资基金	734,999,979.56	30,791,788
7	宏流投资	鼎沁定增 1 号基金	349,999,985.72	14,662,756

8	凯雷投资	149,999,987.06	6,284,038
9	王海宏	49,999,987.73	2,094,679
10	百度鹏寰	399,999,997.32	16,757,436
合计		3,159,999,873.80	132,383,740

在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时相应调整本次募集配套资金的发行股份数量。

本次募集配套资金发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

5、股份锁定安排

本次交易向募集配套资金认购方发行的股份自发行结束之日起 36 月不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

6、募集配套资金用途

本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。

本次募集配套资金不超过 315,999.99 万元，若本次交易中募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，根据具体情况调整并最终决定上述项目的推进安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

本次配套融资以本次发行股份购买资产为前提条件，但本次配套融资最终成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

三、本次交易相关合同的主要内容

（一）资产出售协议

2016年1月19日，万里股份与南方同正、刘悉承签署《资产出售协议》，协议的主要内容如下：

1、置出资产

置出资产指重庆万里新能源股份有限公司在基准日（为确定置出资产的交易价格而对其进行审计、评估所选定的基准日）拥有的除货币资金外的全部资产及负债。为避免疑问，在置出资产交割时，置出资产的范围还应当包括万里股份除金额等于基准日现金额的货币资金外的资产及负债自基准日以来发生的任何增减或变动，但置出资产的转让对价不因此受到任何影响。

经双方商定，与置出资产同时转让的相关权利、义务包括但不限于：

（1）万里股份拥有或获得许可使用的与其业务有关的商标、专利、专有技术和任何其他形式的知识产权；

（2）万里股份截至交割日发生的任何合同项下的权利及义务；

（3）与置出资产有关的对任何第三方的请求权或其他任何类似的权利；

（4）在依法可以转让的前提下，一切与置出资产运营有关的行政许可、资质文件、批准文件和其他任何类似特许权文件。

2、置出资产价格及支付方式

双方同意，置出资产的转让价格（“转让对价”）由双方共同参考《评估报告》中置出资产的评估结果协商确定并签署补充协议予以明确。

双方确认并同意，转让对价与基准日货币资金之和应不低于7亿元。南方同正进一步理解和确认，万里股份在交割日应具有金额等同于基准日现金额的货币资金，该等货币资金归万里股份所有，不转让与南方同正；如万里股份在交割日所拥有的货币资金低于基准日现金额的，则差额部分应由南方同正在交割日当天向万里股份补足。

双方同意，南方同正应于交割日以货币资金将转让对价支付至万里股份提前指定的账户。

3、过渡期损益归属

因资产出售而产生或发生的一切税项，应由万里股份和南方同正各自依照中国法律的规定承担；但是，万里股份应承担的因资产出售而产生或发生的税款不超过 500 万元，超出部分应由南方同正最终承担（如万里股份根据中国法律规定先行支付的，南方同正应对万里股份予以补偿）。

因资产出售而发生的全部成本和开支均应由发生该等成本和开支的一方自行支付。为避免疑问，双方进一步确认，若本次重组完成，万里股份于过渡期内发生的成本和开支（搜房控股子公司在本次重组中代万里股份垫付的中介机构服务费和开支除外）应随置出资产一并转移至南方同正。

4、交割

双方同意置出资产转让至南方同正的交割应与置入资产转让至万里股份的交割在交割日同时进行。为避免任何疑问，如果置入资产转让至万里股份的交割未发生，则置出资产转让至南方同正的交割也不发生。

双方应在交割日按照本条约定完成置出资产的交割并签署交割确认函。自交割日起，南方同正应享有和承担置出资产所包含的所有资产和负债项下的所有权利和义务。

为避免任何疑问，双方理解和确认，在交割日，在置出资产转让至南方同正后，不考虑置入资产的情况，则万里股份除持有合计等于转让对价加上基准日现金额的货币资金外，万里股份不存在任何其他资产和负债。南方同正同意，如果万里股份因交割日（含）前与万里股份有关的任何事项（包括但不限于与税务、环保、雇员工资和/或社会保险及住房公积金等福利、不动产、负债和/或或有负债、担保、诉讼及纠纷或其他任何事项）被要求向相关政府机构或第三方支付任何损害、赔偿、债务、税款（因发行股份购买资产及/或资产出售而产生或发生的税款按照相关约定执行）、罚款（包括罚息）、罚金、滞纳金、利息或费用，则该等承担、支付或因此给万里股份造成的任何损失应由南方同正足额赔偿。

万里股份应尽最大努力在交割日之前，就截至交割日万里股份的全部负债取得有关债权人出具的关于同意在交割日将该等债务转移至南方同正的书面确认文件。

在交割日当天，万里股份须完成或已完成以下行为，且南方同正予以接收：

(1) 向南方同正交付其股东大会批准资产出售的会议决议的完整真实副本；

(2) 对于置出资产中的实物资产，万里股份应向南方同正实际交付（或促使第三方向南方同正交付）该等资产，以确保南方同正可以在交割日当日接管置出资产；

(3) 向南方同正递交所有已取得的置出资产的产权证明文件；

(4) 向南方同正递交所有与置出资产及出售方业务有关的合同或协议、交易单据、往来联络文件及其他一切相关材料；

(5) 向南方同正递交与置出资产有关的业务记录、营运记录、营运数据、营运统计资料、说明书、维护手册，以及有关技术记录、技术资料、技术数据、技术图纸、技术手册、技术书籍、研究与开发项目的资料（无论是以文字书写的或保存在计算机内的或以其他方式保存的）；

(6) 向南方同正提供与置出资产相关的客户、供货商、代理人及分销商的详细名单及其他资料。

于交割日，万里股份将其经营的一切业务转移至南方同正，由南方同正自行经营，附着于置出资产上的全部权利和义务亦由南方同正依法享有和承担。

5、员工安置

双方确认，根据“人随资产走”的原则：（1）万里股份员工（名单由万里股份和南方同正共同确定）由南方同正依照法律规定接收、安置和管理，其劳动关系和养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系自交割日起均由南方同正承继；（2）万里股份子公司与其员工的劳动关系和养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系在交割日后继续由前述子公司承担，不因置出资产的交割而受影响。

6、履约担保

刘悉承应促使南方同正履行本协议项下的义务，若南方同正因任何原因未履行本协议项下的任何义务，刘悉承应当采取适当措施代南方同正及时履行相关义务（包括但不限于以新设主体的方式代南方同正承接置出资产）。刘悉承同意对南方同正及其他承接置出资产的主体（如有）在本协议项下的义务（包括但不限于

转让对价支付义务、交割及后续工作）承担连带保证责任。

本协议此后进行的任何修改、补充和变更（如有）可由万里股份和南方同正共同协商约定作出（本协议中涉及刘悉承声明和保证的修改、补充和变更除外），刘悉承的担保义务应自动延伸并覆盖至该等修改、补充和/或变更。

7、本协议的生效与终止

（1）本协议自各方适当签署之日起成立。

（2）本协议自下述条件全部成就之日起生效：

①发行股份购买资产及资产出售获得万里股份股东大会的有效批准；

②发行股份购买资产获得中国证监会的核准。

（3）在发行完成日之前，本协议可依据下列情况之一而终止：

①经双方一致书面同意；

②如果有管辖权的政府部门作出的限制、禁止或废止完成本次重组的永久禁令、法规、规则、规章或命令已属终局或不可上诉，双方均有权以书面通知方式终止本协议；

③受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后的十（10）个工作日内通知其他方并提供其所能得到的证据。如因不可抗力事件导致本协议无法履行达六十（60）日，则本协议任何一方有权以书面通知的方式终止本协议；

④如果因为任何一方严重违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十（30）日内，此等违约行为未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议；为避免疑问，南方同正无权因刘悉承的违约行为要求终止本协议，刘悉承亦无权因南方同正的违约行为要求终止本协议；

⑤《发行股份购买资产协议》因任何原因而终止（因正常履行完毕终止除外）。

8、违约责任

如果本协议一方违反其声明、保证、承诺或存在虚假陈述行为，不履行其在本协议项下的任何责任或义务，则构成违约，违约方应当根据守约方的请求继续

履行义务、采取补救措施，或给予其全面、及时、充分、有效的赔偿。

非因任何一方的过错导致本次重组不能生效或不能完成的，各方均无须对此承担违约责任。

（二）发行股份购买资产协议

2016年1月19日，万里股份与搜房网天下、房天下网络、搜房装饰和搜房科技、刘悉承签署《发行股份购买资产协议》，协议的主要内容如下：

1、置入资产

本协议项下的置入资产包括：

搜房网天下持有的北京搜房网络、搜房媒体、丽满万家 100%的股权。房天下网络持有的拓世寰宇 100%的股权。搜房装饰持有的宏岸图升 100%的股权。

2、交易价格及定价依据

双方同意，就每一搜房控股子公司（指搜房网天下、房天下网络和/或搜房装饰）拟向万里股份出售的目标公司（指北京搜房网络、搜房媒体、丽满万家、拓世寰宇和/或宏岸图升）股权而言，其最终收购价格（“置入资产价格”）由双方共同参考该目标公司股权的《评估报告》的评估结果协商确定且不高于评估结果。置入资产总价（“置入资产总价”）为所有的置入资产价格之和。

置入资产价格及置入资产总价由双方另行签署补充协议予以明确。

双方同意，万里股份以向搜房控股子公司非公开发行目标股份（指万里股份为发行股份购买资产目的向搜房控股子公司非公开发行的、每股面值为1元的人民币普通股股份）的方式支付置入资产总价。

3、非公开发行目标股份

（1）双方同意，目标股份的发行价格为23.87元/股（“发行价格”），为定价基准日前二十（20）个交易日万里股份股票交易均价（定价基准日前二十（20）个交易日万里股份股票交易均价=定价基准日前二十（20）个交易日万里股份股票交易总额/定价基准日前二十（20）个交易日万里股份股票交易总量）的90%。

在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转

增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时应相应地调整本协议约定的目标股份总数。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位向上调整），则：

A、派息： $P_1 = P_0 - D$

B、送股或转增股本： $P_1 = \frac{P_0}{(1+N)}$

C、增发新股或配股： $P_1 = \frac{P_0 + A \times K}{(1+K)}$

D、三项同时进行： $P_1 = \frac{P_0 - D + A \times K}{(1+K+N)}$

双方同意，如发生前述情形，发行价格可以根据本协议的约定直接调整，而无需重新签署补充协议，但需要依据中国法律的规定履行信息披露义务。

（2）双方同意，万里股份向各搜房控股子公司非公开发行目标股份，发行的目标股份总数将按照下述公式确定（若依据下述公式确定的目标股份总数不是整数，则应向下调整为整数，其中不足一股的余额纳入万里股份的资本公积）：

目标股份总数 = 置入资产总价 ÷ 发行价格

根据对置入资产总价的预估值（1,618,000.00 万元）和本协议所确定的发行价格以及上述计算公式，目标股份总数预估为 677,838,290 股。万里股份向各搜房控股子公司实际发行的股数待置入资产总价最终确定后按本条确定：

每一搜房控股子公司应获得的目标股份数 = 目标股份总数 × （该搜房控股子公司所持有的目标公司对应的置入资产价格 ÷ 置入资产总价）

如果按照上述公式确定的某一搜房控股子公司所应获得的目标股份数不是整数，则每一搜房控股子公司应该获得的目标股份数应按四舍五入的原则确定，但是所有搜房子公司获得的目标股份数之和不得超过目标股份总数。

(3) 双方同意,各搜房控股子公司根据本协议向万里股份转让其持有目标公司 100%的股权后(以完成工商变更登记为准),即视为其向万里股份履行了发行股份购买资产的对价支付义务;万里股份根据本协议向各搜房控股子公司非公开发行目标股份(以股份登记机构依法将目标股份登记在各搜房控股子公司名下为准)后,即视为其向各搜房控股子公司履行了本协议项下的置入资产总价的对价支付义务。

(4)各搜房控股子公司承诺,除非中国法律允许,自发行完成日起三十六(36)个月内,搜房控股子公司不得转让其认购的目标股份。

本次重组完成后,搜房控股子公司就其持有的目标股份由于万里股份配股、送红股、转增股本等原因增持的万里股份股票,亦应遵守上述约定。

(5)万里股份截至发行完成日的未分配利润将由万里股份新老股东按照发行后的股份比例共享。

4、交割

(1)双方同意置入资产转让至万里股份的交割应与置出资产转让至南方同正的交割在交割日同时进行。为避免任何疑问,如果置出资产转让至南方同正的交割未发生,则置入资产转让至万里股份的交割也不发生。

(2)在交割日,各搜房控股子公司应向万里股份交付将万里股份记载为持有各目标公司 100%股权的目标公司的股东名册和出资证明书。双方确认,无论目标公司股权转让的工商变更登记是否完成,于交割日,万里股份成为目标公司的唯一股东,合法享有和承担置入资产所代表的一切权利和义务。

(3)在交割日当天,各搜房控股子公司须完成或已完成向万里股份交付目标公司及其子公司全部资产及有关资料(为避免疑问,在本条中,“交付”指将该等资产和有关资料置于万里股份的控制之下),该等资料指目标公司及其子公司的所有公司法定及其他文件,包括但不限于从成立至今所获颁发的企业法人营业执照、所有的验资报告、股东会(如有)及董事会会议记录及决议、会计账册、公司印章(包括公章、财务章、合同专用章等)、组织文件、不动产的权属证书、所有尚在履行及将要履行的业务合同、客户资料、以及正常经营所需的或有关的业务记录、财务会计记录、营运记录、营运数据、营运统计资料、说明书、维护手册、

培训手册以及有关技术记录、技术资料、技术数据、技术图纸、技术手册、技术书籍、研究与开发项目的资料及其他一切技术诀窍资料（无论是以文字书写的或保存于计算机内的或以任何其他方式保存的）等。

5、债权债务处理和员工安置

本次发行股份购买资产为收购目标公司的股权，不涉及债权债务的处理，原由目标公司及其子公司享有和承担的债权债务在置入资产交割日后仍然由目标公司及其子公司享有和承担。

本次发行股份购买资产为收购目标公司的股权，不涉及职工安置问题。原由目标公司及其子公司聘任的员工在置入资产交割日后仍然由目标公司及其子公司继续聘任。

6、过渡期损益归属

双方同意并确认，过渡期内，置入资产所产生的盈利由万里股份享有，置入资产所产生的亏损由搜房控股子公司承担，并由各搜房控股子公司按各自获得的目标股份比例于本次重组完成后以现金形式对万里股份予以补偿。

双方同意，在本协议签署日后、交割日前，标的公司可以其在基准日前经审计的滚存未分配利润为限向搜房控股子公司进行分红。届时双方将就目标公司分红的具体事项另行签署补充协议约定。

7、本协议的生效及终止

（1）本协议自各方适当签署之日起成立。

（2）本协议自下述条件全部成就之日起生效：

①发行股份购买资产及资产出售获得万里股份股东大会的有效批准；

②发行股份购买资产获得中国证监会的核准。

（3）在发行完成日之前，本协议可依据下列情况之一而终止：

①经双方一致书面同意；

②如果有管辖权的政府部门作出的限制、禁止或废止完成本次重组的永久禁令、法规、规则、规章或命令已属终局或不可上诉，万里股份或各搜房控股子公司

司均有权以书面通知方式终止本协议；

③受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生后的十（10）个工作日内通知其他方并提供其所能得到的证据。如因不可抗力事件导致本协议无法履行达六十（60）日，则本协议任何一方有权以书面通知的方式终止本协议；

④除非双方一致书面同意延长本协议有效期，若本协议未能在签署日后十五（15）个月内生效，则于十五（15）个月届满之日自动终止；

⑤如果因为任何一方严重违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十（30）日内，此等违约行为未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议；

⑥《资产出售协议》因任何原因而终止（因正常履行完毕终止除外）；

⑦各方同意，若出现以下情形，搜房控股子公司有权选择以书面通知的方式终止本协议，并要求相关方采取适当措施（包括但不限于通过变更目标公司股东名册、办理工商变更登记手续等方式）将置入资产恢复到本协议未履行前的状态（如相关履行已经发生）：

非因搜房控股子公司的原因，目标股份未能于交割日后的三（3）个月内在股份登记机构登记在各搜房控股子公司名下；

因万里股份或其在本次重组前的股东的原因（包括但不限于万里股份既存的和任何潜在的负面事项）导致或可合理预见将对本次重组构成实质性障碍或导致实质性延迟。

8、违约责任

（1）如果本协议一方违反其声明、保证、承诺或存在虚假陈述行为，不履行其在本协议项下的任何责任或义务，则构成违约，违约方应当根据守约方的请求继续履行义务、采取补救措施，或给予其全面、及时、充分、有效的赔偿。

（2）若因万里股份严重违反本协议约定而导致本协议被搜房控股子公司终止，或因万里股份及/或其控股股东、实际控制人的故意而导致出现重大违规行为（如内幕交易或提供虚假披露信息），进而使本次重组无法完成，则万里股份及刘悉承需向搜房控股子公司合计支付 8,000 万元违约金（其中，万里股份需支付 1,000

万元，刘悉承需支付 7,000 万元)；若因搜房控股子公司严重违反本协议约定而导致本协议被万里股份终止，或因搜房控股子公司及/或其控股股东、实际控制人的故意而导致出现重大违规行为（如内幕交易或提供虚假披露信息），进而使本次重组无法完成，则搜房控股子公司需向万里股份支付 8,000 万元违约金。为避免疑问，本条所约定的违约金与本次重组其他协议及条款约定的违约金不重复计算，即该等金额为本次重组项下一方承担违约金的最高金额。

（3）非因任何一方的过错导致本次重组不能生效或不能完成的，各方均无须对此承担违约责任。

9、特别事项

各方确认，目标公司主要通过搜房科技所拥有的“fang.com”域名开展经营活动。各方同意，在目标公司认为条件具备的情况下，目标公司有权要求搜房科技将其拥有的“fang.com”域名转入目标公司指定的一家子公司（“新持证公司”），并由新持证公司以“fang.com”域名取得 ICP 证。搜房科技、搜房控股子公司及/或万里股份应尽最大努力，促使上述“fang.com”域名的转让及 ICP 证的办理于本协议签署后的 24 个月内尽快完成，且不再另行收取对价。

在标的公司的子公司取得上述 ICP 证之前，搜房控股子公司及/或万里股份同意促使标的公司及其子公司与搜房科技开展业务合作，由标的公司及其子公司负责市场开拓、客户积累，并负责为客户提供网络营销策划、推广形象设计等线下服务，由搜房科技负责审核并利用“fang.com”网络运营平台具体实施互联网信息的推广发布服务等线上服务，并提供所有根据中国法律的规定应当由持有 ICP 证的主体方能进行的服务。就前述业务合作事项，搜房科技同意不向标的公司及其子公司收取任何费用。

（三）附条件生效的股份认购协议

2016 年 1 月 19 日，万里股份与本次募集配套资金认购方签署《附条件生效的股份认购协议》，协议的主要内容如下：

1、认购标的

认购对象的认购标的为万里股份本次发行的每股面值一元的人民币普通股（A 股）股票。

2、发行价格及定价方式

发行价格不低于定价基准日前二十（20）个交易日万里股份 A 股股票交易均价（定价基准日前二十（20）个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前二十（20）个交易日 A 股股票交易总量）的 90%（即每股 23.87 元），经双方协商确定为每股 23.87 元（“发行价格”）。

在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时应相应地调整本协议约定的发行股份数量。

3、认购数量

本次配套融资资金规模不超过：置入资产总价/70%—置入资产总价—发行价格×截至本协议签署之日万里股份总股本。

根据对置入资产总价的预估值（1,618,000.00 万元）、本协议所确定的发行价格、所述的截至本协议签署之日万里股份总股本以及上述计算公式，本次配套融资资金规模为 315,999.99 万元，本次配套融资发行的股份数量总计 132,383,740 股。其中，认购对象以 315,999.99 万元的现金认购本次发行的股份数量 132,383,740 股（即占万里股份本次配套融资资金规模及本次发行股份数量的 100.00%）。

若置入资产总价与上述预估值存在差异，及/或本次配套融资资金规模根据中国证监会的要求进行调整（包括对整体规模的调整及/或要求减少特定配套融资方），则认购对象最终的认购金额及认购数量将在与其他配套融资方（被要求减少的除外）的认购金额及认购数量保持相对比例不变的情况下进行调整。届时双方应就前述调整签署补充协议（如需）。

4、限售期

除非中国法律允许，认购对象根据本协议认购的股份自发行完成日起三十六（36）个月内不得转让。

5、认购方式

认购对象以现金方式认购。

6、支付方式

认购对象应于支付日一次性将认购款项划入主承销商为本次发行专门开立的银行账户。万里股份应在支付日前至少七（7）个工作日书面通知认购对象有关前述专门开立的银行账户的详细信息。

7、股份登记

万里股份应在收到认购款项后的十（10）个工作日内，向股份登记机构提交将认购对象登记为股份持有人的书面申请并将股份登记至认购对象名下，以实现交付。

8、违约责任

（1）本协议双方互相承诺，任何一方如因违反其在本协议中所作的声明、保证或承诺而导致对方蒙受损失，该方应给予对方足额赔偿。

（2）本协议任何一方因违反或不履行本协议项下任何或全部义务而导致对方蒙受损失，该方应给对方足额赔偿。

（3）尽管有前述规定，双方确认，若任何一方因本协议上述两条需向另一方承担任何赔偿责任，任何一方的赔偿金额总额应不超过本协议约定的认购款项。

9、本协议的生效与终止

（1）本协议自双方适当签署之日起成立。

（2）本协议自下述条件全部成就之日起生效：

①配套融资获得万里股份股东大会的有效批准；

②配套融资获得中国证监会批准；

③《发行股份购买资产协议》生效。

（3）在发行完成日之前，本协议可依据下列情况之一而终止：

①一方严重违反本协议项下的任何规定，且在守约方向违约一方发出书面通知，要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的三十（30）日内，违约一方没有对该等违约进行补救，则守约方可向违约一方发出书面通知，选择继续履行或终止本协议；

②《发行股份购买资产协议》和/或《资产出售协议》终止；

③发行股份购买资产获得中国证监会批准而配套融资未获得中国证监会的批准（为避免任何疑问，如配套融资的金额因中国证监会的要求而调整不视为未获得批准）。

（4）双方确认，本协议未能生效、不能履行或被终止，不影响本次重组的实施；除非本协议另有约定，如参与配套融资的其他配套融资方未能实现其与万里股份关于配套融资的约定，本协议的效力和履行亦不受影响。

（四）利润补偿协议

2016年1月19日，万里股份与搜房网天下、房天下网络和搜房装饰签署《利润补偿协议》，协议的主要内容如下：

1、净利润预测数

（1）各方一致同意，本协议项下进行补偿测算的对象为万里股份拟购买的北京搜房网络技术有限公司、搜房媒体技术（北京）有限公司、北京丽满万家网络技术有限公司、北京拓世寰宇网络技术有限公司、北京宏岸图升网络技术有限公司（以下单独或合称“目标公司”）所涉及合并报表范围内的净利润。

（2）资产过户实施完毕日（本次重组取得所有必需的批准、核准，且置入资产在有权工商登记机关登记至万里股份名下之日）当年及其后二个会计年度，目标公司模拟合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计数不低于资产评估报告中相应会计年度的利润预测合计数，该净利润合计数以按照企业会计准则出具的所有目标公司模拟合并审计报告为准。鉴于目标公司的资产评估报告尚未出具，根据目标公司收益法预估数，补偿义务人（搜房网天下、房天下网络和搜房装饰单称或合称为“搜房控股子公司”或“补偿义务人”）承诺目标公司2016年、2017年及2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为80,000万元、104,000万元及135,200万元（“承诺净利润数”），具体补偿期限为资产过户实施完毕日当年及之后连续两个会计年度。最终的净利润承诺数，待资产评估报告最终确定后由各方签订补充协议予以明确。

2、利润补偿的确定

（1）若目标公司在本协议规定的补偿期限内任一年度的累积实际净利润数低于截至当年度末累积承诺净利润数，补偿义务人将依据本协议补偿该等差额；若

累积实际净利润数高于或等于累积承诺净利润数，则补偿义务人无需进行补偿。

(2) 在补偿期限内每一会计年度结束后的四个月内，万里股份应当对目标公司当年的实际净利润数与承诺净利润数的差异进行审核，并聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见（该专项审核意见的基础应为按照企业会计准则出具的所有目标公司的模拟合并财务报告，“专项审核意见”）。净利润差额将按照承诺净利润数减去实际净利润数计算，以会计师事务所出具的专项审核结果为准。上述净利润均为扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。各方确认，在本次重组实施过程中，万里股份拟非公开发行股份进行配套融资。前述配套融资募集资金到位后，万里股份拟将募集资金扣除中介机构费用后的余额全部或部分提供给目标公司用于募集资金投资项目。各方同意，对于不能单独核算的募集资金投资项目，在计算每年承诺业绩实现情况时将由会计师事务所对每年使用募集资金按同期 3 年期银行贷款利率、实际使用的额度、占用时间，并考虑利息资本化影响后，计算资金成本，并在计算年度实际净利润数时予以单独扣除；对于能够单独核算的募集资金投资项目，在计算每年承诺业绩实现情况时将不会包括该等募集资金投资项目的收益。

3、利润补偿方式

各方一致同意，若补偿义务人需对实际净利润数低于承诺净利润数的差额进行补偿，则其应当以补偿义务人在本次重组中认购的股份向万里股份补偿依据本协议确定的净利润差额。

各补偿义务人就本协议项下的利润补偿对万里股份承担连带责任。在补偿义务人发生补偿责任的情况下，万里股份可以要求任一或全体补偿义务人进行补偿。任一补偿义务人本次重组中认购的股份不足以承担补偿责任的，另一补偿义务人将无条件以本次重组中认购的股份承担补偿责任。

4、利润补偿的实施

在补偿期限内每一会计年度结束后，若根据该会计年度专项审核意见的结果，补偿义务人应作出利润补偿的，万里股份应在专项审核意见出具后的 30 个工作日内，召开董事会，审议万里股份以 1.00 元的总价回购并注销各补偿义务人当年应补偿的股份事宜。万里股份董事会审议通过上述股份回购注销方案后，应在两个

月内召开股东大会审议上述股份回购注销方案，万里股份应于股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知补偿义务人，补偿义务人应在收到通知的 5 个工作日内与万里股份共同到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理应补偿股份的注销手续。在专项审核意见出具之日至补偿股份注销手续完成之日期间，各补偿义务人就其应补偿股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。

5、应补偿的股份数量

(1) 补偿义务人应补偿的股份数量具体计算公式为：

当期股份补偿总数=当期补偿总金额/每股发行价格

当期补偿总金额=（补偿期限内截至当期期末累积承诺净利润数—补偿期限内截至当期期末累积实现的净利润数）/补偿期限内各年的承诺净利润数之和*置入资产总价—补偿义务人已补偿股份对应的补偿总金额

各补偿义务人需要补偿的股份数量按照各补偿义务人所持有的目标公司对应的置入资产价格占置入资产总价的比例乘以当期股份补偿总数。

(2) 本协议所称“每股发行价格”指万里股份在发行股份购买资产中向搜房控股子公司非公开发行股份的每股发行价格。

(3) 如按上述“当期股份补偿总数”的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于 0，则应按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

6、期末减值额的补偿

在补偿期限届满时，由万里股份聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司进行减值测试并出具《减值测试报告》，如期末减值额÷每股发行价格>已补偿股份总数，则补偿义务人应另行向万里股份补偿期末减值额。具体程序参考上述利润补偿实施的约定。补偿义务人期末减值额补偿股份数量计算公式为：

期末减值额股份补偿数=目标公司期末减值额/每股发行价格—已补偿股份总数

前述期末减值额为置入资产的交易作价减去期末置入资产的评估值并扣除补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

各补偿义务人就本协议项下的期末减值额补偿对万里股份承担连带责任。

7、补偿范围

各补偿义务人用于补偿的股份数量不超过认购股份的总数（包括转增或送红股的股份）。如果补偿期限内，万里股份以转增或送股方式进行分配而导致补偿义务人持有的万里股份的股份数发生变化，则上述补偿股份数量应调整为：按上述“股份补偿数”计算公式计算的股份补偿数 $\times$ （1+转增或送红股比例）；每股发行价格亦相应进行调整。若万里股份在补偿期限内实施现金分配，补偿股份所对应的现金分配的部分应作相应返还。

8、违约责任

如补偿义务人未根据本协议的约定及时、足额向万里股份进行补偿，万里股份有权要求补偿义务人履行义务，并可向补偿义务人主张违约赔偿责任。

9、本协议的生效与终止

（1）本协议经各方适当签署之日起成立。

（2）本协议于《发行股份购买资产协议》生效之日同时生效；若《发行股份购买资产协议》被解除或终止（因正常履行完毕终止除外）的，本协议应自动解除或终止。

四、本次交易符合《重组管理办法》的规定

（一）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

（1）本次交易符合国家产业政策

本次交易在置出资产的同时置入丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升等五家标的公司 100%股权。

根据证监会的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》分类，标的资产所从事的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务属于“I信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“64互联网和相关服务”。标的资产在互联网产业链中扮

演信息服务提供商的角色，所处细分行业为互联网房产及家居信息服务行业。

根据《2006年-2020年国家信息化发展战略》、《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《互联网行业“十二五”发展规划》等产业政策，互联网和相关服务业属于国家鼓励发展的新兴行业。

因此，本次交易符合国家相关的产业政策。

(2) 本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定

标的资产的主营业务为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，不属于高能耗、高污染的行业；其业务在经营过程中不涉及环境保护问题，亦不存在违反国家环境保护相关法律法规的情形。

因此，本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定。

(3) 本次交易符合国家土地管理相关的法律和行政法规的规定

标的资产主要采用轻资产运营模式，其经营场所系通过租赁方式取得。

标的资产报告期不存在因违反国家及地方有关土地管理方面的法律、法规而受到任何其他行政处罚的情形，符合国家关于土地管理的法律及行政法规的规定。

(4) 本次交易不存在违反反垄断法律法规规定的情形

根据本次交易方案，上市公司通过出售置出资产及发行股份购买标的公司100%股权，不涉及《中华人民共和国反垄断法》第二条第（一）项和第（二）项规定的经营者达成垄断协议以及经营者滥用市场支配地位的行为。同时，上市公司目前的主营业务为铅酸蓄电池的制造和销售，标的资产主要从事互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，上市公司与标的资产不属于相关市场或同一产业的经营者，不涉及具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中，因此，也不涉及上述《中华人民共和国反垄断法》第二条第（三）项规定。

综上所述，本次交易符合国家相关产业政策和国家关于环境保护、土地管理、反垄断等有关法律、行政法规的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

本次交易完成后，不考虑募集配套资金的情形下，本公司的股本总额预计增至 83,587.17 万股，社会公众股东合计持有总股本超过 10%；在考虑募集配套资金的情形下，社会公众股东合计持有总股本的比例将进一步提高，因此本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

3、本次交易涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

(1) 发行股份的定价情况

①发行股份购买资产

《重组管理办法》第四十五条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。”

本次交易发行股份购买资产的发行定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（26.52 元/股）的 90%，即发行价格为 23.87 元/股，符合相关规定。

②发行股份募集配套资金

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司非公开发行股票，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

本次交易发行股份募集配套资金的发行定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（26.52 元/股）的 90%，即发行价格为 23.87 元/股，符合相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行完成日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额和除权、除息后的发行价格作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

(2) 本次交易涉及的资产定价情况

本次交易按照相关法律法规的规定依法进行，由上市公司董事会提出方案，并聘请具有证券从业资格的中介机构依据有关规定出具审计、评估等相关报告。

截至本预案出具日，标的资产的审计和评估工作正在进行中。上市公司将在相关审计、评估完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书及其摘要，标的资产的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

本次交易涉及的资产包括拟置出资产和拟置入资产。

截至本预案出具日，上市公司合法拥有拟置出资产的权属，除 2 宗工业用地使用权抵押给成都银行股份有限公司重庆分行外，本次公司拟置出资产权属清晰。同时上市公司将积极与相关银行、债权人以及参股公司其他股东进行沟通，取得其同意公司转让资产和负债的确认。在上市公司取得银行、债权人及参股公司其他股东的同意函后，本次交易拟置出资产的过户或者转移不存在法律障碍。同时，根据《资产出售协议》，公司应尽最大努力在交割日之前，就截至交割日公司的全部负债取得有关债权人出具的关于同意在交割日将该等债务转移至南方同正的书面确认文件。如任何未向公司出具债务转移同意函的债权人在交割日后向公司主张权利的，公司应在收到权利主张通知后 5 个工作日内向债权人和南方同正发出书面通知将上述权利主张交由南方同正负责处理，由南方同正直接向债权人偿还债务；如前述债权人不同意其债权移交南方同正处理，则公司将在 5 个工作日内书面通知南方同正参与协同处理，在南方同正将相应款项支付给公司后，由公司向债权人清偿，所有因迟延向债权人支付导致的违约由南方同正承担。南方同正应补偿公司由此发生的一切费用和损失。

本次交易拟置入资产为丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升等五家标的公司 100%股权，标的公司均为依法设立和存续的有限责任公司。截至本预案出具日，搜房网天下、房天下网络、搜房装饰等 3 名交易对方合法拥有本次交易五家标的公司 100%股权，且股权清晰，不存在限制或者禁止转让的情形。本次交易拟置入资产的过户或者转移不存在法律障碍。

本次交易标的公司均为股权单位，本次交易完成后，标的公司仍为合法存续的法人主体，其各自的全部债权债务仍由其各自享有或承担。故本次交易置入资产环节不涉及债权债务转移的情形。

5、本次交易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

万里股份属铅酸蓄电池制造业，其主营业务为铅酸蓄电池的制造和销售。由于铅酸蓄电池技术含量不高、同质化严重和投资要求小等原因，近年来，相关企业纷纷进行产能扩张，导致国内铅酸蓄电池行业产能过剩、低价竞争局面加剧。在此背景下，上市公司主营业务经营情况较差，且进一步发展并实现突破存在较大困难。2013年、2014年和2015年1-9月营业收入分别为13,994.08万元、23,601.28万元和18,148.76万元。其中，归属于上市公司股东的净利润分别为-1,367.05万元、221.34万元和997.34万元。

本次交易完成后，上市公司的主要资产为丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升100%的股权，主营业务变为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务。本次拟置入上市公司的业务即为经内部整合后搜房控股旗下优质的互联网房产及家居广告营销和金融业务，根据未经审计的模拟合并报表，最近两年一期拟置入资产对应的业务盈利情况如下：

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年	2013年
营业收入	144,248.66	244,295.16	251,155.69
利润总额	54,959.43	106,376.09	127,950.94
归属于母公司所有者的净利润	50,230.01	94,656.32	113,125.68

因此本次交易有利于上市公司增强持续盈利能力，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，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。

6、本次交易后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定

截至本预案出具日，搜房控股对旗下业务资产及法人主体进行了内部整合，整合完成后标的资产在业务、资产、财务、人员、机构等方面均独立于其控股股东及实际控制人。本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为莫天全先生。上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于其控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

为了维护上市公司及中小股东的合法权益，保持上市公司的独立性，莫天全先生已出具承诺：“截至本承诺函出具之日，标的公司的业务、资产、机构、人员、财务等方面一直与本人及本人直接或间接控制的其他企业（如有）完全分开，其业务、资产、人员、财务和机构独立于本人及本人控制的其他企业（如有），不存在混同情况。在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人直接或间接控制的其他企业（如有）完全分开，其业务、资产、人员、财务和机构仍独立于本人及本人控制的其他企业（如有），保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立性。”

搜房网天下、房天下网络、搜房装饰和搜房控股已出具承诺：“截至本承诺函出具之日，标的公司的业务、资产、机构、人员、财务等方面一直与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业（如有）完全分开，其业务、资产、人员、财务和机构独立于本公司及本公司控制的其他企业（如有），不存在混同情况。在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业（如有）完全分开，其业务、资产、人员、财务和机构仍独立于本公司及本公司控制的其他企业（如有），保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立性。”

综上所述，本次交易后上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东及实际控制人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。

7、本次交易有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

本次交易前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及中国证监会、上交所的相关规定，在《公司章程》的框架下，设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和依法行使职权。

本次交易完成后，上市公司将继续依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，根据实际情况对上市公司及其子公司的公司章程进行全面修订，并依法依规对董事会、监事会成员以及上市公司高级管理人员进行

适当调整，以适应本次重组后的业务运作及法人治理要求，继续完善公司治理结构。

综上所述，本次交易完成后，上市公司将保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的规定。

（二）本次交易符合《重组管理办法》第十三条规定、构成借壳上市

本次交易前，上市公司控股股东为南方同正，实际控制人为刘悉承先生。本次交易完成后，上市公司控股股东变更为搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰，实际控制人变更为莫天全先生。

本次交易，搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰为收购人。由于相关的审计评估工作尚未完成，暂按上市公司 2014 年度相关指标进行测算，本次上市公司向收购人的关联人购买的标的资产初步作价为 1,618,000.00 万元，占上市公司 2014 年度经审计的合并财务报告期末资产总额的 100%以上。上市公司将于 2015 年度审计工作结束后，重新计算上述比例并按要求披露。

本次交易符合《首发管理办法》（证监会令第 32 号）规定的发行条件，具体请参见本节“五、关于本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的主体资格、规范运行、财务与会计等发行条件要求”。

综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第十三条规定。

（三）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定

1、本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

（1）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力

本次交易在置出资产的同时置入丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升等五家标的公司 100%的股权，置入资产主营业务为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，具备良好的市场竞争力和持续盈利能力。

本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。

(2) 有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

本次交易后，公司控股股东变更为搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰，公司实际控制人变更为莫天全先生。为避免同业竞争，规范本次交易后上市公司关联交易，莫天全先生已签署相关协议、以及出具相关承诺函，具体内容请详见“第九节管理层讨论与分析”之“一、（三）本次交易对同业竞争的影响”及“第九节管理层讨论与分析”之“一、（四）本次交易对关联交易的影响”。莫天全先生已就关于保障上市公司独立性做出承诺，承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。

上述承诺合法有效，具有可执行性，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争。

因此，本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。

综上，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第（一）项的规定。

2、上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的，须经注册会计师专项核查确认，该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除

天健会计师对上市公司 2014 年的财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第（二）项的规定。

3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满 3 年，交易方案有助于消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外

上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第（三）项的规定。

4、上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定

期限内办理完毕权属转移手续

本次交易发行股份购买的资产为丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升等五家标的公司 100%股权，标的公司均为依法设立和存续的有限责任公司，标的资产主营业务为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务。

截至本预案出具日，搜房网天下、房天下网络、搜房装饰等 3 名交易对方合法拥有本次交易标的公司 100%股权，且股权清晰，不存在限制或者禁止转让的情形。同时，搜房网天下、房天下网络、搜房装饰作出了拟置入资产权属清晰的承诺函，本次交易拟置入资产的过户或者转移不存在法律障碍。符合《重组管理办法》第四十三条第（四）条的规定。

五、关于本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的主体资格、规范运行、财务与会计等发行条件要求

根据《重组管理办法》第十三条规定，本次交易构成借壳上市，因此，对本次重组方案购买的标的资产及所对应的经营实体是否符合《首发管理办法》规定的主体资格、规范运行、财务与会计等发行条件，逐条分析如下：

（一）关于主体资格的规定

1、标的公司为依法设立且合法存续的有限责任公司。本次交易为借壳上市，不适用《首发管理办法》第八条的规定，符合《重组管理办法》第十三条关于“上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司”的规定。

2、标的公司均自成立起开始持续经营，至今持续经营时间均超过三年，符合《首发管理办法》第九条的规定。

3、标的公司注册资本已足额缴纳，股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕，其股东历次出资均依法办理验资手续，主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发管理办法》第十条的规定。

4、标的公司的主营业务为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。因此，标的公司符合《首发管理办法》第十一条的规定。

5、标的公司最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。

(1) 标的公司最近三年内主营业务未发生重大变化

标的资产最近三年主要经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，最近三年主营业务未发生重大变化。

(2) 标的公司董事、监事、高级管理人员最近三年未发生重大变化。

标的公司最近三年董事、高级管理人员具体情况详见本预案“第五节拟置入资产基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员”，最近三年，标的公司董事、高级管理人员均未发生重大变化。

五家标的公司设立至今，实际控制人一直为莫天全先生。最近三年，标的资产的实际控制人没有发生变更。

综上，上述情况符合《首发管理办法》第十二条的规定。

6、本次交易五家标的公司的股权清晰，分别由本次交易3名交易对方搜房网天下、房天下网络、搜房装饰100%持有。控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的标的公司股份不存在重大权属纠纷。因此，标的公司符合《首发管理办法》第十三条的规定。

(二) 关于规范运行的规定

1、上市公司已根据《公司法》、《公司章程》等规定建立股东大会、董事会和监事会等相关机构，组织机构的设置符合《公司法》和其他法律、法规的规定，相关规章制度、议事规则内容符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。

报告期内，五家标的公司已经依法建立执行董事及监事制度，相关机构和人员能够依法履行职责。

本次交易完成后，还将在上市公司层面完善股东大会、董事会、独立董事、董事会秘书制度及一系列内控制度及组织架构。因此，本次交易符合《首发管理办法》第十四条的规定。

2、标的公司的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法

律法规，知悉自身的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第十五条的规定。

3、标的公司董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规和规章规定的任职资格，上述人员已出具确认函确认且不存在下列情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

本次交易完成后，上市公司将根据实际情况重新委任董事、监事和高级管理人员，并将根据上述规定确保董事、监事和高级管理人员具备任职资格。

因此，标的公司符合《首发管理办法》第十六条的规定。

4、本次交易完成前，标的公司在搜房控股体系内运营，各标的公司根据搜房控股的监管要求建立了相对较为完善的内部控制制度并被有效执行。目前标的公司以及搜房控股的内部控制制度能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果，符合《首发管理办法》第十七条的规定。

5、标的公司规范运作

截至本预案出具日，标的公司不存在下列违法违规情形：

（1）最近 36 个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处于持续状态；

（2）最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；

（3）最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造标的公司或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；

（4）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；

（6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

因此，标的公司符合《首发管理办法》第十八条的规定。

6、截至本预案出具日，标的公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。上市公司现行公司章程中已明确规定对外担保的审批权限和审议程序，本次重组完成后，五家标的公司作为上市公司全资子公司并将依据相关法律法规、上市公司《公司章程》及其他相关规定履行对外担保的审批程序。因此，标的资产符合《首发管理办法》第十九条的规定。

7、标的公司有严格的资金管理制度，截至本预案出具日，标的公司经过内部整合后与搜房控股控制的其他公司之间存在往来款项，标的公司将在 2015 年度审计报告出具前对上述往来款项进行清理，满足标的公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，以符合《首发管理办法》第二十条的规定。

（三）关于财务与会计的规定

1、标的资产资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常。具体财务状况与盈利能力分析详见“第五节 拟置入资产基本情况”之“三、标的资产主要财务数据”。符合《首发管理办法》第二十一条的规定。

2、标的公司已建立了与财务报表相关的内部控制制度。在正式审计评估阶段，标的公司将聘请会计师事务所出具内部控制鉴证报告。标的公司符合《首发管理办法》第二十二条的规定。

3、标的资产会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了标的资产的财务状况、经营成果和现金流量。标的资产符合《首发管理办法》第二十三条的规定。

4、标的资产编制财务报表均以实际发生的交易或事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或相似的经济业务，选用了一致的会计政策，未随意变更。因此，符合《首发管理办法》第二十四条的规定。

5、标的资产现有关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条的规定。另外，公司将在董事会审议的本次重组正式方案中完整披露标的资产最近三年的关联方关系并按重要性原则恰当披露经审计的关联交易。

6、本次借壳上市的标的公司一共五家，根据未经审计的模拟合并报表，标的资产合并口径：最近两年一期归属于普通股股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，非经常性损益较小）均为正数且累计超过人民币 3,000 万元；最近两年一期会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币 5,000 万元；最近两年一期营业收入累计超过人民币 3 亿元；发行前模拟汇总实收资本总额不少于人民币 3000 万元；最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例未超过 20%；最近一期末不存在未弥补亏损。且根据标的资产目前的经营情况，预计 2015 年 10-12 月标的资产仍将实现较大收入和利润。因此，预计标的资产 2013 年、2014 年、2015 年相关财务指标能够满足《首发管理办法》第二十六条的规定。上市公司将在标的资产审计工作完成后再次披露标的资产 2013 年、2014 年、2015 年相关财务情况。

7、标的资产依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定且对税收优惠不存在重大依赖。

8、标的资产不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《首发管理办法》第二十八条的规定。

9、本次交易申报文件中不存在下列情形：

- （1）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；
- （2）滥用会计政策或者会计估计；
- （3）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

因此，标的公司符合《首发管理办法》第二十九条的规定。

10、标的公司不存在下列影响持续盈利能力的情形：

（1）标的公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（2）标的公司的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；

（3）标的公司最近 1 个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；

(4)标的公司最近 1 个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

(5)标的公司在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

(6) 其他可能对标的公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

因此，标的公司符合《首发管理办法》第三十条的规定。

第二节 上市公司基本情况

一、基本情况

公司名称	重庆万里新能源股份有限公司
英文名称	Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd.
股票简称	万里股份
证券代码	600847
上市交易所	上海证券交易所
成立日期	1992 年 7 月 18 日
上市日期	1994 年 3 月 24 日
注册资本	15,803.34 万元
法定代表人	刘悉承
注册地址	重庆市江津区双福街道创业大道2号
通讯地址	重庆市江津区双福街道创业大道2号
邮政编码	402247
互联网网址	www.cqwanli.com
董事会秘书	张晶
统一社会信用代码	915000002028144081
联系电话	023-85532408
传真	023-47268798
电子信箱	cqwanli2010@126.com
经营范围	制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批，未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含危险化学品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收，货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。

二、历史沿革

（一）设立及上市情况

万里股份原名为重庆万里控股（集团）股份有限公司、重庆万里蓄电池股份有限公司。前身为重庆蓄电池厂，1982 年经重庆市人民政府批准以该厂为主体组建重庆蓄电池总厂。1992 年 6 月公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委[1992]115 号文件批准改组设立，于 1992 年 7 月 18 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。

1993 年 12 月，经重庆市体改委《关于同意重庆万里蓄电池股份有限公司由定向募集公司转为社会募集公司的批复》和《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权结构设置的批复》（渝改委[1993]146 号）文件批准转为社会募集公司；并经中国证监会证监发审字[1993]111 号文件批准，于 1994 年 2 月 16 日至 1994 年 3 月 4 日首次向社会公开发行公众股 1,550.00 万股。1994 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所挂牌上市。股票代码“万里股份”。至此，公司总股本 6,200.00 万股，其中：国家股 3,410.00 万股，社会公众股 1,550.00 万股，职工股 1,240.00 万股，每股面值 1.00 元。

公司上市时股本结构如下：

单位：万股			
股份性质	股东名称	股本	持股比例
国家股	重庆市财政局	3,410.00	55.00%
职工股	-	1,240.00	20.00%
社会公众股	-	1,550.00	25.00%
总股本	-	6,200.00	100.00%

注：1994年10月11日，公司内部职工股1,240.00万股上市流通，转为社会公众股。

（二）上市后的股本结构、主要股权变动情况

1、1995年度送股

1996 年 6 月 30 日，公司 1995 年年度股东大会决议通过以总股本 6,200.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股。1996 年 9 月 2 日，重庆会计师事务所出具重会所内验字（96）第 100 号《验资报告》，验证本次送股后上市公司总股本为 6,820.00 万股。实施完毕后，公司股本结构如下：

单位：万股

股份性质	股东名称	股本	持股比例
国家股	重庆市财政局	3,751.00	55.00%
社会公众股	-	3,069.00	45.00%
总股本	-	6,820.00	100.00%

2、1996年度公积金转增股本

1997年6月25日，公司1996年年度股东大会决议通过以总股本6,820.00万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。1997年8月27日，重庆会计师事务所出具重会所验字（97）第110号《验资报告》，验证本次资本公积金转增股本完成后，上市公司总股本变更为8,866.00万股。实施完毕后，公司股本结构如下：

单位：万股

股份性质	股东名称	股本	持股比例
国家股	重庆市财政局	4,876.30	55.00%
社会公众股	-	3,989.70	45.00%
总股本	-	8,866.00	100.00%

3、2000年股权转让

2000年7月27日，经重庆市人民政府《关于同意转让重庆万里蓄电池股份有限公司国家股的批复》（渝府（2000）116号）文件和国家财政部《关于转让重庆万里蓄电池股份有限公司部分国家股股权有关问题的批复》（财企2000（112）号）文件批准，重庆市财政局将其持有的国家股4,876.30万股中的2,600.00万股（占总股本的29.33%）转让给北京新富投资有限公司。本次股权转让的过户手续已于2000年7月31日完成。本次股份转让完成后，北京新富投资有限公司持有上市公司股份2,600.00万股，占上市公司股份总数的29.33%。实施完毕后，公司股本结构如下：

单位：万股

股份性质	数量	比例
一、未上市流通股份		
国家股	2,276.30	25.67%

国有法人持股	2,600.00	29.33%
其他	-	
二、已上市流通股份	-	
人民币普通股	3,989.70	45.00%
股份总数	8,866.00	100.00%

4、2001年股权转让

2001年7月1日，北京新富投资有限公司与北京科技园置业股份有限公司签署《股权转让协议》，将其持有的上市公司股份 2,600.00 万股转让给北京科技园置业股份有限公司。本次股权转让的过户手续于 2001 年 7 月 13 日完成。本次股份转让完成后，北京科技园置业股份有限公司持有上市公司股份 2,600.00 万股，占上市公司股份总数的 29.33%。

5、2002年股权转让

2002 年 10 月 29 日，经国家财政部《财政部关于重庆万里蓄电池股份有限公司等 3 家上市公司国家股划转有关问题的批复》（财企[2002]440 号）文件批准，重庆市财政局将持有的上市公司 2,276.30 万股国家股划转给重庆机电控股(集团)公司，上述股权划转的过户手续已于 2006 年 6 月 22 日完成。实施完毕后，公司股本结构如下：

单位：万股		
股份性质	数量	比例
一、未上市流通股份		
国家股	2,076.30	23.95%
国有法人持股	2,800.00	30.02%
其他	-	
二、已上市流通股份	-	
人民币普通股	3,989.70	46.03%
股份总数	8,866.00	100.00%

注：根据ST渝万里（后更名为万里股份）2003年年度报告，报告期内国家股减少200万股，境内法人持有股份增加200万股，系公司国家股持有人重庆机电控股（集团）公司被黄石市西塞山区法院以（2003）西法执恢字第103-5号民事裁定书，拍卖了国家股200万股形成。

6、2004年股权转让

2004年11月5日，南方同正与北京科技园置业股份有限公司签订《股权转让协议》，南方同正受让北京科技园置业股份有限公司持有的2,600.00万股上市公司股份。2005年8月12日，中国证监会以《关于深圳市南方同正投资有限公司收购重庆万里蓄电池股份有限公司信息披露的意见》（证监公司字[2005]66号）文件对南方同正收购北京科技园置业股份有限公司持有的上市公司股份2,600.00万股无异议。本次股权转让的过户手续于2005年12月9日完成。本次股权转让完成后，南方同正持有上市公司股份2,600.00万股，占上市公司股份总数的29.33%，为上市公司控股股东。

7、2006年股权分置改革

公司股权分置方案于2006年5月22日获得重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》（渝国资产[2006]76号）的批复，并经2006年5月26日召开的重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

股权分置改革于2006年6月30日实施，以总股本8,866.00万股为基数，由南方同正等三家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.50股股票对价，共支付997.43万股股票给流通股股东。

股权分置改革方案实施后公司股本结构如下：

单位：万股		
股份性质	数量	占股比例
有限售条件股份	3,878.85	43.75%
无限售条件股份	4,987.14	56.25%
总股本	8,866.00	100.00%

8、2013年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]976号文核准，公司于2013年9月向社会非公开发行63,578,400股人民币普通股（A股），募集资金净额667,858,825.25元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验（2013）8-21号《验资报告》验证确认。

本次非公开发行股票完成后，上市公司总股本增加为 15,223.84 万股。

9、2014年股权激励

经公司第七届董事会第二十五次会议和七届董事会第二十六次会议审议，又获得中国证监会出具的《关于重庆万里新能源股份有限公司股权激励计划意见的函》（上市部函（2014）707 号），对此事项无异议，并经公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过，公司拟实施股权激励计划，向激励对象授予 668.00 万股限制性股票，其中首次授予 608.00 万股，预留 60.00 万股。

2014 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，将首次授予的激励对象由 42 人调整为 34 人，首次授予的限制性股票数量由 608.00 万股调整为 552.50 万股，激励计划拟授予的限制性股票总数由 668.00 万股相应调整为 612.50 万股。同时，以 2014 年 8 月 5 日作为首次限制性股票的授予日，向 34 名激励对象授予共计 552.50 万股限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2014 年 8 月 29 日，公司办理完毕限制性股票登记手续，实际登记数量为 524.50 万股（认购过程中部分对象放弃认购份额）。本次限制性股票登记完成后，公司股本增加为 15,748.34 万股。

2015 年 8 月 3 日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向激励对象定向发行 60.00 万股预留限制性股票。

2015 年 9 月 23 日，公司已办理完预留限制性股票授予登记手续，实际授予限制性股票 55.00 万股（认购过程中一名激励对象放弃认购份额，一名激励对象离职）。公司股份总数由原来 15,748.34 万股增加至 15,803.34 万股。

10、股权激励解锁与回购

2015 年 8 月 5 日，公司第七届董事会第四十五次会议和公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》。鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，依照公司 2014 年第一次临时股东大会授权

董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例 20%，可解锁股份合计为 104.90 万股。

（三）截至目前股权结构

截至 2015 年 9 月 30 日，上市公司股权结构如下：

单位：万股

股份性质	数量	比例
一、有限售条件股份		
1、国家股	-	-
2、国有法人持股	-	-
3、其他内资持股	2,381.95	15.07%
二、无限售条件流通股份		
其中：人民币普通股	13,421.39	84.93%
股份总数	15,803.34	100.00%

截至 2015 年 9 月 30 日，上市公司前十大股东持股情况如下：

单位：万股

序号	股东名称	持有数量	占总股本比例	股份类型
1	深圳市南方同正投资有限公司	4,140.09	26.20%	限售流通 A 股；流通 A 股
2	重庆机电控股（集团）公司	1,269.59	8.03%	流通 A 股
3	融通资本财富-光大银行-融通资本星汉 9 号资产管理计划	530.30	3.36%	流通 A 股
4	中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	356.62	2.26%	流通 A 股
5	中海信托股份有限公司-中海-浦江之星 177 号集合资金信托	215.00	1.36%	流通 A 股
6	王征	190.30	1.20%	流通 A 股
7	华宝信托有限责任公司-宝晟好雨 1 号集合资金信托	175.42	1.11%	流通 A 股
8	刘欣	153.23	0.97%	流通 A 股
9	兴业国际信托有限公司-兴云惠和 2 号集合资金信托计划	146.61	0.93%	流通 A 股
10	齐干平	145.84	0.92%	流通 A 股
合计		7,323.00	46.34%	-

三、公司自上市以来控制权变动情况

自 1996 年上市以来，公司的控制权共发生 3 次变动。

（一）2000 年 7 月，第一次控制权变动

2000 年 5 月 24 日，重庆市财政局与北京新富投资有限公司签署了《股权转让协议》。2000 年 7 月 27 日，经重庆市人民政府[渝府（2000）116 号]文件和国家财政部[财企（2000）112 号]文件批准，重庆市财政局将其持有的本公司国家股 4,876.30 万股（占公司总股本的 55%）中的 2,600.00 万股（占公司总股本的 29.33%）转让给北京新富投资有限公司，转让价格为每股 1.03 元。此次转让后，北京新富投资有限公司成为公司控股股东。

（二）2001 年 7 月，第二次控制权变动

2001 年 7 月 1 日，北京新富投资有限公司与北京科技园置业股份有限公司签署《股权转让协议》，北京新富投资有限公司将其持有的公司社会法人股 2,600.00 万股（占公司总股本的 29.33%）转让给北京科技园置业股份有限公司，转让价格为每股 1.50 元。该次股权转让后，北京新富投资有限公司不再持有公司股份，北京科技园置业股份有限公司成为公司控股股东。

（三）2005 年 12 月，第三次控制权变更

2004 年 11 月 5 日，北京科技园置业股份有限公司与南方同正签订《股权转让协议》，将北京科技园置业股份有限公司所持有的公司社会法人股 2,600.00 万股，以每股 1.00 元的价格全部转让给南方同正。

2005 年 6 月 20 日，南方同正实际控制人宁维松先生与刘悉承先生签署《股权转让合同书》，宁维松先生将其所持有南方同正 5,000.00 万出资额（占南方同正出资额的 83.33%）转让给刘悉承先生。

2005 年 8 月 12 日，中国证监会“证监公司字[2005]66 号”文件对南方同正收购北京科技园置业股份有限公司持有的公司 2,600.00 万股无异议。

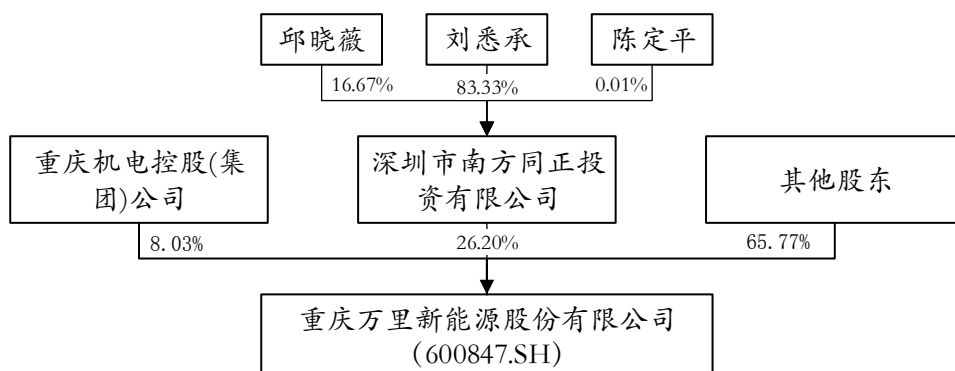
2005 年 12 月 9 日，北京科技园置业股份有限公司与南方同正完成股权过户手续，南方同正成为公司控股股东。

2006年6月30日，公司实施股权分置改革。公司股份总数未发生变动，有限售条件股份减少9,974,482股，流通股股份增加9,974,481股。南方同正所持公司股份总数减少5,318,413股，变为20,681,587股（占公司股份总额23.33%），仍为公司控股股东。宁维松先生与刘悉承先生股权转让的工商变更手续已完成，刘悉承先生成为公司实际控制人。

四、控股股东及实际控制人情况

（一）公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至本预案出具日，万里股份的股权控制关系如下：



（二）控股股东基本情况

截至本预案出具日，南方同正持有万里股份 4,140.69 万股，占股份总额的 26.20%，为公司控股股东。

1、基本情况

公司名称	深圳市南方同正投资有限公司
注册地	深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦西座 19 层 1905、1906、1907、1908 号（仅限办公）
法定代表人	刘悉承
注册资本	6,000.60 万元
成立日期	2001 年 8 月 29 日
营业期限	2021 年 8 月 29 日
营业执照注册号	440301104933107
经营范围	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。

2、历史沿革

(1) 设立情况

2001年8月16日，重庆市赛诺医药研究所、重庆赛诺生物药业股份有限公司、刘乔堡及陈定平签署章程，出资设立南方同正，注册资本6,000.60万元。

2001年8月23日，深圳市长城会计师事务所有限公司出具深长验字[2001]第205号《验资报告》。经审验，截至2001年8月23日，南方同正已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本3,000.30万元，占注册资本总额的50%。

2001年8月29日，深圳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：4403012072773），南方同正成立。

上述事项完成后，南方同正的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	刘乔堡	5,000.00	2,500.00	83.33%
2	重庆赛诺生物药业股份有限公司	500.00	250.00	8.33%
3	重庆市赛诺医药研究所	500.00	250.00	8.33%
4	陈定平	0.60	0.30	0.01%
合计		6,000.60	3,000.30	100.00%

(2) 第一次股权变更

2001年11月5日，深圳市长城会计师事务所有限公司出具深长验字[2001]第253号《验资报告》。经审验，截至2001年11月5日，南方同正已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本6,000.60万元，占注册资本总额的100%。

2001年11月7日，中华人民共和国广东省深圳市公证处出具了[2001]深证经字第2172号《公证书》。证明刘乔堡与宁维松已于2001年11月6日签订《股权转让合同书》，刘乔堡同意将其持有的南方同正83.33%的股权以人民币5,000.00万元转让给宁维松。

2001年11月7日，中华人民共和国广东省深圳市公证处出具了[2001]深证经字第2173号《公证书》。证明重庆赛诺生物药业股份有限公司与邱岭已于2001年11月6日签订《股权转让合同书》，重庆赛诺生物药业股份有限公司同意将其

持有的南方同正 8.33%的股权以人民币 505.00 万元转让给邱岭。

2001 年 11 月 7 日，深圳市公证处出具了[2001]深证经字第 2173 号《公证书》。证明重庆市赛诺医药研究所与邱岭已于 2001 年 11 月 6 日签订《股权转让合同书》，重庆市赛诺医药研究所同意将其持有的南方同正 8.33%的股权以人民币 505.00 万元转让给邱岭。

2001 年 11 月 22 日，深圳市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：4403012072773）。

上述变更事项完成后，南方同正的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	宁维松	5,000.00	5,000.00	83.325%
2	邱岭	1,000.00	1,000.00	16.665%
3	陈定平	0.60	0.60	0.0099%
合计		6,000.60	6,000.60	100.00%

（3）第二次股权变更

2007 年 6 月 14 日，经由南方同正 2007 年第二次临时股东会议决议，股东一致同意宁维松将其持有的南方同正 83.325%股权转让给刘悉承；邱岭所持有的南方同正 16.665%股权转让给邱晓微。

2007 年 6 月 14 日，中华人民共和国重庆市公证处出具了[2007]渝证字第 15510 号《公证书》。证明宁维松与刘悉承已于 2007 年 6 月 14 日签订《股权转让合同书》，宁维松同意将其持有的南方同正 83.325%的股权以人民币 5,000.00 万元转让给刘悉承。

2007 年 6 月 14 日，中华人民共和国重庆市公证处出具了[2007]渝证字第 15511 号《公证书》。证明邱岭与邱晓微已于 2007 年 6 月 14 日签订《股权转让合同书》，邱岭同意将其持有的南方同正 16.665%的股权以人民币 1,000.00 万元转让给邱晓微。

2007 年 6 月 21 日，深圳市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：4403012072773）。

上述变更完成后，南方同正的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	刘悉承	5,000.00	5,000.00	83.325%
2	邱晓微	1,000.00	1,000.00	16.665%
3	陈定平	0.60	0.60	0.0099%
合计		6,000.60	6,000.60	100.00%

2011年7月27日，南方同正获得深圳市工商行政管理局核发的变更营业期限后的《企业法人营业执照》（注册号：440301104933107）。

（4）截至目前情况

2013年7月16日，南方同正根据《深圳经济特区商事登记若干规定》第四十条的规定，向商事登记机关申请换发新版营业执照。

2013年7月16日，南方同正获得深圳市工商行政管理局核发的更新后的《企业法人营业执照》（注册号：440301104933107）。

截至目前，南方同正的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
1	刘悉承	5,000.00	5,000.00	83.325%
2	邱晓微	1,000.00	1,000.00	16.665%
3	陈定平	0.60	0.60	0.0099%
合计		6,000.60	6,000.60	100.00%

3、主要财务数据

南方同正最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015.9.30	2014.12.31
总资产	579,235.83	435,020.95
总负债	419,740.75	298,051.36
归属于母公司所有者权益	159,495.08	136,969.60

项目	2015年1-9月	2014年度
营业收入	131,866.50	144,188.33
利润总额	21,404.88	17,411.07
净利润	17,976.04	13,789.18

注：2014 年度财务数据已经审计，2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、主要下属企业的情况

截至 2015 年 9 月 30 日，除万里股份外，南方同正直接控股、参股子公司具体情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	海南海药股份有限公司	545,34.04	29.61%	中西成药、精细化工产品、化学原料药、保健品的生产及销售
2	上海力声特医学科技有限公司	15,295.00	4.71%	医疗器械生产、销售及技术服务
3	湖南廉桥药都医药有限公司	10,000.00	24.00%	廉桥药材产业园的投资建设
4	重庆长帆新能源汽车有限公司	10,000.00	85.00%	汽车设计及销售；汽车零部件生产及销售
5	海南海药房地产开发有限公司	5,000.00	100%	房地产项目开发
6	重庆特瑞电池材料股份有限公司	3,000.00	61.67%	锂电池及相关电池材料和用具的制造、销售
7	重庆种钱网投资管理有限公司	3,000.00	20.00%	投资管理咨询
8	成都力盛冶金有限公司	700.00	20.50%	生产、销售硫酸铜、硫酸镍、钴盐及相关技术咨询与服务及进出口贸易
9	重庆绿尚电动车制造有限公司	400.00	25.00%	设计、开发、试生产及销售电动二轮车、电动三轮车及其零配件
10	会东县南方同正金渝矿业有限责任公司	100.00	100%	有色金属、黑色金属、加工、洗选配矿、销售
11	邵阳农村商业银行股份有限公司	60,000.00	10.00%	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；

注：海南海药股份有限公司为上市公司，系南方同正控股子公司，上海力声特医学科技有限公司与湖南廉桥药都医药有限公司均为海南海药股份有限公司控股子公司。

5、与上市公司的关联关系

本次交易前，南方同正为上市公司控股股东。本次交易完成后，南方同正将不再是公司控股股东。

（三）实际控制人介绍

截至本预案出具日，公司实际控制人为刘悉承先生。

1、实际控制人基本信息

姓名	刘悉承
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
境外居留权	无
最近五年的任职经历	2005 年至今任深圳市南方同正投资有限公司董事长，现任公司董事长兼总经理、海南海药股份有限公司董事长、海南海药房地产开发有限公司执行董事兼经理、重庆天地药业有限责任公司董事长、上海力声特医学科技有限公司董事长、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事长、湖南廉桥药都医药有限公司董事长、盐城开元医药化工有限公司董事、中国抗体制药有限公司董事、重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司董事长、邵阳市农村商业银行股份有限公司董事、台州市一铭医药化工有限公司董事长、重庆绿尚电动车制造有限公司监事、会东县南方同正金渝矿业有限责任公司董事长、重庆亚德科技股份有限公司董事。

2、实际控制人控股或参股的企业

截至 2015 年 9 月 30 日，除南方同正及其下属企业外，无其他对外投资情况。

五、最近三年重大资产重组情况

最近三年万里股份不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

六、公司主营业务发展情况

自上市以来公司主营业务一直为铅酸蓄电池的制造和销售，未发生重大变化。最近三年一期，万里股份报告期主营业务收入情况如下：

单位：万元				
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度

营业收入	18,148.76	23,601.28	13,994.08	14,444.88
其中：主营业务收入（铅酸蓄电池）	/	18,291.23	12,943.51	13,383.71
其他业务	/	5,310.05	1,050.57	1,061.17

注：其中 2012 年度至 2014 年度数据已经审计，2015 年 1-9 月数据未经审计。

七、报告期主要财务指标

万里股份报告期合并报表主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	88,429.33	89,336.33	83,757.30	30,513.98
总负债	14,389.31	18,033.54	13,319.58	25,414.47
归属母公司股东所有者权益	73,927.89	71,199.34	70,437.71	5,018.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.68	4.52	4.63	0.57
资产负债率	16.27%	20.19%	15.90%	83.29%
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业总收入	18,148.76	23,601.28	13,994.08	14,444.88
营业总成本	18,011.41	22,916.45	15,139.97	14,120.95
营业利润	296.01	245.68	-1,145.89	323.93
利润总额	1,009.43	274.95	-1,367.05	348.59
归属于上市公司股东的净利润	997.34	221.34	-1,367.05	374.85
基本每股收益（元/股）	0.06	0.01	-0.13	0.04
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	359.00	-4,398.32	-5,817.61	-342.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,942.75	6,309.03	-48,282.28	-2,039.21
筹资活动产生的现金流量净额	-695.67	4,141.14	61,228.70	2,053.38
期末现金及现金等价物余额	9,983.52	13,262.94	7,211.09	82.27

注：其中2012-2014年度财务报表已经审计，2015年1-9月财务数据未经审计。

八、上市公司及其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明

根据相关人员提供的资料及相关承诺，截至本预案出具日，万里股份及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

九、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明

根据相关人员提供的资料及相关承诺，截至本预案出具日，万里股份现任董事、高级管理人员最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情况。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况的说明

截至本预案出具日，万里股份及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况良好，不存在被证券交易所公开谴责的情形。

第三节 交易对方基本情况

一、交易对方概况

根据本次重组方案，本次重大资产重组的交易对方包括：

置出资产交易对方：南方同正；

置入资产交易对方：搜房网天下、房天下网络、搜房装饰；

认购配套资金交易对方：浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金5号”及“和谐并购基金6号”、IDG资本管理的“IDG中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增1号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰。

二、重大资产出售交易对方

本次重大资产出售的交易对方为南方同正。南方同正的基本信息、历史沿革、主要财务数据、对外投资情况详见本预案“第二节 上市公司基本情况”之“四、（二）控股股东基本情况”。

南方同正的实际控制人为刘悉承先生，其基本情况详见本预案“第二节 上市公司基本情况”之“四、（三）实际控制人介绍”。

三、发行股份购买资产交易对方

（一）搜房网天下

搜房网天下持有丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络三家标的公司 100%股权，系本次重组交易对方之一。

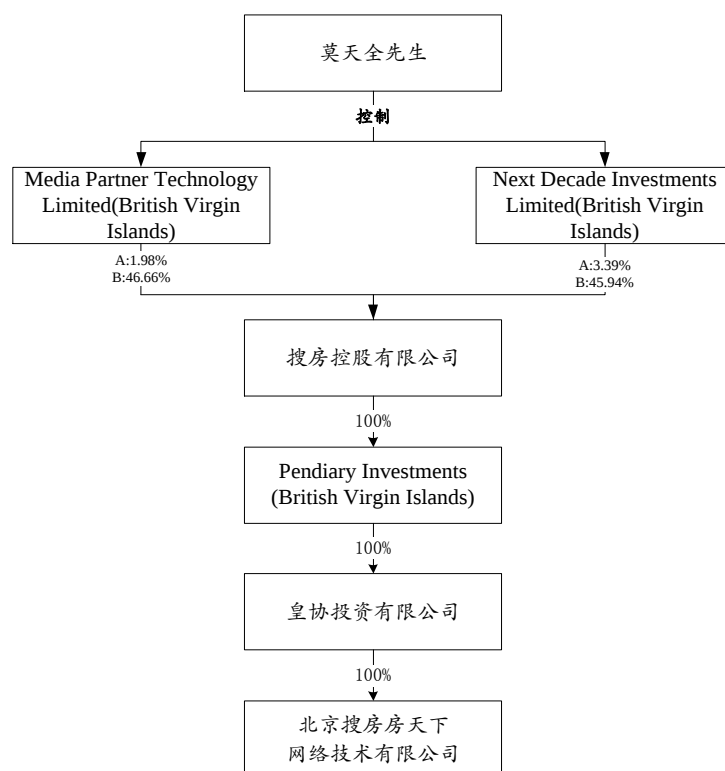
1、基本情况

公司名称	北京搜房网天下网络技术有限公司
公司性质	有限责任公司(台港澳法人独资)
住所	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-0889 房间
法定代表人	莫天全

成立日期	2015 年 5 月 08 日
注册资本	105.00 万美元
统一社会信用代码	91110107329607457A
经营范围	研发计算机软硬件及产品、提供上述产品的技术服务、销售自行开发产品。（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。）

2、股权控制关系

截至2015年9月30日，搜房网天下的股权控制关系如下：



截至 2015 年 9 月 30 日，搜房网天下的控股股东为 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司），实际控制人为莫天全先生。

莫天全，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年至 1998 年，莫天全先生任亚洲发展金融公司副总裁。1999 年，莫天全先生创立搜房控股并至今担任搜房控股董事会执行主席。

莫天全先生通过瑞士信贷信托有限公司（Credit Suisse Trust Limited）和德意志银行国际信托（开曼）有限公司（Deutsche Bank International Trust Co.(Cayman) Limited）设立家庭信托计划，并将其所持有的 Next Decade Investments Limited

100%股权和 Media Partner Technology Limited 100%股权全部转让给上述家庭信托计划。根据约定，家庭信托计划受益人为莫天全先生指定的家庭成员以及指定或控制的机构，莫天全先生为上述家庭信托计划的管理人并享有 Next Decade Investments Limited 和 Media Partner Technology Limited 所持搜房控股股份的表决权 and 处置权。

截至 2015 年 9 月 30 日，Next Decade Investments Limited 持有搜房控股 3.39% A 类普通股，45.94% B 类普通股（A 类普通股每股享有 1 票投票权，B 类普通股每股享有 10 票投票权）。Media Partner Technology Limited 持有搜房控股 1.98% A 类普通股，46.66% B 类普通股。莫天全先生通过 Next Decade Investments Limited 和 Media Partner Technology Limited 享有搜房控股 72.69%投票权，系搜房控股实际控制人。

3、主要业务发展状况和财务数据

搜房网天下设立至今，尚未开展实质业务，其主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 9 月 30 日
总资产	55,039.15
总负债	-
所有者权益	55,039.15
项目	2015 年 1-9 月
营业收入	-
利润总额	55,039.15
净利润	55,039.15

注：上述财务数据未经审计。

4、主要对外投资

截至 2015 年 9 月 30 日，除持有丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络 100% 股权外，搜房网天下无其他对外投资情况。

（二）房天下网络

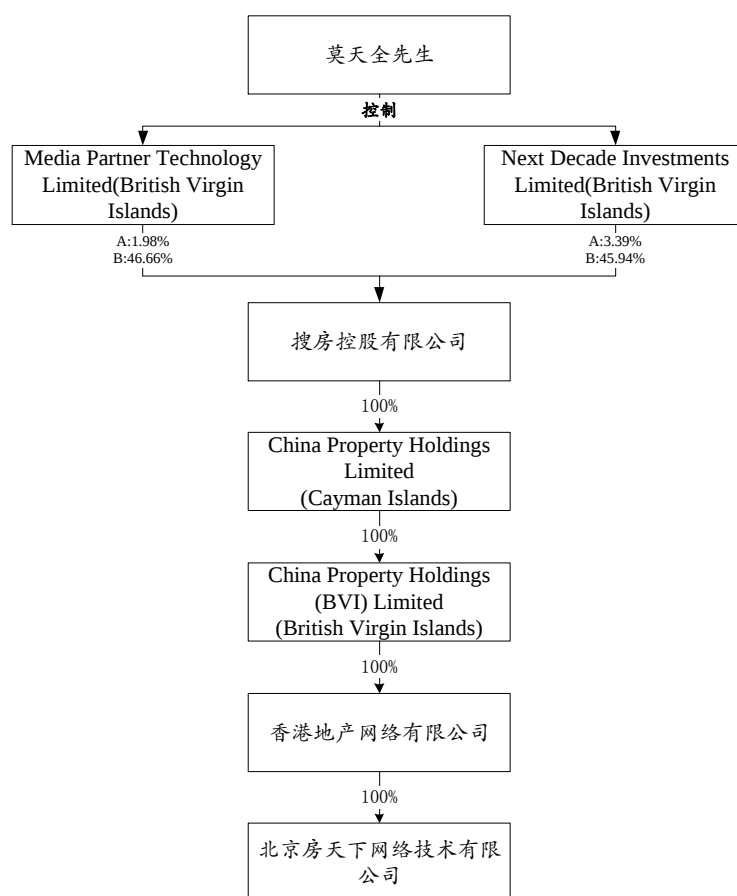
房天下网络持有拓世寰宇 100%股权，系本次重组交易对方之一。

1、基本情况

公司名称	北京房天下网络技术有限公司
公司性质	有限责任公司(台港澳法人独资)
住所	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0888房间
法定代表人	代建功
设立日期	2015年05月08日
注册资本	50.00万美元
统一社会信用代码	911101073296074062
经营范围	研发计算机软硬件及产品；提供上述产品的技术服务；销售自行开发产品。（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。）

2、股权控制关系

截至2015年9月30日，房天下网络股权控制关系如下：



截至2015年9月30日，房天下网络的控股股东为Hong Kong Property Network Limited（香港地产网络有限公司），实际控制人为莫天全先生。莫天全先生的情况详见本节“三、（一）2、股权控制关系”。

3、主要业务发展状况和财务数据

房天下网络设立至今尚未开展实质业务，其主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年9月30日
总资产	3.68
总负债	3.72
所有者权益	-0.04
项目	2015年1-9月
营业收入	-
利润总额	-0.04
净利润	-0.04

注：上述财务数据未经审计。

4、主要对外投资

截至2015年9月30日，除持有拓世寰宇100%股权外，搜房网天下无其他对外投资情况。

（三）搜房装饰

搜房装饰持有宏岸图升100%股权，系本次重组交易对方之一。

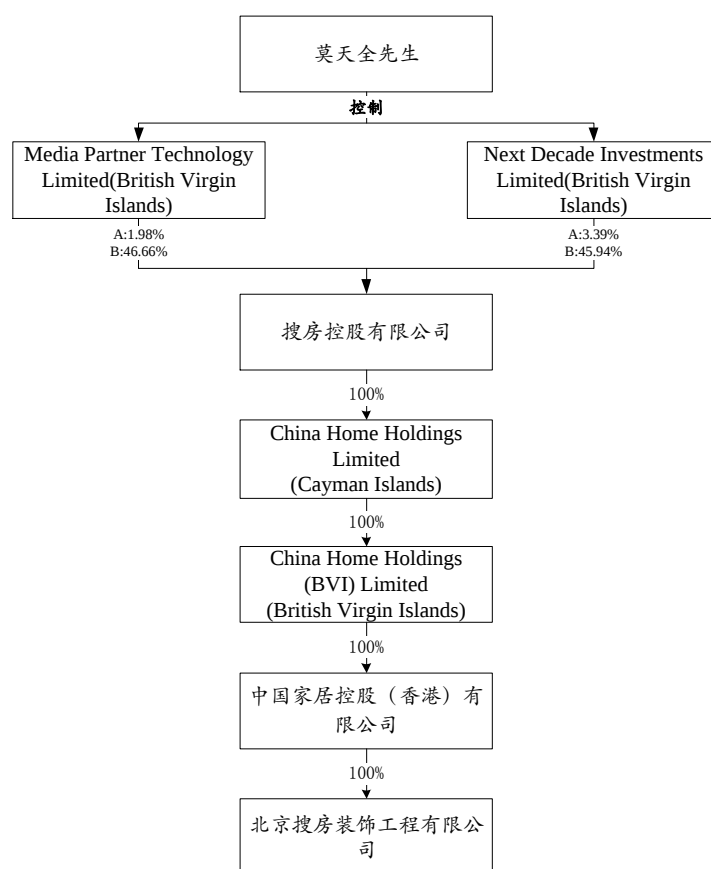
1、基本情况

公司名称	北京搜房装饰工程有限公司
公司性质	有限责任公司(台港澳法人独资)
住所	北京市海淀区中关村南大街46号南区14幢二层212B
法定代表人	张志敏
设立日期	2011年6月09日
注册资本	30.00万美元

统一社会信用代码	91110108573150444H
经营范围	室内外装饰设计、咨询及施工；景观规划设计及咨询；工程项目咨询；工程技术咨询、技术服务；批发五金交电、机械设备、化工产品（不含危险品）、建筑材料（不含钢材）、电子产品、日用品、文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备；图文设计；企业管理咨询。（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。）

2、股权控制关系

截至 2015 年 9 月 30 日，搜房装饰股权控制关系如下：



截至 2015 年 9 月 30 日，搜房装饰的控股股东为 China Home Holdings(HK) Limited（中国家居控股（香港）有限公司），实际控制人为莫天全先生。莫天全先生的情况详见本节“三、（一）2、股权控制关系”。

3、主要业务发展状况和财务数据

搜房装饰最近三年主要业务为咨询业务，规模较小，其最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	126,399.63	89.82
总负债	0.1	-
净资产	126,399.53	89.82
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
营业收入	-	-
利润总额	126,308.92	-1.43
净利润	126,308.92	-1.43

注：上述财务数据未经审计。

4、主要对外投资

截至 2015 年 9 月 30 日，除持有宏岸图升 100%股权外，搜房装饰无其他对外投资情况。

四、募集配套资金的交易对方详细情况

本次募集配套资金的交易对方为浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、凯雷投资、宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”、王海宏、百度鹏寰等 10 名特定对象，具体认购金额与认购股份数如下：

序号	认购对象		认购金额（元）	发行股份数（股）
1	浩数投资	和谐并购安居基金	565,344,980.97	23,684,331
2		和谐并购基金 5 号	143,654,983.01	6,018,223
3		和谐并购基金 6 号	299,999,997.99	12,568,077
4	IDG 资本	IDG 中国股票基金	59,999,990.05	2,513,615
5	瑞东资本	瑞东资本（以其自有资金认购）	405,999,984.39	17,008,797
6		瑞丰互联网投资基金	734,999,979.56	30,791,788
7	宏流投资	鼎沁定增 1 号基金	349,999,985.72	14,662,756
8	凯雷投资		149,999,987.06	6,284,038

9	王海宏	49,999,987.73	2,094,679
10	百度鹏寰	399,999,997.32	16,757,436
合计		3,159,999,873.80	132,383,740

上述各交易对方具体情况如下：

（一）和谐浩数投资管理（北京）有限公司管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金5号”及“和谐并购基金6号”

1、浩数投资基本情况

公司名称	和谐浩数投资管理（北京）有限公司
公司性质	有限公司（自然人投资或控股）
住所	北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座410室
法定代表人	杨飞
设立日期	2014年2月19日
注册资本	100.00万
统一社会信用代码	911101010929263017
经营范围	投资咨询；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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）

注：和谐浩数投资管理（北京）有限公司曾用名浩数资本投资顾问（北京）有限公司，2015年12月15日更名为现名。

浩数投资已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记及基金备案办法》等法律法规的要求，于2015年7月9日在中国证券投资基金业协会备案并取得《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号为P1017267）。

截至本预案出具日，“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金5号”及“和谐并购基金6号”尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。

2、浩数投资股权控制关系

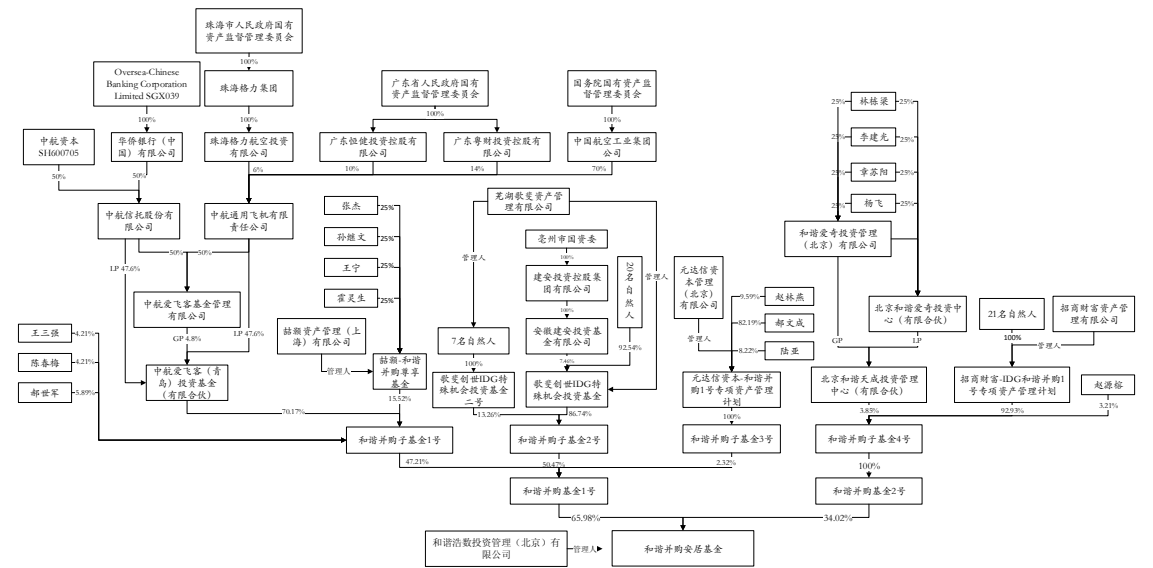
截至2015年9月30日，谢建平、陈午为浩数投资共同控制人，浩数投资的股权结构如下：

股东名称	股东类型	出资金额（万元）	出资比例
谢建平	自然人股东	50.00	50.00%
陈午	自然人股东	50.00	50.00%
合计	-	100.00	100.00%

3、浩数投资管理的基金出资情况

（1）和谐并购安居基金

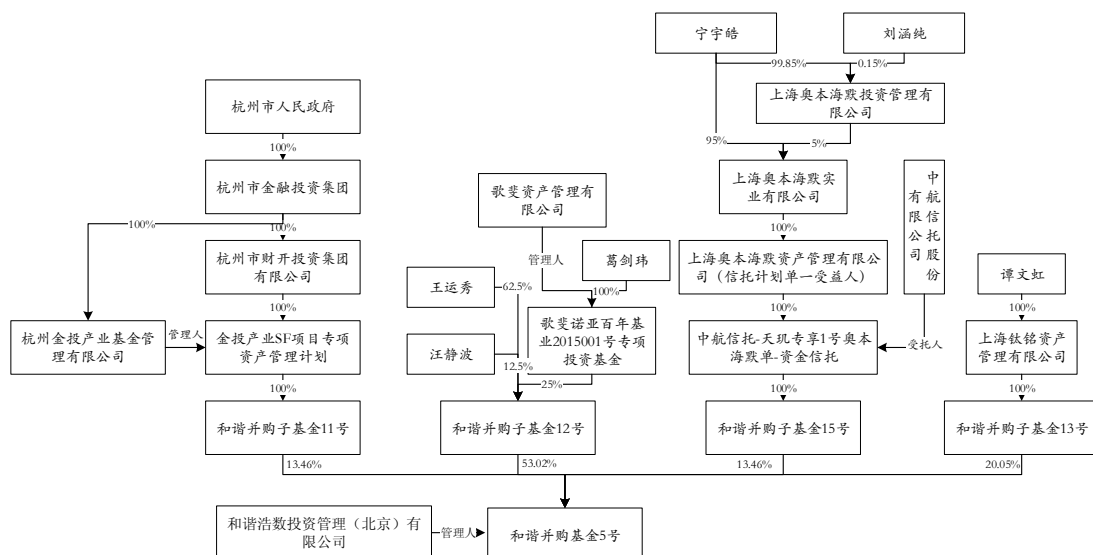
“和谐并购安居基金”的出资结构如下：



注：上图中各项基金之认购人出资比例，仅为相关认购人用于认购本次交易配套融资部分的金额占该基金认购本次交易配套融资部分金额的比例。

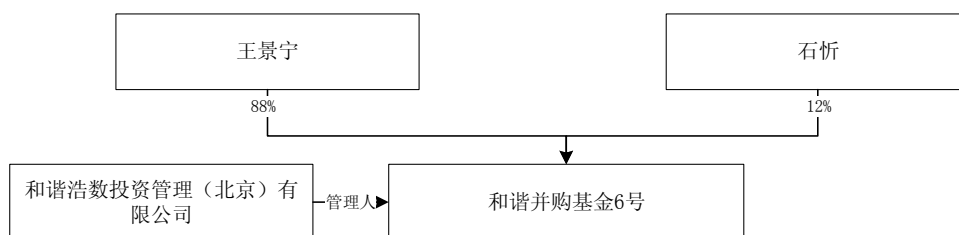
（2）和谐并购基金 5 号

“和谐并购基金 5 号”的出资结构如下：



(3) 和谐并购基金 6 号

“和谐并购基金 6 号”的出资结构如下:



4、浩数投资主要业务发展状况和财务数据

浩数投资的主营业务为投资咨询，其最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元		
项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	157.26	142.43
总负债	47.07	37.45
所有者权益	110.19	104.97
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
营业收入	365.95	347.77
利润总额	7.55	9.26
净利润	5.22	4.97

注：2014 年财务数据已经审计，2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

5、“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”、“和谐并购基金 6 号”主要资金投向

“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”均为契约型基金，拟用于认购本次交易上市公司募集配套资金所发行的股票，并按相关规定进行后续管理。

除上述情况外，“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”资金均不存在其他投向。

（二）IDG 资本管理（香港）有限公司管理的“IDG 中国股票基金”

1、IDG 资本基本情况

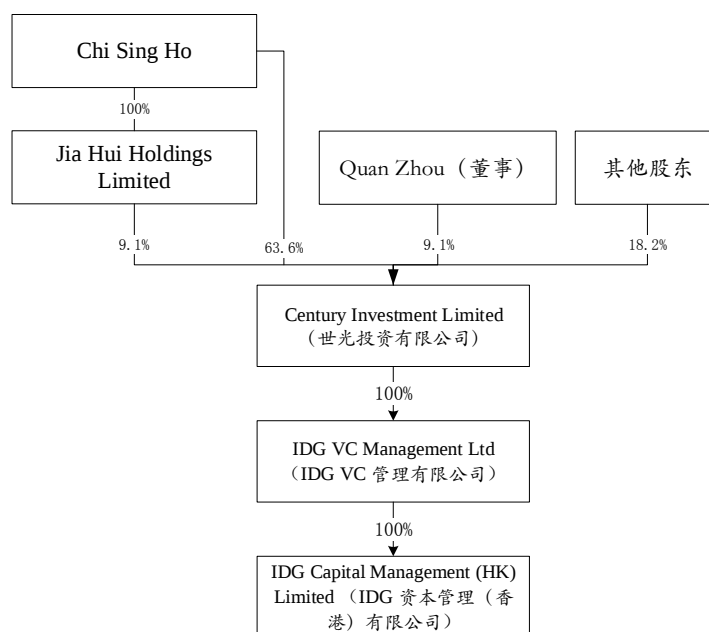
公司名称	IDG Capital Management (HK) Limited (IDG 资本管理（香港）有限公司)
住所	中国香港特别行政区
董事	Chi Sing Ho、Quan Zhou
成立日期	2006 年 2 月 2 日
商业登记号	36413685-000-02-15-6
主营业务情况	IDG 资本的主要业务是提供有关股权投资和管理方面的服务

IDG 资本管理（香港）有限公司（IDG Capital Management (HK) Limited）是根据中国香港特别行政区法律于 2006 年 2 月 2 日在香港设立的一家有限公司（于 2009 年 6 月 3 日由 IDG VC Management (HK) Ltd. 变更为现名）。其董事为 Quan Zhou（美国籍）和 Chi Sing Ho（香港居民）。

2012 年 9 月 20 日，IDG 资本经中国证监会批准获得合格境外投资者（QFII）资格（证监许可[2012]1239 号）。

2、IDG 资本股权控制关系

截至 2015 年 9 月 30 日，IDG 资本的实际控制人为 Chi Sing Ho，其股权控制结构图如下：

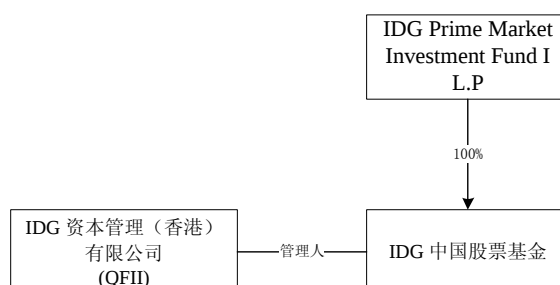


3、IDG资本管理的基金出资情况

本次交易中，IDG 资本拟以其管理的“IDG 中国股票基金” A 股证券账户（账户名称为“IDG 资本管理（香港）有限公司-IDG 中国股票基金”，或称“IDG-QFII 账户”）资金认购本次交易上市公司募集配套资金所发行的股票、并按相关规定进行后续管理。

IDG-QFII 账户的资金来源于 IDG Prime Market Investment Fund I L. P。IDG Prime Market Investment Fund I L. P 是一家于 2013 年 3 月 22 日在开曼群岛设立的有限合伙企业。

截至本预案签署日，“IDG 中国股票基金”的出资结构如下：



4、IDG 资本主要业务发展状况和财务数据

IDG 资本的主要业务是提供有关股权投资和管理方面的服务。自其设立以来，IDG 资本及其关联公司为多家海外基金客户提供了股权投资及管理服务，其所服务的基金已向多家以中国业务为核心的成长期企业进行了投资。

IDG 资本最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万港元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	4,654.43	4,294.89
总负债	74.78	27.98
所有者权益	4,579.66	4,266.92
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
营业收入	8,992.71	13,658.63
利润总额	312.74	448.20
净利润	312.74	375.93

注：2014 年度财务数据已经审计，2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

5、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”主要资金投向

“IDG 中国股票基金”除用于认购本次万里股份募集配套资金所发行的股票外还存在如下对外投资：

序号	单位名称	注册资本 (万元)	出资比例	主营业务
1	中国全聚德(集团) 股份有限公司	30,846.40	5.87%	餐饮服务和食品加工销售等

除上述股权投资外，IDG 中国股票基金还进行股票及货币基金投资活动。

（三）西藏瑞东财富投资有限责任公司及其管理的“瑞丰互联网投资基金”

西藏瑞东财富投资有限责任公司分别以其自有资金和管理的“瑞丰互联网投资基金”参与本次配套融资。瑞东资本具体情况如下：

1、瑞东资本基本情况

截至本预案出具日，瑞东资本的基本情况如下：

公司名称	西藏瑞东财富投资有限责任公司
公司性质	有限责任公司
住所	西藏拉萨市曲水县人民路雅江工业园 401—6
法定代表人	李艳
设立日期	2015 年 5 月 15 日
注册资本	5,000.00 万元
营业执照注册号	540124200000848
经营范围	投资管理；项目投资；投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询、财务咨询；市场调查；企业策划、设计。（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。）

瑞东资本已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记及基金备案办法》等法律法规的要求，于 2015 年 7 月 9 日在中国证券投资基金业协会备案并取得《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号为 P1017632）。

2、瑞东资本股权控制关系

截至预案出具日，瑞东资本的股权结构如下：

股东名称	股东类型	出资金额（万元）	出资比例
徐晓东	自然人股东	2,250.00	45.00%
李艳	自然人股东	1,500.00	30.00%
曹冠业	自然人股东	1,250.00	25.00%
合计	-	5,000.00	100.00%

瑞东资本的实际控制人为徐晓东，其基本情况如下：

姓名	徐晓东
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
境外居留权	无
通讯地址	北京市西城区宫门口横胡同 8 号
身份证号码	52010319410523****
最近三年的任职经历	退休

对外投资情况	除瑞东资本外，无其他控制企业或对外投资
--------	---------------------

3、瑞东资本主要业务发展状况和财务数据

瑞东资本成立至今主要从事股权投资相关业务，已作为多只私募股权基金的基金管理人开展业务。目前，瑞东资本已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记，取得《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号 P1017632。因企业成立时间不足一年，故无相关财务数据。

4、瑞东资本主要对外投资

截至本预案出具日，瑞东资本共管理 3 只私募基金产品。瑞东资本及其管理的私募基金产品对外投资情况如下：

（1）截止本预案出具日，瑞东资本协议受让百花村 14,836,795 股，占百花村总股本的 5.97%；瑞东资本管理的“瑞东医药投资基金”协议受让百花村 14,836,796 股，占百花村总股本的 5.97%。相关股权转让尚需取得国务院国资委审批，相关事项正在办理中。

截止本预案出具日，瑞东资本拟设立“瑞丰医药投资基金”认购百花村重大资产重组拟募集配套资金发行股份 37,459,283 股，占百花村发行后总股本的 8.39%，百花村该次重大资产重组尚处于预案阶段，相关认购协议尚未生效。

（2）截至本预案出具日，瑞东资本管理的“瑞东梧桐一号基金”对外投资情况如下：

序号	单位名称	注册资本（万元）	投资比例	主营业务
1	浙江芯能光伏科技股份有限公司	12,500.00	3.08%	太阳能电池组件的生产、销售
2	上海铸翔投资中心（有限合伙）	11,500.00	80.00%	投资管理、投资咨询
3	北京兴致科技股份有限公司	1,325.00	17.36%	移动终端游戏及周边产品的开发、发行和运营

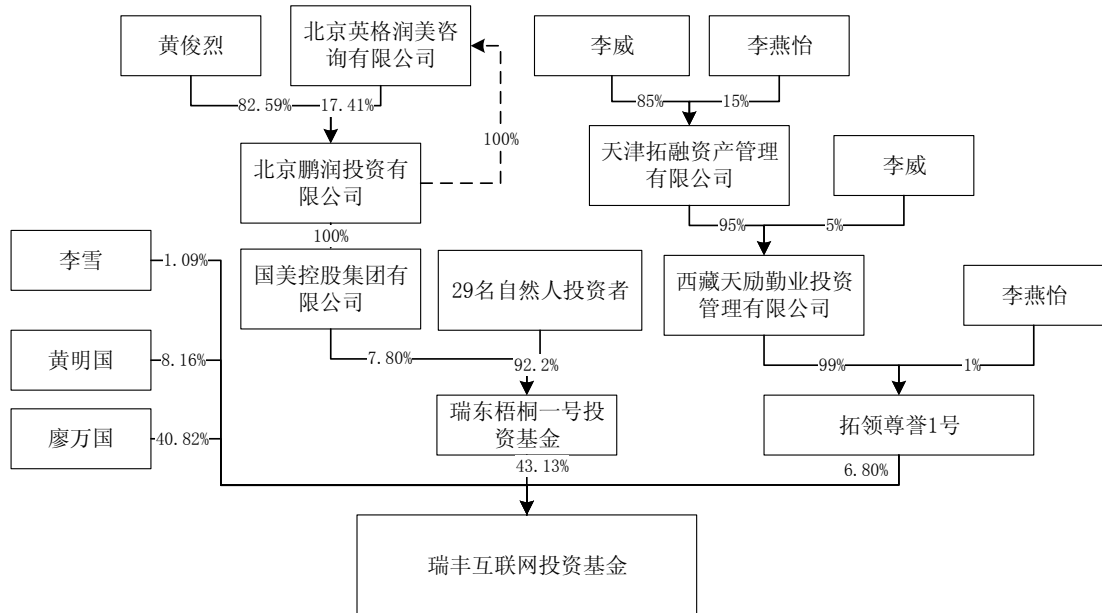
注：瑞东梧桐一号基金投资的上海铸翔投资中心（有限合伙）通过其全资子公司铸翔国际投资有限公司作为跟投方，投资 1,430 万欧元（约合人民币 1 亿元）与万达集团等联合对盈方体育传媒集团进行投资。上海铸翔投资中心（有限合伙）间接持有盈方体育传媒集团约 1.9% 的股份。

5、瑞东资本管理的“瑞丰互联网投资基金”

截至本预案签署日，瑞东资本管理的“瑞丰互联网投资基金”尚未在中国证券投资基金业协会完成备案，预计于重组方案实施前完成备案程序。

（1）瑞东资本管理的“瑞丰互联网投资基金”出资结构

截至本预案签署日，“瑞丰互联网投资基金”的出资人结构图如下：



注：“瑞东梧桐一号投资基金”拟共募资 128,250 万元，其中，参与本次交易认购的金额为 31,700 万元。

（2）瑞东资本管理的“瑞丰互联网投资基金”主要资金投向

“瑞丰互联网投资基金”为契约型基金，将用于认购本次交易上市公司募集配套资金所发行的股票，并按相关规定进行后续管理。

除上述情况外，“瑞丰互联网投资基金”资金不存在其他投向。

（四）上海宏流投资管理有限公司管理的“鼎沁定增1号基金”

1、宏流投资基本情况

公司名称	上海宏流投资管理有限公司
公司性质	有限责任公司
住所	上海市宝山区淞兴路 163 号 5 楼 B 区-1-107 室

法定代表人	王茹远
设立日期	2014 年 11 月 3 日
注册资本	1000.00 万元
统一社会信用代码	310113001243721
经营范围	投资管理；投资咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；金融信息咨询（不得从事金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；市场营销策划；企业形象策划；文化艺术活动策划；会务会展服务；展览展示服务。 （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）

宏流投资已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记及基金备案办法》等法律法规的要求，于 2015 年 1 月 7 日在中国证券投资基金业协会备案并取得《私募投资基金管理人登记证明》（登记编号为 P1006153）。

截至本预案签署日，“鼎沁定增 1 号基金”已在中国证券投资基金业协会备案。

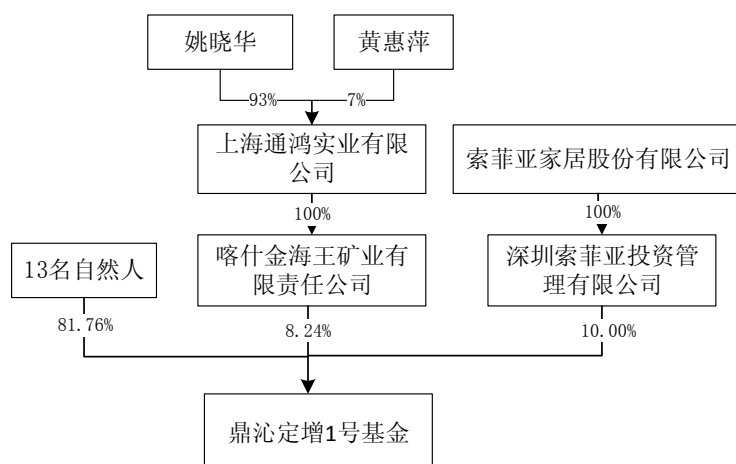
2、宏流投资股权控制关系

截至 2015 年 9 月 30 日，宏流投资的实际控制人为王茹远，股权结构如下：

股东名称	股东类型	出资金额（万元）	出资比例
王茹远	自然人	850.00	85.00%
杨梅	自然人	150.00	15.00%
合计	-	1,000.00	100.00%

3、宏流投资管理的“鼎沁定增1号基金”的出资结构

截至本预案签署日，“鼎沁定增 1 号基金”的出资人结构图如下：



4、宏流投资主要业务发展状况和财务数据

宏流投资的主营业务为投资管理和投资咨询，其最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日
总资产	353.62	228.45
总负债	178.77	18.51
所有者权益	174.85	209.94
项目	2015年1-9月	2014年度
营业收入	1,447.81	0.00
利润总额	-35.09	-9.06
净利润	-35.09	-9.06

注：上述财务数据未经审计。

5、宏流投资管理的“鼎沁定增1号基金”主要资金投向

“鼎沁定增1号基金”为契约型基金，拟用于认购本次交易上市公司募集配套资金所发行的股票，并按相关规定进行后续管理。

除上述情况外，“鼎沁定增1号基金”资金不存在其他投向。

（五）北京凯雷投资中心（有限合伙）

1、凯雷投资基本情况

企业名称	北京凯雷投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
主要经营场所	北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 号楼 801-8102
执行事务合伙人	凯雷（北京）投资咨询中心（有限合伙）（委派孙季苑为代表）
成立日期	2010 年 9 月 26 日
营业执照注册号	110102013250924
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（下期出资时间为 2021 年 09 月 25 日；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。）

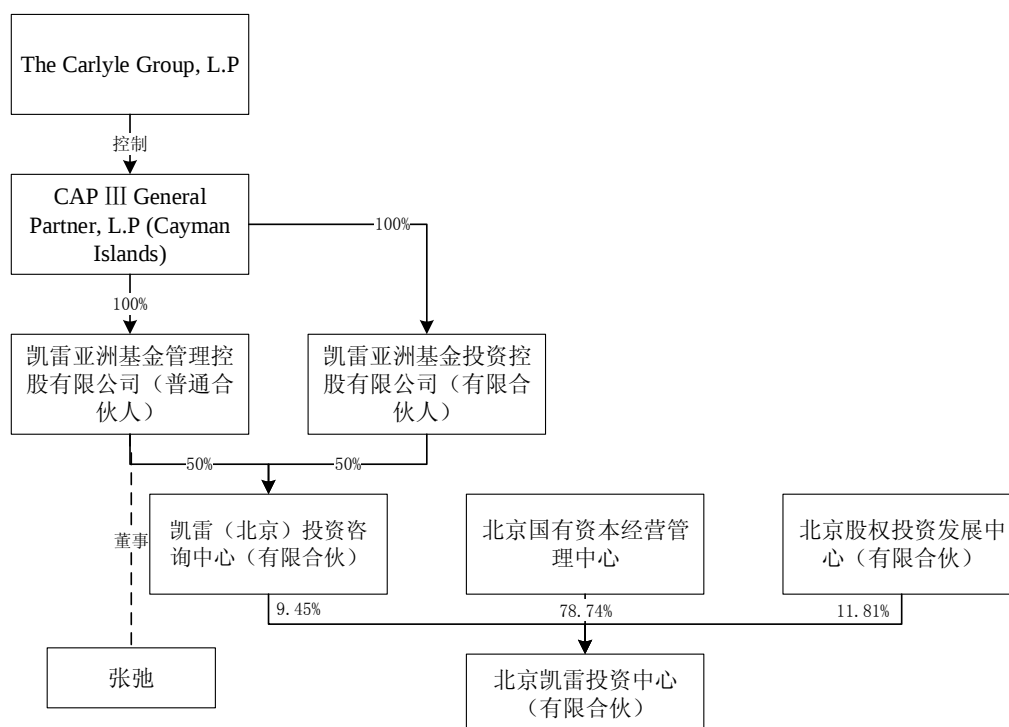
2、凯雷投资股权控制关系

截至 2015 年 9 月 30 日，凯雷投资的执行事务合伙人为凯雷（北京）投资咨询中心（有限合伙），对外代表凯雷投资执行合伙事务、拥有对凯雷投资业务运营和对外投资的决策权和控制权；凯雷投资其他合伙人不对外代表凯雷投资。

截至 2015 年 9 月 30 日，凯雷投资各合伙认缴出资具体情况如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例	合伙类型
1	凯雷（北京）投资咨询中心（有限合伙）	12,000.00	9.45%	普通合伙人
2	北京股权投资发展中心（有限合伙）	15,000.00	11.81%	有限合伙人
3	北京国有资本经营管理中心	100,000.00	78.74%	有限合伙人
合计		127,000.00	100.00%	-

凯雷投资的间接控股股东为美国 NASDAQ 上市公司 The Carlyle Group, L.P.（凯雷集团），代码 CG，凯雷投资控制关系如下：



上图中，北京国有资本经营管理中心为全民所有制企业，系北京市人民政府国有资产监督管理委员会全资下属企业。

北京股权投资发展中心（有限合伙）为有限合伙企业，执行事务合伙人为北京京国管投资管理有限公司，其最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，有限合伙人为北京国有资本经营管理中心。

3、凯雷投资主要业务发展状况和财务数据

凯雷投资的主营业务为投资咨询，其最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	216,875.12	121,804.67
总负债	33,557.50	1,108.28
净资产	183,317.62	120,696.38
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
收入	20,685.17	26,439.39
净利润	19,533.62	21,399.70

注：2014 年财务数据已经审计，2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、凯雷投资主要对外投资

截至 2015 年 9 月 30 日，凯雷投资对外投资情况如下：

序号	单位名称	注册资本 (万元)	出资比例	主营业务
1	江苏泰傅易投资有限公司	2,000.00	99.00%	投资、投资咨询、投资管理
2	杭州隆盛科技有限公司	510.00	100.00%	计算机、办公自动化设备的维修，计算机软件、网络设备的技术开发、技术咨询、技术服务，成果转让
3	美年大健康产业(集团)股份有限公司	121,074.14	6.99%	集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的健康服务
4	青岛海尔特种电器有限公司	21,402.44	27.93%	为生命科学用户提供包括专业医用冷链存储设备、生物安全设备、其他科研仪器、耗材及信息化系统在内的整体解决方案服务

(六) 王海宏

1、王海宏基本情况

姓名	王海宏
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
境外居留权	无
通讯地址	北京市丰台区方庄芳古园一区
身份证号码	37078119830602****

2、王海宏最近五年的任职经历

任职单位	任职日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
北京瑞侃工程技术有限公司	2010 年 4 月至今	董事长助理	直接持股 2.97%

3、王海宏对外投资情况

截至 2015 年 9 月 30 日，除北京瑞侃工程技术有限公司之外，王海宏无对外投资企业。

(七) 百度鹏寰资产管理（北京）有限公司

1、百度鹏寰基本情况

公司名称	百度鹏寰资产管理（北京）有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市海淀区上地信息产业基地北区盈动创力大厦 D 栋 10 层
法定代表人	梁志祥
成立日期	2004 年 12 月 10 日
注册资本	29,000.00 万元
统一社会信用代码	91110108769934777T
经营范围	投资管理；投资咨询；经济贸易咨询（除中介服务）；房地产开发；物业管理；机动车公共停车场服务；企业管理咨询；技术开发；技术转让；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）建筑材料；五金机械；电气设备及自行开发后的产品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

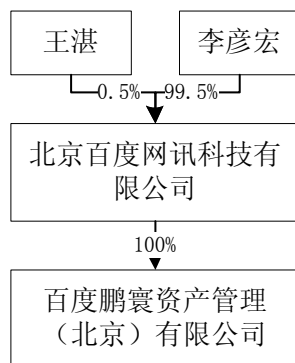
2、百度鹏寰股权控制关系

截至 2015 年 9 月 30 日，百度鹏寰的股东结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
北京百度网讯科技有限公司	15,000.00	100.00%
合计	15,000.00	100.00%

注：2015 年 12 月 28 日，百度鹏寰完成增资，增资后的注册资本为 29,000.00 万元，股东为北京百度网讯科技有限公司，持有百度鹏寰 100% 股权。

百度鹏寰的实际控制人为李彦宏，股权控制关系如下：



3、百度鹏寰主要业务发展状况和财务数据

百度鹏寰的主营业务为投资管理咨询，其最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	8,003.78	10,410.77
总负债	319.03	3,503.69
净资产	7,684.75	6,907.08
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
营业收入	2,499.12	3,322.18
利润总额	1,036.89	1,528.51
净利润	777.67	1,283.38

注：2014 年度财务数据已经审计，2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

4、百度鹏寰主要对外投资

截至 2015 年 9 月 30 日，百度鹏寰无对外投资。

五、交易对方之间的关联关系及一致行动人关系

置入资产交易对方中，搜房网天下、房天下网络、搜房装饰均受莫天全先生实际控制，为一致行动人。

本次交易募集配套资金的认购方中，IDG 资本的关键管理人员担任浩数投资的关键管理人员，存在关联关系。

除上述关联关系外，交易对方之间不存在其他关联关系或一致行动人关系。

六、交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

本次交易前，刘悉承为公司实际控制人。本次交易置出资产承接方为刘悉承先生控制的南方同正。

本次发行完成后，搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰成为上市公司的控股股东，莫天全先生成为上市公司的实际控制人。

Quan Zhou 先生为 IDG 资本的董事之一，并为搜房控股的董事之一，构成上市公司关联自然人。张弛为凯雷投资执行事务合伙人之普通合伙人的董事之一，同时，张弛为搜房控股的董事之一，构成上市公司关联自然人。

除上述关联关系外，交易对方与上市公司不存在其他关联关系。截至本预案出具日，交易对方不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情形。

七、交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况

截至本预案出具日，交易对方及其主要管理人员已承诺在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

八、交易对方最近五年内的诚信情况

截至本预案出具日，交易对方及其主要管理人员已出具承诺函，最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

第四节 拟置出资产基本情况

本次交易拟置出资产为万里股份截至2015年12月31日除货币资金外的全部资产及负债。万里股份的基本情况请参见本预案“第二节 上市公司基本情况”相关内容。

一、拟置出资产的主要财务数据

万里股份报告期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	88,429.33	89,336.33	83,757.30	30,513.98
总负债	14,389.31	18,033.54	13,319.58	25,414.47
所有者权益	73,927.89	71,199.34	70,437.71	5,018.88
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	18,148.76	23,601.28	13,994.08	14,444.88
利润总额	1,009.43	274.95	-1,367.05	348.59
归属于上市公司股东的净利润	997.34	221.34	-1,367.05	374.85

注：其中2012年至2014年财务数据已经审计，2015年1-9月财务数据未经审计。

二、拟置出资产情况

（一）拟置出资产涉及股权转让的情况

1、置出资产股权投资

本次拟置出资产涉及万里股份将其所持有的控股、参股公司的股权全部转让。截至2015年9月30日，万里股份的对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营状态
1	重庆万里华丰电池销售有限责任公司	1,000.00	90.00%	存续
2	重庆德能再生资源股份有限公司	10,000.00	35.00%	存续

2、置出资产控股子公司情况

截至2015年9月30日，万里股份共有一家控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司，基本情况如下：

(1) 基本工商信息

名称	重庆万里华丰电池销售有限责任公司	
住所	重庆市江津区双福街道创业大道2号2幢	
法定代表人	刘悉承	
注册资本	1,000.00 万元人民币	
成立日期	2014 年 2 月 14 日	
统一社会信用代码	500381000433598	
经营范围	销售：各类电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件、五金交电、金属材料、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含危险品及易制毒物品）、金属结构件；货物进出口业务（国家禁止和限制的除外）。[以上范围法律法规禁止经营的不得经营；法律发给规定应经审批而未获审批前不得经营]***	
截至2015年9月30日 股东构成	股东名称	出资占比
	重庆万里新能源股份有限公司	90.00%
	穆帮华	10.00%

(2) 简要财务数据

2014 年度，2015 年 1-9 月万里股份控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司基本财务情况如下：

单位：万元

项目	2015.9.30	2014.12.31
总资产	2,198.45	2,596.32
总负债	1,121.37	1,034.53
项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
营业收入	4,046.87	4,376.58
归属于上市公司股东的净利润	86.84	34.53

注：2014 年财务数据已经审计，2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

(二) 拟置出资产中的其他非股权资产

截至 2015 年 9 月 30 日，万里股份的非股权资产情况如下：

1、房屋建筑物

截至2015年9月30日，万里股份房屋建筑物情况如下：

序号	所有权人	房屋名称	权证号	房屋坐落	建筑面积 (平方米)	用途
1	万里股份	生极板联合厂房	203房地证2013字第05845号	江津区双福街道创业大道2号1、2、6幢	39,937.25	工业
2		极板化成联合厂房				工业
3		配电中心				工业
4		电池装配厂房	203房地证2013字第05837号	江津区双福街道创业大道2号3、4、5幢	37,760.71	工业
5		电池加酸充电联合厂房				工业
6		废水站（控制室、机房）				工业
7		浴室、厕所	尚未办理房地证	江津区双福工业园区9号地块	358.40	工业
8		门岗			228.31	工业
9		综合楼			6,723	工业
10		倒班宿舍			6,329	工业
11		职工食堂			2,517	工业
12		轻钢厂房			临时建筑，尚未明确面积	工业

2、土地使用权

截至2015年9月30日，万里股份土地使用权情况如下：

序号	土地使用权人	权证号	坐落	使用权面积 (平方米)	用途	使用权性质
1	万里股份	203房地证2013字第01738号	江津区双福工业园区9号地块	89,254.28	工业	出让
2		203房地证2013字第01739号		67,396.97	工业	出让
3		203房地证2013字第01741号		78,869.05	工业	出让

注：上述1、2项土地使用权已于2015年7月20日抵押予成都银行股份有限公司重庆分行用于万里股份借款授信，借款金额为5,000万元，期限为2015年8月28日至2016年8月27日。

3、商标

截至2015年9月30日，万里股份及其下属公司拥有16项注册商标，具体情况如

下:

序号	权利人	商标标识	核定使用类别	注册证号	有效期起始日	有效期终止日
1	万里股份		第 9 类	112061	2013.3.01	2023.2.28
2	万里股份		第 9 类	1477867	2010.11.21	2020.11.20
3	万里股份		第 9 类	3253157	2013.9.21	2023.9.20
4	万里股份		第 4 类	5031147	2009.4.28	2019.4.27
5	万里股份		第 4 类	5031146	2009.5.07	2019.5.06
6	万里股份		第 7 类	5031145	2008.11.21	2018.11.20
7	万里股份		第 7 类	5031144	2008.11.21	2018.11.20
8	万里股份		第 9 类	4981917	2008.10.14	2018.10.13
9	万里股份		第 9 类	4981918	2008.10.14	2018.10.13
10	万里股份		第 9 类	4981920	2008.10.14	2018.10.13
11	万里股份		第 12 类	5031142	2008.11.21	2018.11.20
12	万里股份		第 12 类	5031143	2008.11.21	2018.11.20
13	万里股份		第 9 类	14995271	2015.8.05	2025.8.06
14	万里股份		第 9 类	14995291	2015.8.05	2025.8.06
15	万里股份	万里股份	第 9 类	14995365	2015.8.05	2025.8.06
16	万里股份	万里电池	第 9 类	14995423	2015.8.05	2025.8.06

注：截至本预案出具日，上述 13-16 项商标已经中国商标局核准注册，商标注册证尚未颁发。

4、专利

截至2015年9月30日，万里股份拥有5项专利，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利性质	专利号	申请时间	授权公告日
1	万里股份	铅粉细化和分级的系统	实用新型	ZL201120356304.3	2011.09.22	2011.09.22
2		窄条状合金样品直读光谱分析用模具	实用新型	ZL201120356303.9	2011.09.22	2012.07.04
3		铅粉细化和分级的方法	发明专利	ZL201110282493.9	2011.09.22	2013.10.02
4		铅酸蓄电池负极铅膏均匀性化学分析方法	发明专利	ZL201110282464.2	2011.09.22	2013.11.13
5		防假焊连接极柱	实用新型	ZL201120356359.4	2011.09.22	2012.07.11

三、拟置出资产的抵押、担保和诉讼情况

（一）拟置出资产的抵押情况

截至2015年9月30日，万里股份的资产抵押情况如下：万里股份以2宗工业用地使用权为公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请不高于5,500.00万元的授信提供抵押担保，抵押担保期限自2015年7月20日至2016年6月25日。根据成都银行[H920101150828540]号借款合同，万里股份向成都银行股份有限公司重庆分行借款5,000万元，期限自2015年8月28日至2016年8月27日。抵押担保详细情况如下：

抵押资产	坐落位置	权证号	抵押权人	担保金额 (万元)
工业土地	重庆市江津区双福工业园区9号地块	203房地证2013字第01739号	成都银行股份有限公司重庆分行	5,500.00
工业土地	重庆市江津区双福工业园区9号地块	203房地证2013字第01738号		

（二）拟置出资产母公司的担保情况

截至2015年9月30日，万里股份不存在正在履行的担保合同。

（三）拟置出资产的诉讼、仲裁情况

截至2015年9月30日，万里股份及其下属公司不存在未了结的或可预见的影响本次重大资产重组的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

四、拟置出资产涉及债务的处置方案

根据重组方案，南方同正将承接公司截至2015年12月31日除货币资金以外的全部资产和负债。

截至本预案出具日，上市公司相关审计工作尚未完成。待上述工作完成后，本公司将根据公司债务情况与相关债权人积极沟通，以取得相关债权人、参股公司其他股东对置出资产转移的同意函，并在重大资产重组报告书中对债务信息进行详细披露。

五、拟置出资产职工安置情况

根据《资产出售协议》，根据“人随资产走”的原则：（1）万里股份员工（名单由万里股份和南方同正共同确定）由南方同正依照法律规定接收、安置和管理，其劳动关系和养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系自交割日起均由南方同正承继；（2）万里股份子公司与其员工的劳动关系和养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系在交割日后继续由前述子公司承担，不因置出资产的交割而受影响。

万里股份将于预案出具后召开职工代表大会审议本次交易涉及的拟置出资产职工安置方案。

六、拟置出资产的预评估情况

截至本预案出具日，拟置出资产于评估基准日2015年12月31日的审计、评估工作尚未完成，公司于预估基准日的全部资产及负债的预估值不低于7.00亿元。具体情况参见本预案“第六节 本次交易标的资产预估作价及定价公允性”之“一、标的资产预估值情况”之“（一）拟置出资产预估值情况”。

第五节 拟置入资产基本情况

一、标的资产概况

本次万里股份拟收购的标的资产为丽满万家 100%股权、搜房媒体 100%股权、北京搜房网络 100%股权、拓世寰宇 100%股权、宏岸图升 100%股权。五家标的公司为丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇和宏岸图升，主要经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务。

（一）丽满万家

1、基本情况

公司名称	北京丽满万家网络技术有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1472A 房间
法定代表人	代建功
成立日期	2012 年 7 月 25 日
注册资本	3,220.507 万元
统一社会信用代码	91110107599667118U
经营范围	计算机技术开发、技术服务。（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。）

2、历史沿革

（1）设立情况

2012 年 6 月 7 日，China Home Holdings (HK) Limited（中国家居控股（香港）有限公司）签署章程，出资设立丽满万家，注册资本 35.00 万美元。

2012 年 7 月 6 日，北京市石景山区商务委员会出具《关于设立北京丽满万家网络技术有限公司的批复》（石商务批[2012]52 号），同意公司设立。

2012 年 7 月 17 日，北京市人民政府核发《中国人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2012]0020 号）。

2012年7月25日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：110000450211662），丽满万家成立。

上述事项完成后，丽满万家的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例
1	中国家居控股（香港）有限公司	35.00	0.00	100.00%
合计		35.00	0.00	100.00%

（2）历次增减资及股权转让情况

①2012年10月，第一次股权转让

2012年10月9日，丽满万家做出股东决定，同意 China Home Holdings (HK) Limited（中国家居控股（香港）有限公司）将其未入资的丽满万家 100%股权（价值 35.00 万美元）转让给 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）。同日，双方签订股权转让协议，约定该股权转让事项。

2012年10月16日，北京市石景山区商务委员会出具《关于北京丽满万家网络技术有限公司股权转让变更的批复》（石商务批[2012]80号），同意公司股权转让事宜。

2012年10月25日，丽满万家取得本次股权转让后工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：110000450211662）。

2012年12月25日，北京安成会计师事务所（普通合伙）出具安成验字[2012]第014号《验资报告》。经审验，截至2012年12月25日，丽满万家已收到 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）以货币方式缴纳的注册资本 35.00 万美元，占注册资本总额的 100%。

上述事项完成后，丽满万家的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例
1	皇协投资有限公司	35.00	35.00	100.00%
合计		35.00	35.00	100.00%

②2015年12月，第二次股权转让

2015 年 11 月 20 日，丽满万家股东作出决议，同意以丽满万家 100%股权作价的方式对搜房网天下进行增资；丽满万家股东由 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）变更为搜房网天下，并相应修改公司章程。

2015 年 12 月 1 日，北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于北京搜房网天下网络技术有限公司增资的批复》（京商务资字[2015]956 号），同意丽满万家对投资总额及注册资本进行变更。

2015 年 12 月 8 日，北京市石景山区商务委员会出具《关于北京丽满万家网络技术有限公司转为内资企业的批复》（石商务批[2015]117 号），批准公司股东由 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）变更为搜房网天下，公司由外商独资企业变更为内资企业。

2015 年 12 月 8 日，丽满万家取得本次股权转让后北京市工商行政管理局石景山分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110107599667118U）。

上述事项完成后，丽满万家的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	北京搜房网天下网络技术有限公司	220.507	220.507	100.00%
合计		220.507	220.507	100.00%

③2016 年 1 月，第一次增资

2015 年 12 月 10 日，丽满万家股东作出决议，同意丽满万家以未分配利润 3,000.00 万元转增股本，并相应修改公司章程。

2016 年 1 月 15 日，丽满万家取得本次增资后北京市工商行政管理局石景山分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110107599667118U）。

截至目前，丽满万家的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	北京搜房网天下网络技术有限公司	3,220.507	3,220.507	100%
合计		3,220.507	3,220.507	100%

丽满万家自设立以来,历次增资及股权转让均履行了必要的审议和批准程序、符合相关法律法规及公司章程的规定、不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

3、最近三年增减资和股权转让作价相关情况说明

(1) 最近三年增减资情况

最近三年,丽满万家发生过一次增资情形,具体情况如下:

序号	增资股东会议决议日期	增资情况	增资价格	本次重组预估值(万元)	差异原因
1	2015年12月10日	搜房网天下以未分配利润增资	1元/注册资本	170,860.80	本次增资为丽满万家以未分配利润进行增资,未改变丽满万家股权结构,未进行资产评估

2015年12月10日,丽满万家股东作出决议,同意以丽满万家截至2015年9月30日的未分配利润3,000.00万元转增股本。本次增资前,丽满万家总股本为220.507万元,增资完成后,丽满万家总股本为3,220.507万元。

①本次增资的原因、作价依据及合理性

丽满万家于2015年12月10日的增资系为支持丽满万家的主营业务发展,股东以未分配利润转增资本,未改变丽满万家股权结构,未进行资产评估。

②本次增资变动相关方的关联关系

本次增资未改变丽满万家股权结构。

(2) 最近三年股权转让情况

序号	股权转让协议签订日期	股权转让情况	股权转让估值(万元)	本次重组预估值(万元)	差异原因
1	2015年11月20日	皇协投资将100%股权转让给搜房网天下	45,988.67	170,860.80	本次股权转让为同一控制体系内的股权转让,转让目的和评估方法与本次重组存在差异

2015年11月20日,丽满万家股东作出决议,同意将所持有的丽满万家100%股权转让给搜房网天下。

①本次股权转让的原因、作价依据及其合理性

皇协投资和搜房网天下为搜房控股同一控制体系内的两家公司。本次股权转让系搜房控股为实现分拆上市目的而进行的内部股权结构调整。

此次股权转让作价依据为截至 2014 年 12 月 31 日丽满万家 100%股权采用资产基础法的评估值，根据北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报字[2015]第 B0125 号《评估报告》，中采用资产基础法对丽满万家 100%股权 2014 年 12 月 31 日进行评估的评估值为 45,988.67 万元。

②本次股权变动相关方的关联关系

本次股权转让之转让方皇协投资和受让方搜房网天下受同一实际控制人控制。

4、出资及合法存续情况的说明

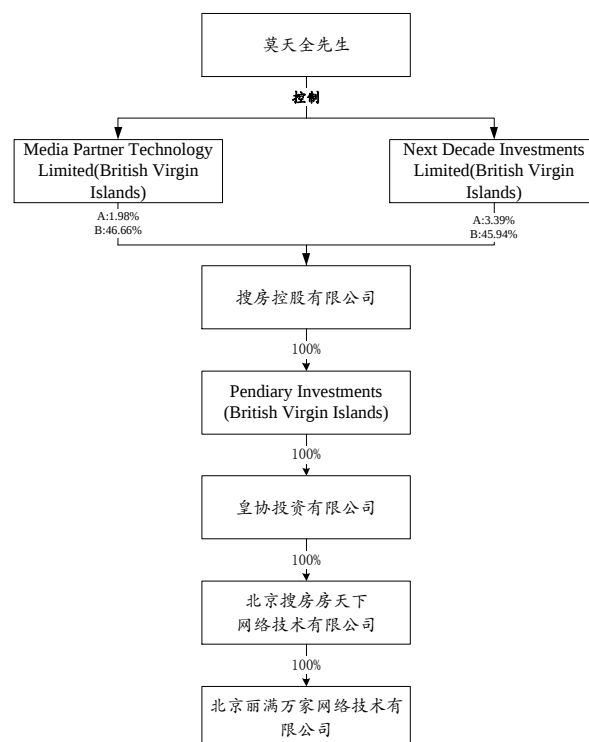
根据丽满万家的工商登记文件，丽满万家自设立以来，历次股权变更、增加注册资本均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，丽满万家主体资格合法、有效。

5、历史上为本公司或其他上市公司所控制的情况的说明

截至本预案出具日，丽满万家除受搜房控股控制外，不存在被本公司或其他上市公司所控制的情形。

6、股权结构

截至 2015 年 9 月 30 日，丽满万家股权控制关系如下：



注：Media Partner Technology Limited 和 Next Decade Investments Limited 所持搜房控股股份情况参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“三、（一）2、股权控制关系”。

7、控股股东及实际控制人情况

丽满万家的控股股东为搜房网天下，实际控制人为莫天全先生。关于搜房网天下与莫天全先生的具体情况请参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“三、（一）2、股权控制关系”。

8、控股、参股公司情况

截至本预案出具日，丽满万家不存在控股、参股子公司。

9、资产权属情况

主要资产情况请参见本节“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”。

（二）搜房媒体

1、基本情况

公司名称	搜房媒体技术（北京）有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市海淀区中关村南大街 46 号南区服务楼 14 幢二层 202 室

法定代表人	莫天全
设立日期	2002 年 11 月 28 日
注册资本	124.1614 万元
统一社会信用代码	91110108744700966M
经营范围	开发计算机多媒体系统软件；提供技术服务；销售自行研发的软件产品；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；投资咨询。（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。）

2、历史沿革

（1）设立情况

2002 年 11 月 14 日，搜房资讯有限公司（后更名为搜房资讯控股有限公司）签署章程，出资设立搜房媒体，注册资本 15.00 万美元。

2002 年 11 月 15 日，中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于外资企业“搜房媒体技术（北京）有限公司”可行性研究报告、章程的批复》（海园外经[2002]907 号），同意可行性研究报告，批准章程生效。

2002 年 11 月 21 日，北京市人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸京资字[2002]1189 号）。

2002 年 11 月 28 日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：企独京总字第 017752 号），搜房媒体成立。

2003 年 4 月 4 日，中公信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（中公信[2003]验字 023 号），截至 2003 年 3 月 17 日，搜房媒体已收到股东以货币方式缴纳的第一次注册资本 2.25 万美元，占注册资本总额的 15%。

2003 年 6 月 30 日，中公信会计师事务所有限责任公司出具中公信[2003]验字 031 号《验资报告》。经审验，截至 2003 年 6 月 26 日，搜房媒体已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本 15.00 万美元，占注册资本总额的 100%。

上述出资完成后，搜房媒体的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例
----	------	--------------	----------------	------

序号	股东名称	出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例
1	搜房资讯有限公司	15.00	15.00	100.00%
合计		15.00	15.00	100.00%

注：2004年6月22日，搜房资讯有限公司更名为搜房资讯控股有限公司。

(2) 历次增减资及股权转让情况

①2007年11月，第一次股权转让

2007年11月27日，搜房媒体召开第二届第二次董事会会议，同意公司股东由搜房资讯控股有限公司变更为 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）。各方签订股权转让协议，约定将搜房媒体的100%股权以15.00万美元转让予皇协投资有限公司。

2007年12月18日，中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于外资企业“搜房媒体技术（北京）有限公司”变更股权、住所及撤销董事会的批复》（海园发[2007]1038号），同意公司股权转让等事宜。

2007年12月19日，搜房媒体取得北京市人民政府就本次股权转让换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2002]1189号）。

2007年12月19日，搜房媒体取得北京市工商行政管理局就本次股权转让换发的《企业法人营业执照》（注册号：110000410177529）。

上述股权转让事项完成后，搜房媒体的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例
1	Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）	15.00	15.00	100.00%
合计		15.00	15.00	100.00%

②2015年12月，第二次股权转让

2015年11月20日，搜房媒体股东作出决议，同意以搜房媒体100%股权作价的方式对搜房网天下进行增资；搜房媒体股东由 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）变更为搜房网天下，并相应修改公司章程。

2015 年 12 月 1 日，北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于北京搜房网天下网络技术有限公司增资的批复》（京商务资字[2015]956 号），同意搜房网媒体对投资总额及注册资本进行变更。

2015 年 12 月 4 日，北京市海淀区商务委员会出具《关于搜房网媒体技术（北京）有限公司转为内资企业的批复》（海商审字[2015]1025 号），同意公司股东由 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）变更为搜房网天下，公司由外资企业变更为内资企业。

2015 年 12 月 11 日，搜房网媒体取得本次股权转让后北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108744700966M）。

截至目前，搜房网媒体的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	北京搜房网天下网络技术有限公司	124.1614	124.1614	100.00%
合计		124.1614	124.1614	100.00%

搜房网媒体自设立以来，历次股权转让均履行了必要的审议和批准程序、符合相关法律法规及公司章程的规定、不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

3、最近三年增减资和股权转让作价相关情况说明

最近三年，搜房网媒体发生过一次股权转让，不存在增减资的情形，具体情况如下：

序号	股权转让协议签订日期	股权转让情况	股权转让估值（万元）	本次重组预估值（万元）	差异原因
1	2015 年 11 月 20 日	皇协投资将 100%股权转让给搜房网天下	6,327.46	74,751.60	本次股权转让为同一控制体系内的股权转让，转让目的和评估方法与本次重组存在差异

2015 年 11 月 20 日，搜房网媒体股东作出决议，同意将所持有的搜房网媒体 100% 股权转让给搜房网天下。

①本次股权转让的原因、作价依据及其合理性

皇协投资和搜房网天下为搜房控股同一控制体系内的两家公司。本次股权转让系搜房控股为实现分拆上市目的而进行的内部股权结构调整。

此次股权转让作价依据为截至 2014 年 12 月 31 日搜房媒体 100%股权的资产基础法评估值，根据北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报字[2015]第 B0126 号《评估报告》，采用资产基础法对搜房媒体 100%股权截至 2014 年 12 月 31 日进行评估的评估值 6,327.46 万元。

②本次股权变动相关方的关联关系

本次股权转让方皇协投资和受让方搜房网天下受同一实际控制人控制。

4、出资及合法存续情况的说明

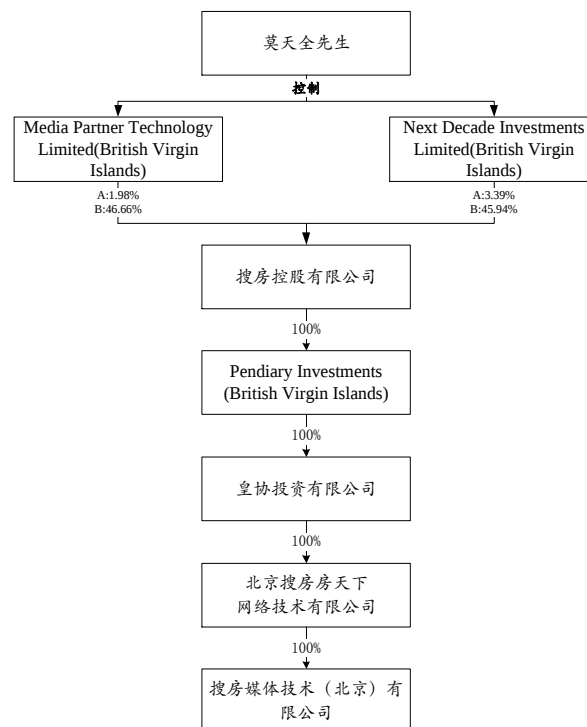
根据搜房媒体的工商登记文件，搜房媒体自设立以来，历次股权变更履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，搜房媒体主体资格合法、有效。

5、历史上为本公司或其他上市公司所控制的情况的说明

截至本预案出具日，搜房媒体除受搜房控股控制外，不存在被本公司或其他上市公司所控制的情形。

6、股权结构

截至 2015 年 9 月 30 日，搜房媒体的股权控制关系如下：



注：Media Partner Technology Limited 和 Next Decade Investments Limited 所持搜房控股股份情况参见“第三节 交易对方基本情况”之“三、（一）2、股权控制关系”。

7、控股股东及实际控制人情况

搜房媒体的控股股东为搜房网天下，实际控制人为莫天全先生。关于搜房网天下及莫天全先生的具体情况请参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“三、（一）2、股权控制关系”。

8、控股、参股公司情况

截至本预案出具日，搜房媒体不存在控股、参股子公司。

9、资产权属情况

主要资产情况请参见本节“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”。

（三）北京搜房网络

1、基本情况

公司名称	北京搜房网络技术有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市海淀区中关村南大街 46 号南区服务楼 14 幢二层 204 室
法定代表人	莫天全
成立日期	2006 年 3 月 16 日
注册资本	160.14 万元
统一社会信用代码	91110108785502843C
经营范围	开发计算机多媒体系统软件；提供技术服务；销售自行研发的软件产品。（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。）

2、历史沿革

（1）设立情况

2006 年 3 月 6 日，SouFun Holdings Limited（搜房控股有限公司）签署章程，出资设立北京搜房网络，注册资本 20.00 万美元。

2006 年 3 月 10 日，中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于外资企业“北京搜房网络技术有限公司”章程的批复》（海园发[2006]676 号），同意公司设立。

2006 年 3 月 15 日，北京市人民政府颁发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资京资字[2006]17061 号）。

2006 年 3 月 16 日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：企独京总字第 028392 号），北京搜房网络成立。

2006 年 6 月 21 日，北京创纪会计师事务所有限公司出具创纪验字[2006]第 012 号《验资报告》。经审验，截至 2006 年 5 月 18 日，北京搜房网络已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本 20.00 万美元，占注册资本总额的 100%。

上述事项完成时，北京搜房网络股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例
1	SouFun Holdings Limited（搜房控股有限公司）	20.00	20.00	100.00%
合计		20.00	20.00	100.00%

（2）历次增减资及股权转让情况

①2007 年 11 月，第一次股权转让

2007 年 11 月 27 日，北京搜房网络同意公司股东由 SouFun Holdings Limited（搜房资讯控股有限公司）变更为香港 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）。各方签订股权转让协议，约定将北京搜房网络的 100% 股权以 20.00 万美元转让予 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）。

2007 年 12 月 18 日，中关村科技园区海淀园管理委员会出具《关于外资企业“北京搜房网络技术有限公司”变更股权及增设执行董事的批复》（海园发[2007]1039 号），同意公司股权转让等事宜。

2007 年 12 月 18 日，北京搜房网络取得北京市人民政府就本次股权转让换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2006]17061 号）。

2007年12月19日，北京搜房网取得北京市工商行政管理局就本次股权转让换发的《企业法人营业执照》（注册号：110000410283926）。

上述股权转让事项完成后，北京搜房网络的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例
1	Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）	20.00	20.00	100.00%
合计		20.00	20.00	100.00%

②2015年12月，第二次股权转让

2015年11月20日，北京搜房网网络股东作出决议，同意以北京搜房网网络100%股权作价的方式对搜房网天下进行增资；北京搜房网网络股东由Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）变更为搜房网天下，并相应修改公司章程。

2015年12月1日，北京市商务委员会出具《北京市商委委员会关于北京搜房网天下网络技术有限公司增资的批复》（京商务资字[2015]956号），同意北京搜房网网络对投资总额及注册资本进行变更。

2015年12月4日，北京市海淀区商务委员会出具《关于北京搜房网网络技术有限公司转为内资企业的批复》（海商审字[2015]1029号），同意公司股东由Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）变更为搜房网天下，公司由外资企业变更为内资企业。

2015年12月8日，北京搜房网网络取得北京市工商行政管理局海淀分局就本次股权转让换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108785502843C）。

截至目前，北京搜房网络的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	北京搜房网天下网络技术有限公司	160.14	160.14	100.00%
合计		160.14	160.14	100.00%

北京搜房网网络自设立以来，历次股权转让均履行了必要的审议和批准程序、符合相关法律法规及公司章程的规定、不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

3、最近三年增减资和股权转让作价相关情况说明

最近三年，北京搜房网网络发生过一次股权转让，不存在增减资的情形，具体情况如下：

序号	股权转让协议签订日期	股权转让情况	股权转让估值（万元）	本次重组预估值（万元）	差异原因
1	2015年11月20日	皇协投资将100%股权转让给搜房网天下	39,926.17	203,706.20	本次股权转让为同一控制体系内的股权转让，转让目的和评估方法上与本次重组存在差异

2015年11月20日，北京搜房网网络股东作出决议，同意将所持有的北京搜房网网络100%股权转让给搜房网天下。

①本次股权转让的原因、作价依据及其合理性

皇协投资和搜房网天下为截至2014年12月31日北京搜房网网络100%股权采用资产基础法的评估值，根据搜房网控股同一控制体系内的两家公司。本次股权转让系搜房网控股为实现分拆上市目的而进行的内部股权结构调整。

此次股权转让作价依据为北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报字[2015]第B0127号《评估报告》，采用资产基础法对北京搜房网网络100%股权截至2014年12月31日进行评估的评估值为39,926.17万元。

②本次股权变动相关方的关联关系

本次股权转让方皇协投资和受让方搜房网天下受同一实际控制人控制。

4、出资及合法存续情况的说明

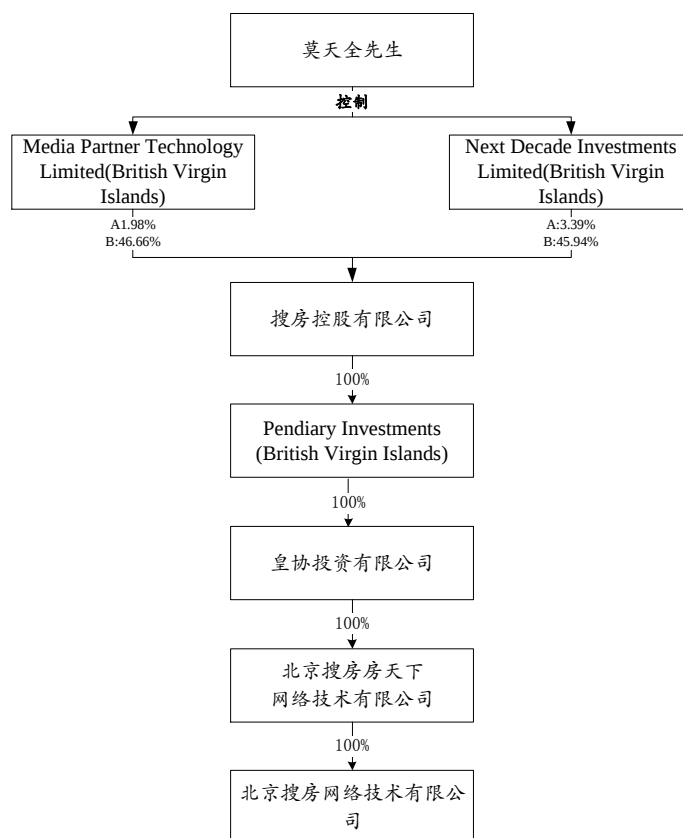
根据北京搜房网网络的工商登记文件，北京搜房网网络自设立以来，历次股权变更均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，北京搜房网网络主体资格合法、有效。

5、历史上为本公司或其他上市公司所控制的情况的说明

截至本预案出具日，北京搜房网除受搜房控股控制外，不存在被本公司或其他上市公司所控制的情形。

6、股权结构

截至 2015 年 9 月 30 日，北京搜房网股权控制关系如下：



注：Media Partner Technology Limited 和 Next Decade Investments Limited 所持搜房控股股份情况参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“三、（一）2、股权控制关系”。

7、控股股东及实际控制人情况

北京搜房网络的控股股东为搜房网天下，实际控制人为莫天全先生。关于搜房网天下及莫天全先生的具体情况请参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“三、（一）2、股权控制关系”。

8、控股、参股公司情况

（1）北部湾金融

①基本工商信息

公司名称	广西北部湾搜房金融信息咨询有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	南宁市青秀区民族大道东段 88 号 M 层 A102 室
成立时间	2014 年 7 月 2 日
注册资本	1,000.00 万元
法定代表人	莫天全
统一社会信用代码	914500003102508063
经营范围	金融信息咨询服务；计算机系统网络工程技术开发；技术推广；技术转让；网上房地产中介、网上商务咨询；投资咨询服务；企业管理咨询咨询服务。

（2）天津小贷

2015 年 12 月 10 日，SouFun International Limited（搜房国际有限公司）与北京搜房网络签订股权转让协议，将其持有的天津小贷 100%股权按照注册资本金额的价格（30,000.00 万元）转让给北京搜房网络。截至本预案出具日，上述股权转让的工商变更登记尚未完成，天津小贷具体情况如下：

①基本工商信息

公司名称	天津家天下小额贷款有限公司
公司性质	有限责任公司（台港澳法人独资）
住所	天津自贸区（空港经济区）西五道 35 号汇津广场 1-4-306
成立时间	2014 年 12 月 05 日
注册资本	30,000.00 万元
法定代表人	代建功
统一社会信用代码	911201163216635184
经营范围	办理各项小额贷款、票据贴现、贷款转让、贷款项下的结算以及与小额贷款相关的咨询业务（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）

（3）天津保理

2015 年 12 月 10 日，SouFun International Limited（搜房国际有限公司）与北京搜房网络签订股权转让协议，将其持有的天津保理 100%股权按照注册资本金额的价格（10,000.00 万元）转让给北京搜房网络。截至本预案出具日，上述股权转让的工商变更登记尚未完成，天津保理具体情况如下：

①基本信息

公司名称	天津家天下商业保理有限公司
公司性质	有限责任公司（台港澳法人独资）
住所	天津空港经济区环河南路 88 号 2-3049 号
成立时间	2014 年 12 月 22 日
注册资本	10,000.00 万元
法定代表人	代建功
统一社会信用代码	91120116321676175P
经营范围	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务（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）***

(4) 重庆小贷

2015 年 12 月 10 日，China Home Holdings (HK) Limited（中国家居控股（香港）有限公司）与北京搜房网络签订股权转让协议，将其持有的重庆小贷 100% 股权按照注册资本金额的价格（30,685.00 万元）转让给北京搜房网络。截至本预案出具日，上述股权转让的工商变更登记尚未完成，重庆小贷具体情况如下：

①基本信息

公司名称	重庆天下贷小额贷款有限公司
公司性质	有限责任公司（台港澳法人独资）
住所	重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）5 层 9 间
成立时间	2014 年 12 月 11 日
注册资本	5,000.00 万美元
法定代表人	代建功
统一社会信用代码	500000402743480
经营范围	在全国范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让业务。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）

9、资产权属情况

主要资产情况请参见本节“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”。

（四）拓世寰宇

1、基本情况

公司名称	北京拓世寰宇网络技术有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市海淀区中关村南大街 46 号南区服务楼 14 幢二层 202A 室
法定代表人	代建功
设立日期	2010 年 11 月 19 日
注册资本	98.628 万元
统一社会信用代码	911101085636007470
经营范围	计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、数据处理；销售自行开发产品。（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。）

2、历史沿革

（1）设立情况

2010 年 10 月 14 日，Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）签署章程，出资设立拓世寰宇，注册资本 15.00 万美元。

2010 年 11 月 11 日，北京市海淀区商务委员会出具《关于设立北京拓世寰宇网络技术有限公司的批复》（海商审字[2010]726 号），同意公司设立。

2010 年 11 月 12 日，北京市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2010]8193 号）。

2010 年 11 月 19 日，北京市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：110000450156590），拓世寰宇成立。

2011 年 5 月 3 日，北京安成会计师事务所出具安成验字[2011]第 003 号《验资报告》。经审验，截至 2011 年 5 月 3 日，拓世寰宇已收到全体股东以货币方式缴纳的注册资本 15.00 万美元，占注册资本总额的 100%。

上述事项完成后，拓世寰宇的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例
----	------	--------------	----------------	------

1	Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）	15.00	15.00	100.00%
合计		15.00	15.00	100.00%

（2）历次增减资及股权转让情况

①2011年6月，第一次股权转让

2011年6月20日，拓世寰宇股东作出决议，同意公司股东由 Bravo Work Investments Limited（皇协投资有限公司）变更为 Hong Kong Property Network Limited（香港地产网络有限公司）；各方签订股权转让协议，将拓世寰宇实缴 15.00 万美元货币出资转让给 Hong Kong Property Network Limited（香港地产网络有限公司）。

2011年9月19日，北京市海淀区商务委员会出具《关于北京拓世寰宇网络技术有限公司股权转让的批复》（海商审字[2011]811号），同意公司股权转让等事宜。

2011年9月21日，拓世寰宇取得北京市人民政府就本次股权转让事宜换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2010]8193号）。

2011年9月30日，北京市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》（注册号：110000450156590）。

上述股权转让事项完成后，拓世寰宇的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	持股比例
1	Hong Kong Property Network Limited (香港地产网络有限公司)	15.00	15.00	100.00%
合计		15.00	15.00	100.00%

②2015年12月，第二次股权转让

2015年11月20日，拓世寰宇股东作出决议，同意以拓世寰宇 100%股权作价的方式对房天下网络进行增资；拓世寰宇股东由 Hong Kong Property Network Limited（香港地产网络有限公司）变更为房天下网络，并相应修改公司章程。

2015 年 12 月 1 日，北京市商务委员会出具《北京市商委委员会关于北京房天下网络技术有限公司增资的批复》（京商务资字[2015]953 号），同意拓世寰宇对投资总额及注册资本进行变更；

2015 年 12 月 4 日，北京市海淀区商务委员会出具《关于北京拓世寰宇网络技术有限公司转为内资企业的批复》（海商审字[2015]1028 号），同意公司股东由 Hong Kong Property Network Limited（香港地产网络有限公司）变更为房天下网络，公司由外资企业变更为内资企业。

2015 年 12 月 8 日，拓世寰宇取得本次股权转让后北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101085636007470）。

上述股权转让事项完成后，拓世寰宇的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	北京房天下网络技术有限公司	98.628	98.628	100.00%
合计		98.628	98.628	100.00%

拓世寰宇自设立以来，历次增资及股权转让均履行了必要的审议和批准程序、符合相关法律法规及公司章程的规定、不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

3、最近三年增减资和股权转让作价相关情况说明

最近三年，拓世寰宇发生过一次股权转让，不存在增减资的情形，具体情况如下：

序号	股权转让协议签订日期	股权转让情况	股权转让估值(万元)	本次重组预估值(万元)	差异原因
1	2015 年 11 月 20 日	香港地产网络将 100%股权转让给房天下网络	81,551.19	339,780.00	本次股权转让为同一控制体系内的股权转让，转让目的和评估方法上与本次重组存在差异

2015 年 11 月 20 日，拓世寰宇股东作出决议，同意将所持有的拓世寰宇 100%股权转让给房天下网络。

①本次股权转让的原因、作价依据及其合理性

香港地产网络和房天下网络为搜房控股同一控制体系内的两家公司。本次股权转让系搜房控股为实现分拆上市目的而进行的内部股权结构调整。

此次股权转让作价依据为截至 2014 年 12 月 31 日拓世寰宇 100%股权的资产基础法评估值，根据北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报字[2015]第 B0124 号《评估报告》，采用资产基础法对拓世寰宇 100%股权截至 2014 年 12 月 31 日进行评估的评估值为 81,551.19 万元。

②本次股权变动相关方的关联关系

本次股权转让方香港地产网络和受让方房天下网络受同一实际控制人控制。

4、出资及合法存续情况的说明

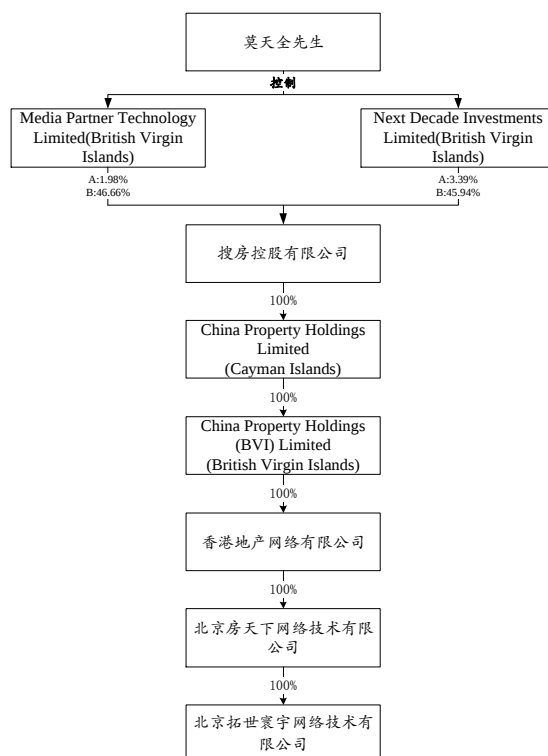
根据拓世寰宇的工商登记文件，拓世寰宇自设立以来，历次股权变更均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，拓世寰宇主体资格合法、有效。

5、历史上为本公司或其他上市公司所控制的情况的说明

截至本预案出具日，拓世寰宇除受搜房控股控制外，不存在被本公司或其他上市公司所控制的情形。

6、股权结构

截至 2015 年 9 月 30 日，拓世寰宇的股权控制关系如下图所示：



注：Media Partner Technology Limited 和 Next Decade Investments Limited 所持搜房控股股份情况参见“第三节 交易对方基本情况”之“三、（二）2、股权控制关系”。

7、控股股东及实际控制人情况

拓世寰宇的控股股东为房天下网络，实际控制人为莫天全先生。关于房天下网络的具体情况请参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“三、（二）2、股权控制关系”。

8、控股、参股公司情况

截至本预案出具日，拓世寰宇下属公司具体情况如下：

（1）拓世宏天

拓世宏天工商信息如下：

公司名称	北京拓世宏天科技发展有限公司
公司性质	其他有限责任公司
住所	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-1503 房间
成立时间	2015 年 12 月 24 日
注册资本	200.00 万元

法定代表人	莫天全
统一社会信用代码	91110107MA002Q6B7U
经营范围	技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；承办展览展示活动；销售日用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、针纺织品、家具（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家用电器、厨房用具。（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。）

（2）拓世宏业

拓世宏业工商信息如下：

公司名称	北京拓世宏业科技发展有限公司
公司性质	其他有限责任公司
住所	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-1557 房间
成立时间	2016 年 1 月 11 日
注册资本	200.00 万元
法定代表人	莫天全
统一社会信用代码	91110107MA00328H9C
经营范围	技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；承办展览展示活动；销售日用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、针纺织品、家具（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家用电器、厨房用具。（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。）

（3）北京存房

2015 年 12 月 20 日，拓世寰宇与家天下网络技术有限公司签订股权转让协议，将其持有的北京存房 100% 股权（北京存房下属拥有 14 家房地产经纪公司）转让给家天下网络技术有限公司。

截至本预案出具日，上述股权转让的工商变更登记尚未完成。北京存房具体情况如下：

公司名称	北京存房房地产经纪有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市通州区翠景北里 1 号楼 2303 室

成立时间	2015 年 4 月 7 日
注册资本	100.00 万元
法定代表人	徐瑞东
注册号	110112018873753
组织机构代码证号	33554282-1
税务登记证号	京税证字 110112335542821 号
经营范围	从事房地产经纪业务；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询（不含农业技术推广）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；承办展览展示；销售日用品、五金交电、针纺织品、家用电器、厨房用具；销售（不含零售）家具、建筑材料。（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。）

（4）上海担保

截至本预案出具日，拓世寰宇持有上海担保 30%股权，上海担保具体情况参见本节“一、标的资产概况”之“（五）8、控股、参股公司情况”。

9、资产权属情况

主要资产情况请参见本节“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”。

（五）宏岸图升

1、基本情况

公司名称	北京宏岸图升网络技术有限公司
公司性质	有限责任公司(法人独资)
住所	北京市海淀区中关村南大街 46 号南区服务楼 14 幢一层 113 室
法定代表人	代建功
设立日期	2010 年 11 月 15 日
注册资本	98.2905 万元
统一社会信用代码证	91110108563600229P
经营范围	计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理；销售自行开发的产品；批发日用杂货、五金、针纺织品、家具、建筑材料（钢材除外）、家用电器、厨房用具。（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）

2、历史沿革

（1）设立情况

2010年10月18日，China Home Holding (HK) Limited（中国家居控股（香港）有限公司）签署章程，出资设立宏岸图升，注册资本15.00万美元。

2010年11月3日，北京市海淀区商务委员会出具《关于设立北京宏岸图升网络技术有限公司的批复》（海商审字[2010]683号），同意公司设立。

2010年11月5日，北京市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资京资字[2010]8184号）。

2010年11月15日，北京市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》（注册号：110000450155837），宏岸图升成立。

2011年5月3日，北京安成会计师事务所出具安成验字[2011]第003号《验资报告》。经审验，截至2011年4月14日，宏岸图升已收到股东以货币方式缴纳的注册资本15.00万美元，占注册资本总额的100%。

上述事项完成后，宏岸图升的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	实缴出资额（万美元）	持股比例
1	China Home Holding (HK) Limited （中国家居控股（香港）有限公司）	15.00	15.00	100.00%
合计		15.00	15.00	100.00%

（2）历次增减资及股权转让情况

①2015年12月，第一次股权转让

2015年11月20日，宏岸图升股东作出决议，同意以宏岸图升100%股权作价的方式对搜房装饰进行增资；宏岸图升股东由China Home Holding (HK) Limited（中国家居控股（香港）有限公司）变更为搜房装饰，并相应修改公司章程。

2015年12月1日，北京市商务委员会出具《北京市商务委员会关于北京搜房装饰工程有限公司增资的批复》（京商务资字[2015] 955号），同意宏岸图升对投资总额及注册资本进行变更。

2015年12月4日，北京市海淀区商务委员会出具《关于北京宏岸图升网络技术有限公司转为内资企业的批复》（海商审字[2015]1027号），同意公司股东由

China Home Holding (HK) Limited（中国家居控股（香港）有限公司）变更为搜房装饰，公司由外资企业变更为内资企业。

2015 年 12 月 8 日，宏岸图升取得本次股权转让后北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108563600229P）。

上述股权转让事项完成后，宏岸图升的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
1	北京搜房装饰工程有限公司	98.2905	98.2905	100.00%
合计		98.2905	98.2905	100.00%

宏岸图升自设立以来，历次股权转让均履行了必要的审议和批准程序、符合相关法律法规及公司章程的规定、不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形。

3、最近三年增减资和股权转让作价相关情况说明

最近三年，宏岸图升发生过一次股权转让，不存在增减资的情形，具体情况如下：

序号	股权转让协议签订日期	股权转让情况	股权转让估值（万元）	本次重组预估值（万元）	差异原因
1	2015 年 11 月 20 日	香港家居控股将 100%股权转让给搜房装饰	136,345.32	828,901.40	本次股权转让为同一控制体系内的股权转让，转让目的和评估方法上与本次重组存在差异

2015 年 11 月 20 日，宏岸图升股东作出决议，同意将所持有的宏岸图升 100%股权转让给搜房装饰。

①本次股权转让的原因、作价依据及其合理性

香港家居控股和搜房装饰为搜房控股同一控制体系内的两家公司。本次股权转让系搜房控股为实现分拆上市目的而进行的内部股权结构调整。

此次股权转让作价依据为截至 2014 年 12 月 31 日宏岸图升 100%股权的资产基础法评估值，根据北京立信东华资产评估有限公司出具的立信东华评报字[2015]第 B0123 号《评估报告》，采用资产基础法对宏岸图升 100%股权截至 2014 年 12 月 31 日进行评估的评估值为 136,345.32 万元。

②本次股权变动相关方的关联关系

本次股权转让方香港家居控股和受让方搜房装饰受同一实际控制人控制。

4、出资及合法存续情况的说明

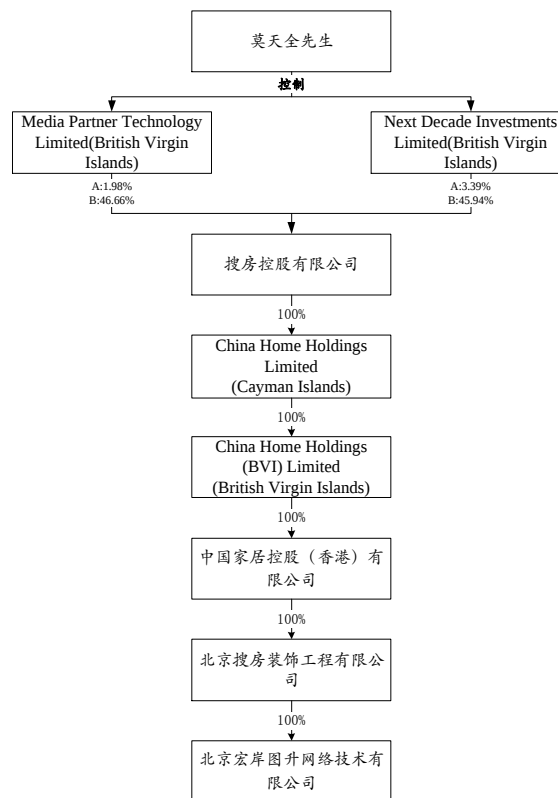
根据宏岸图升的工商登记文件，宏岸图升自设立以来，历次股权变更均履行了必要的审议和批准程序，符合相关法律法规及公司章程的规定，宏岸图升主体资格合法、有效。

5、历史上为本公司或其他上市公司所控制的情况的说明

截至本预案出具日，宏岸图升除受搜房控股控制外，不存在被本公司或其他上市公司所控制的情形。

6、股权结构

截至 2015 年 9 月 30 日，宏岸图升股权控制关系如下：



注：Media Partner Technology Limited、Next Decade Investments Limited、莫天全先生所持搜房控股股份情况参见“第三节 交易对方基本情况”之“三、（三）2、股权控制关系”。

7、控股股东及实际控制人情况

宏岸图升的控股股东为搜房装饰，实际控制人为莫天全先生。关于搜房装饰及莫天全先生的具体情况请参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“三、（三）2、股权控制关系”。

8、控股、参股公司情况

截至本预案出具日，宏岸图升下属公司具体情况如下：

（1）宏岸嘉业

①基本工商信息

公司名称	北京宏岸嘉业网络技术有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市丰台区南四环西路 186 号四区 5 号楼 3 层 4 单元(园区)
成立时间	2013 年 12 月 20 日
注册资本	50.00 万元
法定代表人	代建功
营业执照注册号	110106016607602
组织机构代码证号	08968907-7
税务登记证号	京税证字 110106089689077 号
经营范围	技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；数据处理。（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。）
股权结构	宏岸图升持有 100%股权

（2）北京金融信息

①基本工商信息

公司名称	北京天下贷金融信息服务有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
住所	北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 611
成立时间	2014 年 4 月 9 日
注册资本	1,000.00 万元
法定代表人	莫天全
统一社会信用代码	91110107097172094K

经营范围	金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；计算机系统服务；技术推广；经济贸易咨询。（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。）
股权结构	宏岸图升持有 100%股权

（3）家天下资管

家天下资管工商信息如下：

公司名称	家天下资产管理有限公司
公司性质	一人有限责任公司（法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区东方路 800 号裙房 2 层 204 室
成立时间	2015 年 10 月 28 日
注册资本	5,000.00 万元
法定代表人	刘坚
统一社会信用代码	91310000MA1K317Y97
经营范围	资产管理，投资咨询，财务咨询，企业资产重组并购策划。（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）
股权结构	宏岸图升持有 100%股权

（4）上海担保

①基本工商信息

公司名称	上海家天下融资担保有限公司
公司性质	有限责任公司（外商投资企业合资）
住所	上海市黄浦区九江路 663 号 1707、1708 室
成立时间	2015 年 1 月 22 日
注册资本	20,000.00 万元
法定代表人	代建功
营业执照注册号	310000000137294
组织机构代码证号	32445839-2
税务登记证号	国地税沪字 310101324458392 号
经营范围	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、再担保、债券发行担保，兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保，工程履约担保，尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询，财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资以及经批准的其他业务。（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)
股权结构	宏岸图升持有 70%股权，拓世寰宇持有 30%

(5) 上海小贷**①基本工商信息**

公司名称	上海搜房小额贷款有限公司
公司性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	上海市黄浦区九江路 663 号 1705、1706 室
成立时间	2015 年 1 月 19 日
注册资本	50,000.00 万元
法定代表人	代建功
营业执照注册号	310000000137075
组织机构代码证号	32445852-8
税务登记证号	国地税沪字 310101324458528 号
经营范围	发放贷款及相关的咨询活动。(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)
股权结构	宏岸图升持有 70%股权，世纪家天下持有 10%，搜房科技持有 20%

(6) 北海担保**①基本工商信息**

公司名称	北海市天下贷融资性担保有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	北海市北部湾中路 60 号柒柒玖财富中心 11 层 11 号
成立时间	2014 年 8 月 29 日
注册资本	3,000.00 万元
法定代表人	雷华
统一社会信用代码	450500000116879
经营范围	贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资以及经自治区金融办批准的其他业务（凭融资性担保机构经营许可证经营，有效其至 2019 年 12 月 24 日）。
股权结构	宏岸图升持有 100%股权

(7) 北海小贷**①基本工商信息**

公司名称	北海市天下贷小额贷款有限公司
公司性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	北海市北部湾中路 60 号柒柒玖财富中心 11 层 12 号
成立时间	2014 年 9 月 12 日
注册资本	10,000.00 万元
法定代表人	雷华
统一社会信用代码	450500000117324
经营范围	办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经自治区金融办批准的业务。（凭《小额贷款公司经营许可证》在有效期内经营）。
股权结构	宏岸图升持有 100%股权

(8) 搜房财富

搜房财富工商信息如下：

公司名称	搜房财富管理有限公司
公司性质	一人有限责任公司（法人独资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区东方路 800 号裙房 2 层 205 室
成立时间	2015 年 11 月 19 日
注册资本	5,000.00 万元
法定代表人	刘坚
统一社会信用代码	91310000MA1K32JG0J
经营范围	投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，理财产品研究、开发，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。（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）
股权结构	搜房科技持有 100%股权

注：搜房科技拟将搜房财富 100%股权转让给宏岸图升，截至目前尚在办理工商变更登记。

9、资产权属情况

主要资产情况请参见本节“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”。

二、主营业务发展情况

（一）主营业务概况

本次万里股份拟置入资产为经内部整合后搜房控股旗下经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的法人主体 100%股权。搜房控股是国内较早进入互联网房产及家居信息服务行业的信息服务提供商，一直致力于新房、二手房、租房、家居等领域的互联网创新。搜房控股拥有多年运营经验，具有丰富的行业实践，在 PC 端及移动端均处于领先地位。标的资产服务于新房、二手房、家居的广告营销领域以及房产金融领域，所从事的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，隶属于《上市公司行业分类指引》中“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“64 互联网和相关服务”。

（二）所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

根据《上市公司行业分类指引》，标的资产主营业务属于中国互联网信息服务行业。该行业的管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的管理体制，各类业务采取多部门联合监管模式。此外，标的资产的金融业务还受相关金融监管部门监管。

（1）行业主管部门

工信部作为互联网信息服务行业的行政主管部门，主要负责制订互联网信息服务行业的产业政策、产业标准和产业规划，对行业的发展进行宏观调控，总体把握互联网信息服务内容。各省、自治区、直辖市设立的通信管理局对互联网信息服务业务实施政府监督管理职能。国家互联网信息办公室主要负责落实互联网信息传播方针政策和推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理。中华人民共和国公安部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国文化部、中华人民共和国国家新闻出版广电总局相关部门在各自职责范围内对互联网行业信息内容实施监管。标的资产金融业务由中国银行业监督管理委员会负责监管。

（2）行业自律性组织

中国互联网协会以及各地互联网协会作为行业的自律性组织，其主要作用是组织制定并实施行业规范和自律公约，维护国家信息安全，维护行业整体利益；协调行业与政府主管部门的交流与沟通；促进行业内的交流和合作，发挥互联网对我国社会、经济、文化发展和社会主义精神文明建设的积极推动作用；提高我国互联网技术的应用水平和服务质量，促进互联网的发展和普及应用，引导用户健康上网；参与国际交流和有关技术标准的研究，促进我国互联网产业的发展。

2、行业主要法律法规和主要政策

（1）主要法律法规

政策/法规名称	颁布单位	时间
《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》	国务院	1997年5月20日
《中华人民共和国电信条例》	国务院	2000年9月25日
《互联网信息服务管理办法》	国务院	2000年9月25日
《互联网电子公告服务管理规定》	信息产业部	2000年11月6日
《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》	人民代表大会常务委 员会	2000年12月28日
《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》	国家广播电影电视总局	2004年10月11日
《互联网IP地址备案管理办法》	信息产业部	2005年3月20日
《互联网视听节目服务管理规定》	国家广播电影电视总 局、信息产业部	2008年1月31日
《关于小额贷款公司试点的指导意见》	银监会、中国人民银行	2008年5月4日
《外商投资电信企业管理规定》	国务院	2008年9月10日
《互联网文化管理暂行规定》	文化部	2011年4月1日
《信息网络传播权保护条例》	国务院	2013年3月1日

（2）主要产业政策

2006年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《2006年-2020年国家信息化发展战略》，提出我国信息化发展的战略目标，将加快服务业信息化列为战略重点，并明确提出加快发展网络增值服务、电子金融、现代物流、连锁经营、专业信息服务、咨询中介等新型服务业。

2009年4月，国务院颁发《电子信息产业调整和振兴规划》，将在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点列为产业调整和振兴的主要任务

之一，明确提出加快培育信息服务新模式新业态。

2010 年 10 月，国务院颁布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新一代信息技术产业列为努力实现快速健康发展的重点领域之一，并明确提出提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。

2012 年 5 月，工信部发布《互联网行业“十二五”发展规划》，指明全面推进互联网应用创新，强化应用创新的引导与规范，大力发展生产性、民生性互联网应用创新服务，构建互联网应用创新生态体系，优化基础电信运营、互联网服务、内容提供及软件开发企业间互动发展格局。

2015 年 7 月 4 日，国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出进一步深化互联网与经济社会各领域的融合发展；充分发挥互联网的高效、便捷优势，提高资源利用效率，降低服务消费成本；加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、旅游、社会保障等新型服务。2015 年 10 月 29 日，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，提出拓展网络经济空间；实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。

（三）标的资产主营业务及报告期内变化情况

1、主营业务构成

本次万里股份拟置入资产为经内部整合后搜房控股旗下经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的法人主体，即丽满万家 100%股权、搜房媒体 100%股权、北京搜房网络 100%股权、拓世寰宇 100%股权和宏岸图升 100%股权。标的资产服务于新房、二手房、家居的广告营销领域以及房产金融领域，主营业务为互联网房产及家居广告营销和金融业务。

（1）广告营销业务

标的资产为客户所提供的广告营销服务主要包括新房、二手房和家居三大领域的信息发布、广告展示和网络营销推广。按照提供产品和服务所属具体领域，

标的资产的广告营销业务具体分为新房广告营销业务、二手房广告营销业务和家居广告营销业务。

新房广告营销业务主要覆盖新房住宅、写字楼和商铺等领域，通过搜房网平台之新房信息媒体平台为房地产开发商及代理商提供楼盘信息发布和广告展示等服务，以及楼盘推荐、团购优惠等营销服务；为购房消费者提供商品房信息搜索和查询、购房知识交流等服务。

二手房广告营销业务主要通过搜房网平台之二手房信息媒体平台和租房信息媒体平台为房产中介公司、房产经纪人、个人房源供应者提供房源信息发布、房产经纪人网上店铺、房产经纪人培训、房源定投等服务；同时，购房者和租房者可通过搜房网平台进行二手房、租房信息搜索和查询，发布求购或求租信息、获取租房、购房知识等。

家居广告营销业务主要为家居企业提供产品信息、促销活动等的展示与推广服务。

（2）金融业务

标的资产开展的金融业务专注于房地产领域，满足买房、卖房、装修、租房等环节的短期金融贷款需求。标的公司的金融业务主要与其下属的小额贷款公司为有房屋贷款需求的人士提供短期贷款服务，该项业务主要通过线下方式开展，同时也通过线上网络平台进行信息发布等。

2、主营业务报告期的变化情况

报告期内，标的资产均主要从事互联网信息服务行业房产及家居领域的广告营销业务和金融业务。其所提供的产品和服务主要为广告营销和金融服务。报告期内，标的资产主营业务及主要产品和服务未发生重大变化。

（四）标的资产主要产品和服务情况

标的资产旗下各业务板块所提供的具体产品和服务情况如下：

1、新房广告营销业务

标的资产在新房广告营销方面已形成较为成熟的业务模式，为房地产开发商和代理商提供各类网络广告营销服务，具体包括展示类广告营销、移动互联网营销等基础类营销服务以及与线下推广活动相结合的活动类营销服务。

(1) 展示类广告营销

标的资产提供的展示类广告营销服务是指在互联网这一新媒体上刊登或发布图文并茂的广告以宣传和推广客户楼盘项目。根据不同客户的楼盘营销需求，标的资产为客户提供不同的广告展示产品和服务，具体情况如下表所示：

首页全景视窗广告	具体内容	位于搜房网首页顶部最醒目区域，能够突显客户品牌的形象和实力；广告图文结合，占据整个浏览器较大幅面；拥有最强大的视觉冲击力，使浏览者对广告内容印象深刻。
	效果展示	
首页黄金眼广告	具体内容	属于内容营销广告，通过图片与文字的完美组合，直观明了地将客户产品最大亮点传递给浏览者，以达到最大推广宣传效果。
	效果展示	
聚焦视窗及新品橱窗广告	具体内容	聚焦视窗广告幅面较大；客户楼盘信息直击浏览者，楼盘卖点突出。新品橱窗广告以橱窗的形式直观、立体、清晰地展示客户楼盘推广活动。
	效果展示	
网页	具体内容	常见的网络图片广告形式；广告横贯页面，可展示关键信息；类似传统媒体报纸杂志通栏广告，结合动画形式，具有极强的视觉效果。

通栏广告	效果展示	
网页右侧立式广告	具体内容	大幅面的竖向展现形式为客户产品展示提供了更大发挥空间；在用户浏览网页过程中引起其注意、提升曝光度，起到超大 LOGO 效果；广泛应用于客户品牌宣传、楼盘推广等领域。
	效果展示	

(2) 移动互联网营销

移动互联网营销是一种借助 WAP、二维码、手机应用等手机和移动互联网技术，在移动终端上进行品牌宣传、产品推广的营销方式。标的资产在多媒体互动信息终端上推出手机应用程序（APP）——“搜房网房天下”，为房地产开发商、代理商提供一个用户粘性更强、消费者定位更精准的广告投放平台，推出各类高曝光度、高投放效果的广告组合投放产品。同时，也为用户提供了精准搜索、地图找房和随手查房价三大核心功能。

启动页全屏广告

软件首页置顶推荐

搜索页面置顶广告



(3) 活动类营销

在基础类广告营销产品和服务的基础上，标的资产为合作开发商提供基于线下活动的广告推广服务，同时也让购房会员享受团购房服务，如“搜房团”等。

搜房团	
产品运营流程	• 确定合作房地产开发商具体项目，约定团购折扣额度及广告投放费 • 发布项目团购广告信息 • 购房者支付会员费享受团购优惠服务 • 成交购房者会员费计入业绩；未成交购房者会员费退还 • 核算已确认会员费，不足冲抵广告投放费部分由合作房地产开发商补齐
用户操作流程	选择楼盘 在线咨询 预订房源 确认订单 支付订金 预订完成 OK 购房成功 线下看房 线下签约

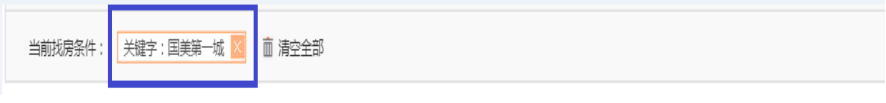
2、二手房广告营销业务

标的资产二手房广告营销业务现已覆盖全国各大城市，主要为个人、房产经纪人、房产中介公司提供针对二手房房源的广告营销服务，所提供的产品和服务主要包括与新房广告营销业务类似的各种形式的广告展示和推广服务；免费和收费房源信息发布服务，即“搜房帮”；合作楼盘、置业专家和经纪人网店等配套服务。

(1) 关键字广告

标的资产所推出的关键字广告是一种文字链接型网络广告，具有针对性强、效果明显、性价比高的特点。

房产中介公司等客户预先购买与客户名称、产品及服务相关的关键字，例如“国美第一城”；当用户通过客户购买的关键字搜索寻找相关信息时，与客户网页超级链接的相关信息就出现在搜索结果页面突出位置。

关键字广告营销	搜索关键字 “国美第一城”	
	关键字图片广告位、合作楼盘广告位	
	关键字文字广告位	

(2) 网络营销综合解决方案服务——“搜房帮”

“搜房帮”是标的资产在二手房广告营销业务领域推出的核心产品，主要面向独立房产经纪人和房产中介公司等两类客户。其中，部分房产中介公司会以其公司名义购买“搜房帮”服务再提供其房产经纪人使用。房产经纪人进行注册、认证后，即可使用“搜房帮”提供的各类免费和付费基础服务及增值服务，具体情况如下表所示：

	房源录入		展示区域: 出售房源区 出租房源区 房源类别: 住宅、别墅 商铺、写字楼 录入房源数量: 所购付费端口版本
	房源刷新置项频次管理		• 进入房源管理功能区 • 选择需要预约/委托刷新的房源 • 自行设置具体日期和时间 每日刷新置项频次: 所购付费端口版本
基础服务		进行认证后，房产经纪人便可申请成为置业专家。标的资产根据申请者对所选社区的贡献积分，定期排序、选出该社区的置业专家并赋予他们更多的资源及权力，推动经纪行业的规范化、职业化进程。置业专家在享受四大黄金展示位特权的同时需履行承诺保证发布楼盘房源的真实性，并有义务对服务社区内的房源成交信息进行审核。	
	置业专家	黄金展示位 1: 二手/租房搜索列表页	黄金展示位 2: 楼盘详情页
		黄金展示位 3: 地图搜索	黄金展示位 4: 论坛列表页

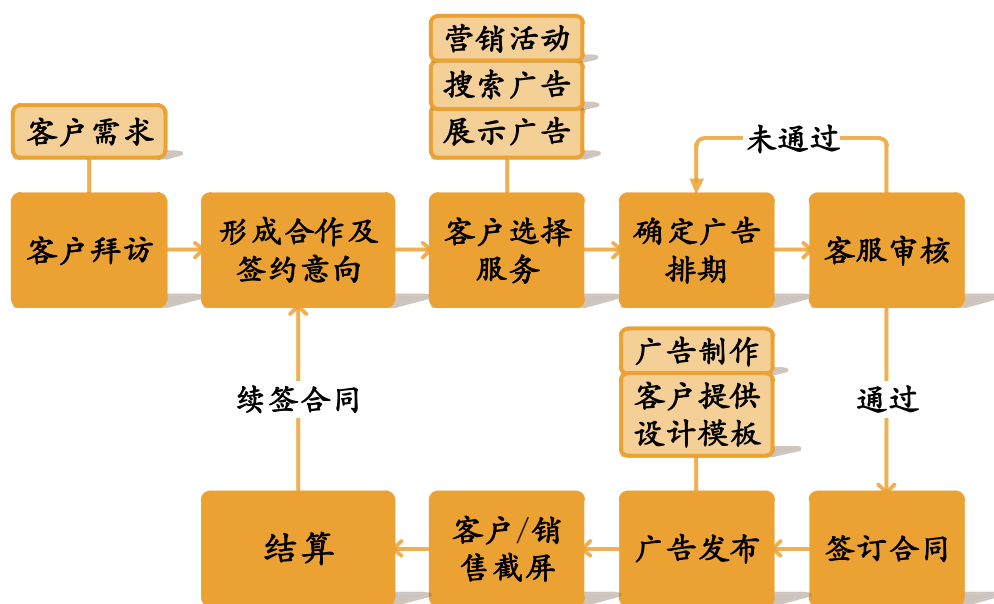
	搜房网	• 展示：网店店铺页-房产经纪人、房产中介公司旗下房源信息 • 推广：页面品牌、房产经纪人和房源推广，无线端推广，搜索引擎推广 • 管理：店铺包装、房产经纪人房源分配、信息发布供需匹配调整 
增值服务	统计分析	房源发布分布检测：通过检测房产经纪人平均发布房源的方式帮助其提升房源展示效果。 操作水平检测：对房产经纪人过往操作进行评定，帮助其更好地管理房源发布数量、质量。
	互动交流	经纪人频道：方便经纪人展示个人资质、用户了解对比经纪人及房产中介公司。 在线留言/即时通讯工具：方便客户与用户间的在线交流。
	经纪人大学	搜房网联合各学术机构，行业协会和业界领袖，共同打造的中国房地产经纪行业人才培养机构，旨在推动中国房地产经纪从业人员职业化、规范化发展进程。包括：网络营销培训、主题培训、在线认证培训、国际交流培训。

3、金融业务

标的资产所提供的金融服务和产品专注于房地产领域，满足买房、卖房、装修、租房等环节的短期金融贷款需求。标的资产通过其下属的小额贷款公司为新房、二手房购房者推出过桥贷款，以及与银行合作提供的按揭代办服务；为二手房卖房者提供“赎楼贷”等产品。其中，“赎楼贷”是为满足用户在卖房过程中的融资需求所推出的定制化金融产品，该产品为卖房者提供还清房产的按揭贷款融资服务，以保障客户卖房交易的顺利进行。

（六）主营业务整体流程

标的资产新房、二手房、家居广营销业务提供的基础广告展示、营销推广服务的流程基本一致，其具体情况如下图所示：



（七）主营业务运营模式

1、采购模式

标的资产主营业务属于互联网信息服务行业，无需原材料采购，主要涉及一些服务器、数据中心、设备、办公用品等的采购。上述采购是由各部门根据自己的需要向行政管理部门申请报批。待批准后，由行政管理部门统一采购和发放。

2、服务模式

标的资产的服务模式是根据客户的品牌特征和楼盘营销需求，为客户提供广告展示、信息发布推广以及网络营销综合解决方案服务；根据客户在买卖房屋过程中的融资需求，为客户提供买房、卖房等环节的金融服务。

3、销售模式

标的资产目前主要通过电话、网络、楼盘项目现场拜访等三种方式开拓新客户，具体由各业务部门下设的营销部门或销售团队执行。此外，业务部门会定期策划招商方案，通过举办各种主题活动促进与品牌客户和优质楼盘项目的合作。

（八）主营业务收入情况

报告期内，标的资产主营业务收入按业务类别分类如下表：

单位：万元			
分类	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度

广告营销业务	135,764.85	242,352.53	251,155.69
金融业务	8,483.82	1,942.63	-
合计	144,248.66	244,295.16	251,155.69

注：上述财务数据为标的资产经过内部整合后的模拟财务数据，未经审计。

（九）主要客户及供应商情况

1、前五大供应商情况

标的资产主要经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，属于互联网信息服务行业，其营业成本主要由人工劳务费用构成，包括少量采购费用。标的资产 2013 年、2014 年和 2015 年 1-9 月模拟合并报表营业成本分别为 26,120.00 万元、35,624.43 万元和 29,008.29 万元。

报告期内，标的资产不存在向单个供应商采购的比例超过 50%的情况，前五大供应商中无本公司关联方。标的资产董事、监事、高级管理人员和核心人员，主要关联方或持有标的资产 5%以上股份的股东未在五大供应商中占有任何权益。

2、前五大销售客户情况

序号	客户名称	销售金额(万元)	占当期销售总额比例	是否为关联方
2015 年 1-9 月				
1	火球（上海）信息技术有限公司	1,495.88	1.04%	否
2	北京居然之家投资控股集团有限公司	1,215.38	0.84%	否
3	德佑房地产经纪有限公司	1,127.31	0.78%	否
4	上海中原物业顾问有限公司	1,039.25	0.72%	否
5	北京臣信房地产经纪有限公司	882.42	0.61%	否
合计		5,760.24	3.99%	
2014 年度				
1	北京链家房地产经纪有限公司	4,968.66	2.03%	否
2	北京我爱我家房地产经纪有限公司	3,242.60	1.33%	否
3	上海中原物业顾问有限公司	2,546.11	1.04%	否
4	北京麦田房地产经纪有限公司	1,622.35	0.66%	否

5	上海德佑房地产经纪有限公司	1,122.49	0.46%	否
合计		13,502.21	5.53%	
2013 年度				
1	北京链家房地产经纪有限公司	9,087.60	3.62%	否
2	北京中融信担保有限公司	5,185.49	2.06%	否
3	北京我爱我家房地产经纪有限公司	5,057.32	2.01%	否
4	上海中原物业顾问有限公司	3,293.12	1.31%	否
5	北京麦田房产经纪有限公司	2,302.05	0.92%	否
合计		24,925.57	9.92%	

报告期内，前五大销售客户不存在单个客户的销售比例超过 50%的情况，五大客户中无标的公司关联方。标的公司董事、监事、高级管理人员和核心人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东未在五大客户中占有任何权益。

（十）主要技术与研发情况

标的资产业务运营所需要的技术以互联网通用技术为主，主要核心技术及软件程序以专有技术、著作权和专利权的形式持有，均由自身研发技术部门独立研发完成，不存在依赖于其他第三方的情况，未来将不会出现由于依赖第三方技术支持而对公司的业务造成影响的情况。

标的资产所掌握的主要技术包括网站开发与搭建、服务器技术、基础语言开发、大数据（例如 NoSQL 数据库），与市场上其他的大中型垂直网站不存在明显技术差距。标的资产所搭建的搜房网网络集成系统软件平台及搜房搜索引擎技术嵌入了其自身研发的大量技术成果，其中大部分已取得计算机软件著作权登记证书，具体情况详见本节“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）7、软件著作权”。

（十一）质量控制情况

为确保产品和服务质量，标的公司从行业和自身实际出发，不断建立和完善以满足客户需求、提高客户满意度为导向的质量控制体系和规范制度。从产品设计研发到正式推出运营，均建立了完善、系统的质量控制体系。

标的公司各业务部门均制定了相关的质量控制管理制度，明确了内部各个部

门和岗位的职能，全面覆盖产品设计、市场拓展、信息处理、排期投放、效果监测、客户反馈服务等业务环节，从整体上保证了所提供产品和服务的质量。

（十二）环境保护与安全生产情况

标的资产主要经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，不属于高耗能、高污染行业，在经营活动中未产生国家环境保护法律、法规和规范性文件所管制的废水、废气、噪声、危险固体废弃物等环境污染物，不涉及环境保护问题。

三、标的资产主要财务数据

标的资产最近两年一期的主要模拟财务数据（未经审计）如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度
流动资产：			
货币资金	137,077.18	238,516.83	138,175.44
应收票据	161.23	60.00	130.00
应收账款	38,344.07	26,486.51	24,279.69
预付款项	2,555.87	1,453.86	1,441.14
应收利息	726.44	60.97	981.69
其他应收款	117,394.07	268,002.24	278,423.49
发放贷款和垫款	95,658.83	38,077.11	-
流动资产合计	391,917.69	572,657.53	443,431.44
非流动资产：			
固定资产	5,264.01	4,686.59	2,841.32
固定资产清理	103.04	11.77	12.66
发放贷款和垫款	26,062.38	1,229.53	-
递延所得税资产	1,955.55	1,357.05	1,788.65
其他非流动资产	2,694.00	3,051.54	938.17
非流动资产合计	36,078.97	10,336.48	5,580.80
资产总计	427,996.66	582,994.01	449,012.24

流动负债：

预收款项	47,978.37	61,941.29	64,923.93
应付职工薪酬	6,190.25	4,437.54	7,600.03
应交税费	17,485.24	22,970.07	22,620.43
应付股利	44,976.67	126,572.50	117,892.23
其他应付款	8,951.97	6,499.10	3,852.21
流动负债合计	125,582.49	222,420.50	216,888.83

非流动负债：

非流动负债合计	-	-	-
负债合计	125,582.49	222,420.50	216,888.83

股东权益：

股本	701.73	701.73	701.73
资本公积	15,046.31	47,990.95	8,179.00
盈余公积	110.97	110.97	-
未分配利润	271,790.71	296,718.53	223,242.69
归属于母公司所有者 权益合计	287,649.71	345,522.18	232,123.42
少数股东权益	14,764.45	15,051.33	-
所有者权益合计	302,414.17	360,573.51	232,123.42
负债和股东权益总计	427,996.66	582,994.01	449,012.24

注：上述财务数据未经审计。

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

	2015 年 1-9 月	2014 年度	2015 年度
利润表			
营业收入	144,248.66	244,295.16	251,155.69
营业成本	26,120.00	35,624.43	29,008.29
营业税金及附加	2,357.07	2,800.13	4,514.64
销售费用	35,787.73	62,042.17	54,578.03

管理费用	23,897.95	31,325.64	28,776.61
财务费用	-2,166.71	-1,459.79	-120.79
资产减值损失	5,046.92	10,187.53	7,993.39
营业利润	53,205.70	103,775.05	126,405.53
营业外收入	1,813.10	2,702.34	1,953.06
营业外支出	59.37	101.29	407.65
利润总额	54,959.43	106,376.09	127,950.94
所得税费用	4,964.97	11,668.44	14,825.26
净利润	49,994.46	94,707.65	113,125.68
少数股东损益	-235.55	51.33	
归属于母公司所有者的净利润	50,230.01	94,656.32	113,125.68

注：上述财务数据未经审计。

四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况

（一）主要资产权属情况

1、概况

根据标的资产截至 2015 年 9 月 30 日未经审计的模拟合并报告，标的资产总资产为 427,996.66 万元，其中流动资产 391,917.69 万元，非流动资产 36,078.97 万元。非流动资产中，固定资产 5,264.01 万元。

2、主要固定资产

截至 2015 年 9 月 30 日，标的资产主要固定资产由电脑设备、网络设备、办公家具、办公设备、通讯设备、交通设备和软件构成。

3、自有房产

截至本预案出具日，标的资产不存在自有房产。

4、租赁房产

截至本预案出具日，标的资产及其控股子公司、分公司办公场所均通过租赁方式取得，共有租赁房产 111 宗，面积合计 78,145.92 平方米，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁房屋坐落位置	面积 (m ²)	租赁期限	租赁房产 房产证编 号
1	丽满万家	上海崇明县 庙镇工业公 司	上海市崇明县合作公 路 1825 号 1 幢 418 室	20.00	2013.7.15- 2023.7.14	无
2	搜房媒体	济南中海地 产投资有限 公司	济南市市中区二环南 路 6636 号中海广场 5 层 501-508 单元	2049.38	2015.10.1- 2018.9.30	济房权证 中字第 303083 号
3	搜房媒体 哈尔滨分 公司	哈尔滨华驿 大厦有限责 任公司	哈尔滨市南岗区松花 江街 15 号 2804-2807 室	438.40	2015.4.24- 2016.4.23	哈房权证 南字第 00064700 号
4	搜房媒体 哈尔滨分 公司	哈尔滨华驿 大厦有限责 任公司	哈尔滨市南岗区松花 江街 15 号 2402 室	79.14	2015.4.24- 2016.4.23	哈房权证 南字第 00064700 号
5	搜房媒体 南昌分公 司	江西天使源 酒店管理有 限公司	南昌市青云谱区施尧 路 1111 号水榭花都 大厦 A 座 7 层写字楼 A、B 区	1051.56	2014.8.6-2 017.8.5	洪房权证 青云谱区 字第 10008456 61 号
6	搜房媒体 南宁分公 司	孙捷	南宁市青秀区金浦路 16 号汇东国际 E 座 30 楼 E3001、E3005、 E3007、E3009、 E3011、E3013	433.00	2013.6.1-2 016.5.31	邕房权证 字第 02069455 号、邕房 权证字第 02069457 号、邕房 权证字第 02069453 号、邕房 权证字第 02070670 号、邕房 权证字第 02069454 号、邕房 权证字第 02069451 号
7	搜房媒体 南宁分公 司	胡尚琼	南宁市青秀区金浦路 16 号汇东国际 E 座 5 号楼 503 号	69.75	2015.6.5-2 016.6.4	邕房权证 字第 01997365 号
8	搜房媒体 南宁分公 司	谢冬玲	南宁市青秀区金浦路 16 号汇东国际 E 座 5 号楼 501 号	74.76	2015.6.5-2 016.6.4	邕房权证 字第 01997360 号

9	搜房媒体 南宁分公司	王书芳	南宁市青秀区金浦路 16号汇东国际E座5 号楼510号	136.51	2015.6.5-2 016.6.4	邕房权证 字第 02005513 号
10	搜房媒体 常州分公司	伏国忠、孔小 英	常州市吾悦国际广场 11层1105号	265.06	2014.3.1-2 017.2.28	未取得
11	搜房媒体 福州分公司	福建省隧道 工程有限公司	福州市联信中心主楼 15层07、09室的部 分面积及01室	550.00	2014.12.5- 2017.12.2 0	榕房权证 R字第 0403231 号
12	搜房媒体 福州分公司	游冬	福州市联信中心主楼 4F-A-2单元	580.00	2015.7.11- 2017.7.10	未取得
13	搜房媒体 福州分公司	刘强	福州市勺园1号3、4 层	600.00	2015.7.7-2 017.7.6	榕房权证 R字第 0132309 号
14	搜房媒体 福州分公司	张金丽	福州市仓山万达 C3-26层	298.30	2015.9.12- 2017.9.26	榕房权证 R字第 1236414-1 9号
15	搜房媒体 无锡分公司	无锡市吟春 大厦商贸有 限公司	无锡市中山路359号 商务楼东方广场B座 第21层CDEFGH单元	527.80	2014.3.1-2 016.2.29	锡房权证 崇安字第 WX10000 10371
16	搜房媒体 无锡分公司	无锡市吟春 大厦商贸有 限公司	无锡市中山路359号 商务楼东方广场B座 第21层IE单元	123.60	2015.8.1-2 016.2.29	锡房权证 崇安字第 WX10000 10371
17	搜房媒体 西安分公司	西安神州数 码实业有限 公司	西安市高新技术产业 开发区丈八四路20 号8层	1420.80	2015.4.25- 2018.4.24	西安市房 权证高新 区字第 10251000 25-2-4-10 000号
18	搜房媒体 昆明分公司	云南江东房 地产集团有 限公司	昆明市盘龙区北京路 国际友联大厦13楼 南区、15楼	1956.12	2015.10.1 3-2018.10. 12	昆明市房 权证官字 第 20063455 1号
19	北京搜房 网络	北京天勤科 贸中公司	北京市海淀区中关村 南大街46号南区第 14幢204室	26.60	2015.3.30- 2017.3.29	海全字第 00395号
20	北京搜房 网络	重庆润港房 地产开发有 限公司	重庆市江北区聚贤岩 广场6号“力帆中心 -LFC”2号楼23层-25 层写字楼	6473.79	2015.4.10- 2018.4.9	103D房地 证2011字 第00281 号

21	北京搜房网网络	北京世纪星空影业投资有限公司	北京市丰台区汉威国际广场 E 地块 5 号楼 2、3、4、5、6、7、8 层整层单元	9315.46	2012.9.4-2017.9.3	X 京房权证丰字第 454523 号
22	北京搜房网网络	北京世纪星空影业投资有限公司	北京市丰台区汉威国际广场四区 7 号楼 7M、8、8M、9 层	4506.28	2012.9.4-2017.9.3	未取得
23	北京搜房网网络	北京世纪星空影业投资有限公司	北京市丰台区汉威国际广场四区 5 号楼 01 层 4F5-2 单元	244	2012.9.4-2017.9.3	X 京房权证丰字第 454523 号
24	北京搜房网网络	北京世纪星空影业投资有限公司	北京市丰台区汉威国际广场四区 7 号楼 01 层整层	644.92	2012.9.4-2017.9.3	未取得
25	北京搜房网长春分公司	长春市宇华房地产开发建设有限公司	长春市朝阳区红旗街 1388 号国信大厦 402B 室	70.00	2015.10.11-2017.10.10	房权证长房权字第 1090000079
26	北京搜房网网络长春分公司	长春市宇华房地产开发建设有限公司	长春市朝阳区红旗街 1388 号国信大厦七层	690.54	2015.8.1-2017.10.10	房权证长房权字第 1090000079
27	北京搜房网网络长春分公司	长春市宇华房地产开发建设有限公司	长春市朝阳区红旗街 1388 号国信大厦 401、402A、403、406、407 室	517.52	2015.10.11-2017.10.10	房权证长房权字第 1090000079
28	北京搜房网网络成都分公司	成都崇德投资有限公司	成都市天府大道北段 28 号“成都茂业中心”C 座 8 层 807 单元	515.17	2014.4.1-2016.10.20	成房权证监证字第 3509537 号
29	北京搜房网网络长沙分公司	湖南银华大酒店经营管理有限公司	湖南省长沙市银华大酒店商务楼内的写字楼第 17 层 1718 号	670.60	2015.2.4-2016.2.3	长房权证芙蓉字第 00622709 号
30	北京搜房网网络长沙分公司	湖南银华大酒店经营管理有限公司	湖南省长沙市银华大酒店商务楼内的写字楼第 23 层 2307 号	421.00	2015.4.1-2016.2.3	长房权证芙蓉字第 00622710 号
31	北京搜房网网络长沙分公司	湖南银华大酒店经营管理有限公司	湖南省长沙市银华大酒店商务楼内的写字楼第 27 层 2712 号	269.20	2015.2.4-2016.2.3	长房权证芙蓉字第 00622710 号
32	北京搜房网网络东莞分公司	东莞先佳数码科技有限公司	东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 C 区 6 层 02 单元	1072.41	2014 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日	未取得
33	北京搜房网网络东莞分公司	东莞先佳数码科技有限公司	东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 C 区 7 层 01 单元	2198.00	2015.11.1-2018.10.31	未取得

34	北京搜房网网络大连分公司	锦联地产集团有限公司	辽宁省大连市中山区友好路 155 号锦联国际大厦 1207、1208、1307 号	357.21	2015.10.30-2016.9.19	(中有限) 2013200177 号
35	北京搜房网网络大连分公司	锦联地产集团有限公司	辽宁省大连市中山区友好路 155 号锦联国际大厦 9 层 04-06 号房间	327.55	2015.5.1-2016.9.19	(中有限) 2013200177 号
36	北京搜房网网络大连分公司	锦联地产集团有限公司	辽宁省大连市中山区友好路 155 号锦联国际大厦 10 层 01-08 和 1104 号房间	927.13	2015.9.20-2016.9.19	(中有限) 2013200177 号
37	北京搜房网网络广州分公司	袁协伦	广州珠海区赤岗北路 118 号四层自编之一 01 号	850.5	2013.12.10-2016.9.9	粤房地权证穗字第 0840014279 号
38	北京搜房网网络广州分公司	袁协伦	广州珠海区赤岗北路 118 号四层自编之一	1718.5	2013.6.1-2016.9.9	粤房地权证穗字第 0840014279 号
39	北京搜房网网络合肥分公司	华润置地(合肥)实业有限公司	合肥市蜀山区 MIC 五彩国际 24、25 层 2405、2501、2502、2503、2504、2505、2506、2507、2508、2509、2510、2511、2512 号	1978.45	2015.9.5-2018.12.5	未取得
40	北京搜房网网络昆山分公司	江苏森隆资产经营管理有限公司	昆山开发区黄河南路 555 号 1 号房 7 楼 703、704、706、707 室	527.35	2014.7.11-2016.7.10	昆房产权开发区字第 301177334 号
41	北京搜房网网络宁波分公司	宁波和邦投资集团有限公司	宁波市天童北路 933 号和邦大厦 A 座 6 楼	1513.00	2015.8.15-2018.9.14	鄞房权证中字第 200913809 号
42	北京搜房网网络南京分公司	南京友谊华联(集团)有限责任公司	江苏省南京市秦淮区汉中路 27 号南京友谊广场第 12 层 A、B 区	694.82	2013.11.1-2016.12.31	宁房权证建变字第 003125 号
43	北京搜房网网络南京分公司	南京友谊华联(集团)有限责任公司	江苏省南京市秦淮区汉中路 27 号南京友谊广场第 15 层 A、B、C、D、E、O、P、Q 区	1249.98	2015.3.1-2016.12.31	宁房权证建变字第 003125 号
44	北京搜房网网络青岛分公司	青岛中天恒置业发展有限公司	青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 10 层、11 层	2840.00	2015.11.1-2018.10.31	青房地权市字第 201355976 号

45	北京搜房网石家庄分公司	石家庄市西美房地产开发有限公司	石家庄市西美大厦第15层1513、1515、1517、1519号房间	323.89	2015.10.31-2017.10.30	石房权证东第290000518号
46	北京搜房网苏州分公司	史敏磊	苏州市工业园区菱葑镇东环路1408号开元二期商业办公楼第18层1805-1806号	282.93	2012.12.1-2016.2.29	苏房权证园区字第00323193号、苏房权证园区字第00323199号
47	北京搜房网苏州分公司	梁从象	苏州市工业园区菱葑镇东环路1408号开元二期商业办公楼第19层1901-1904号	401.95	2013.3.1-2016.2.29	苏房权证园区字第00315811号，苏房权证园区字第00315813号，苏房权证园区字第00315815号，苏房权证园区字第00315818号
48	北京搜房网苏州分公司	苏州综艺投资有限公司	苏州工业园区东环路1408号1幢401室	1599.65	2015.6.1-2018.2.28	苏房权证园区字第00378971号
49	北京搜房网沈阳分公司	世贸广场（沈阳）置业有限公司	沈阳市沈河区友好街10号新地中心8层03+04+05+06+07（部分）单元	1228.20	2015.4.1-2018.3.31	未取得
50	北京搜房网沈阳分公司	世贸广场（沈阳）置业有限公司	沈阳市沈河区友好街10号新地中心8层01（部分）+08单元	390.40	2015.8.1-2018.3.31	未取得
51	北京搜房网武汉分公司	武汉船舶工业公司	武汉市江岸区江汉路250号武汉船舶国际广场实际17层R5、R6、R7、R8、R9号及实际18层R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10号房	1984.01	2012.8.15-2016.8.14	武房权证岸字第2015009821号

52	北京搜房网 网络武汉 分公司	武汉船舶工 业公司	武汉市江岸区江汉路 250 号武汉船舶国际 广场实际 18 层 R2、 R3、R5、R6、R7、 R8、R9 号房	821.93	2012.8.15- 2016.8.14	武房权证 岸字第 20150098 21 号
53	北京搜房网 网络武汉 分公司	武汉船舶工 业公司	武汉市江岸区江汉路 250 号武汉船舶国际 广场实际 18 层 R3、 R5、R6、R7、R8、 R9 号房	709.13	2012.8.15- 2016.8.14	武房权证 岸字第 20150098 21 号
54	北京搜房网 网络武汉 分公司	张剑红	襄阳市民发 世纪新 城 5 栋 1 单元 12 层 3 号	148.07	2015.9.1-2 016.8.31	襄樊市房 权证樊城 区字第 70032647 号
55	北京搜房网 网络厦门 分公司	厦门市万宝 创客商务服 务有限公司	厦门市思明区鹭江道 96 号钻石海岸 A 幢 10 层 1001、1002、 1003、1005、1006、 1010 号及开发区 1	700.00	2015.6.30- 2016.6.29	厦国土房 证第 00830301 号、厦国 土房证第 00826304 号、厦国 土房证第 00826303 号、厦国 土房证 00830553 号
56	北京搜房网 网络厦门 分公司	厦门市万宝 创客商务服 务有限公司	厦门市思明区鹭江道 96 号钻石海岸 A 幢 10 层 1001	87.00	2015.7.15- 2020.7.17	厦国土房 证第 00830301 号
57	北京搜房网 网络厦门 分公司	福建省亿力 房地产股份 有限公司	厦门市思明区海滨西 路 9 号 14C 室	338.63	2015.8.20- 2018.8.19	厦地房证 第 00275210 号
58	北京搜房网 网络厦门 分公司	蒋建武	厦门市湖里区穆厝路 9 号大唐 五源 YOHO A 栋 1205 室	47.78	2015.9.27- 2016.9.26	未取得
59	北京搜房网 网络厦门 分公司	黄张伟	厦门市湖里区穆厝路 9 号大唐 五源 YOHO A 栋 1204 室	47.42	2015.9.27- 2016.9.26	未取得
60	北京搜房网 网络厦门 分公司	乔亮	厦门市湖里区穆厝路 9 号大唐 五源 YOHO A 栋 1202 室	46.83	2015.9.27- 2016.9.26	未取得
61	北京搜房网 网络厦门 分公司	乔亮	厦门市湖里区穆厝路 9 号大唐 五源 YOHO A 栋 1203 室	46.84	2015.9.27- 2016.9.26	未取得

62	北京搜房网网络深圳分公司	深圳茂业商业有限公司	深圳市南山区文化中路海德二路茂业时代广场 21 层 A 单元	338.20	2015.9.1-2017.8.31	深房地字第 4000478503 号
63	北京搜房网网络深圳分公司	深圳茂业商业有限公司	深圳市南山区文化中路海德二路茂业时代广场 22 层 ABCD 单元	687.34	2015.9.1-2017.8.31	深房地字第 4000478504 号
64	北京搜房网网络郑州分公司	郑州翰园置业有限公司	郑州市锦艺国际中心 A 座 12 层 01-10 号, A 座 13 层 01-08 号	2240.34	2015.8.1-2018.9.30	郑房权证字第 1401265111-128 号
65	北京搜房网网络上海分公司	上海市崇明合中冶炼厂	上海市崇明县合作公路 2575 号 2 幢 216 室	3.54	2010.10.26-2020.10.25	沪房地崇字(2007)第 004357 号
66	北京搜房网网络第一分公司	北京汇鑫冠辉教育科技有限公司	北京市中关村石景山园新集中办公区(石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼)五层 517 号房间	10.00	2013.5.13-2023.5.12	X 京房权证石字第 101379 号
67	北京搜房网网络海南分公司	詹玉梅	海口市龙路南侧东郊椰林国际大厦 8 层整层	536.00	2015.5.1-2018.4.30	海口市房权证海房字第 HK413188 号、海口市房权证海房字第 HK413189 号、海口市房权证海房字第 HK413190 号、海口市房权证海房字第 HK413191 号、海口市房权证海房字第 HK413192 号
68	拓世寰宇	北京天勤科贸总公司	北京市海淀区中关村南大街 46 号南区第 14 幢 202A 室	7.98	2015.3.30-2017.3.29	海全字第 00395 号
69	拓世寰宇	天津市葛沽经济发展管理服务中心	天津滨海民营经济成长示范基地创意中心 A 座 1912 室 005 号	20.00	2015.1.2-2017.1.1	无

70	拓世寰宇重庆分公司	刘泽安、郑和平	重庆北部新区栖霞路18号1幢一单元15-2	379.18	2015.5.11-2016.5.10	115 房地证 2013 字第 28582 号
71	拓世寰宇重庆分公司	罗伟、章娴	重庆市江北区观音桥步行街9号9-5号	148.52	2015.5.20-2017.5.19	未取得
72	拓世寰宇重庆分公司	TONG KIMC (汤凯熙)	重庆市江北区观音桥步行街9号9-1号	273.83	2015.5.20-2017.5.19	未取得
73	拓世寰宇重庆分公司	刘会琼	重庆市南岸区江南大道8号1栋7层办公1号, 办公2号, 办公3号及办公6号一部分房屋	661.49	2015.7.11-2017.7.10	106 房地证 2011 字第 07177 号、106 房地证 2011 字第 07042 号、106 房地证 2011 字第 06997 号、106 房地证 2011 字第 07044 号
74	拓世寰宇重庆分公司	曾翌	重庆市沙坪坝区小龙坎正街339号附3号19-1至19-16	774.32	2015.7.13-2017.7.12	104 房地证 2013 字第 22225 号、104 房地证 2013 字第 22194 号、104 房地证 2013 字第 22186 号、104 房地证 2013 字第 22189 号、104 房地证 2013 字第 22200 号、104 房地证 2013 字第 22204 号

75	拓世寰宇 重庆分公司	刘小禄	重庆市渝中区时代天街2号幢39-6/7/8号	417.02	2015.5.12-2016.5.11	101房地证2013字第08891号、101房地证2013字第08758号、101房地证2013字第08759号
76	拓世寰宇 广州分公司	袁协伦	广州珠海区赤岗北路118号四层自编之一04号	469.00	2013.12.10-2016.9.9	粤房地权证穗字第0840014279号
77	拓世寰宇 广州分公司	广州瑞炅企业管理有限公司	广州市珠海区赤岗北路6号至26号(双号)瑞福大厦五层	1355.74	2015.3.24-2018.9.9	粤房地权证穗字第0840014279号
78	拓世寰宇 南京分公司	南京友谊华联(集团)有限责任公司	江苏省南京市秦淮区汉中路27号南京友谊广场第12层C、D区	660.13	2013.11.1-2016.12.31	宁房权证建变字第003125号
79	拓世寰宇 南京分公司	南京友谊华联(集团)有限责任公司	江苏省南京市秦淮区汉中路27号南京友谊广场第12层C区	451.03	2013.11.1-2016.12.31	宁房权证建变字第003125号
80	拓世寰宇 苏州分公司	梁从象	苏州市工业园区菱葑镇东环路1408号开元二期商业办公楼第19层1906号	183.03	2013.3.1-2016.2.29	苏房权证园区字第00315823号
81	拓世寰宇 深圳分公司	深圳茂业商业有限公司	深圳市南山区文化中心区文心二路海德二道茂业时代20层BCDEH单元	805.50	2015.9.1-2017.8.31	深房地字第4000478502号
82	拓世寰宇 深圳分公司	陈智辉、叶海花	深圳市福田区南方国际广场A栋2106、2108、2109号	132.79	2015.4.26-2016.4.25	深房地字第3000522033号、深房地字第3000521297号、深房地字第3000521668号

83	拓世寰宇深圳分公司	史珂琦、宋勇勤	深圳市福田区南方国际广场 A 栋 2107、2103、2105 号	132.84	2015.4.26-2016.4.25	深房地字第 3000521287 号、深房地字第 3000521754 号、深房地字第 3000521753 号
84	拓世寰宇深圳分公司	深圳市人脉源物业顾问有限公司	深圳市龙岗区布艺街道诚信华庭	450.00	2015.3.17-2016.3.16	未取得
85	拓世寰宇深圳分公司	深圳天信仁富实业有限公司	深圳市南山大道以南 1039 号	560.00	2015.5.1-2016.4.30	未取得
86	拓世寰宇网络深圳分公司	张颖	深圳市罗湖区深南东路鸿昌广场 2902、2903 号	462.52	2015.5.1-2016.4.30	深房地字第 2000383258 号、深房地字第 2000383243 号
87	拓世寰宇网络武汉分公司	武汉船舶工业公司	武汉市江岸区江汉路 250 号武汉船舶国际广场实际 17 层 R8、R9 号房	302.97	2012.8.15-2016.8.14	武房权证岸字第 2015009821 号
88	拓世寰宇成都分公司	成都崇德投资有限公司	成都市天府大道北段 28 号成都茂业中心 C 座 8 层 808 单元	500.00	2014.4.1-2016.10.20	成房权证监证字第 3509537 号
89	拓世寰宇上海分公司	上海庙镇经济开发区投资管理有限公司	崇明县庙镇剧场路 80 号 5 幢 103 室	20.00	2011.3.16-2021.3.15	沪房地崇字（2008）第 005841 号
90	宏岸图升	重庆彭水工业园区建设事业有限责任公司	重庆市彭水工业园区 7 区 4 号楼 A3-512	200.00	2013.9.1-2018.9.1	无
91	宏岸图升	北京天勤科贸总公司	北京市海淀区中关村南大街 46 号南区第 14 幢 113 室	11.97	2015.3.30-2017.3.29	海全字第 00395 号
92	宏岸图升成都分公司	成都崇德投资有限公司	成都市天府大道北段 28 号“成都茂业中心”C 座 8 层 805A 单元	200.00	2014.4.1-2016.10.20	成房权证监证字第 3509537 号
93	宏岸图升广州分公司	袁协伦	广州珠海区赤岗北路 118 号四层自编之一 03 号	133.00	2013.12.10-2016.9.9	粤房地权证穗字第 0840014279 号

94	宏岸图升 广州分公司	广州领江会 物业管理有 限公司	广州珠海区赤岗北路 18号四层自编之K09 号	190.00	2013.12.1 0-2016.9.9	粤房地权证穗字第 08400142 79号
95	宏岸图升 石家庄分公司	石家庄市西 美房地产开发 有限公司	石家庄市西美大厦第 15层1522、1524号 房间	122.64	2015.10.3 1-2017.10. 30	石房权证 东第 29000051 8号
96	宏岸图升 苏州分公司	梁从象	苏州市工业园区菱葑 镇东环路1408号开 元二期商业办公楼第 19层1907号	78.82	2013.3.1-2 016.2.29	苏房权证 园区字第 00315827 号
97	宏岸图升 武汉分公司	武汉船舶工 业公司	武汉市江岸区江汉路 250号武汉船舶国际 广场实际17层R7号 房	176.73	2012.8.15- 2016.8.14	武房权证 岸字第 20150098 21号
98	宏岸图升 武汉分公司	武汉船舶工 业公司	武汉市江岸区江汉路 250号武汉船舶国际 广场实际20层R7、 R8号房	225.60	2014.4.1-2 016.8.14	武房权证 岸字第 20150098 21号
99	宏岸图升 武汉分公司	湖北知音传 媒股份有限 公司	武汉市武昌区中北路 31号22层	1895.00	2015.6.15- 2016.8.14	武房权证 昌字第 20150050 25号
100	宏岸图升 深圳分公司	深圳茂业商 厦有限公司	深圳市南山区文化 中路海德二路茂业时 代广场21层B单元	141.20	2015.9.1-2 017.8.31	未取得
101	宏岸图升 天津分公司	天津华信商 厦有限公司	天津市和平区解放路 188号信达广场塔楼 第2806-07（标识房 号：3106-07）	276.94	2015.7.20- 2016.6.7	房地证津 字第 10102080 5252号
102	宏岸图升 上海分公司	上海庙镇经 济开发区投 资管理有限 公司	崇明县庙镇剧场路80 号3幢102室	6.74	2011.1.5-2 012.1.1.4	沪房地崇 字（2008） 第005841 号
103	天津保理	博大印刷（天 津）有限公司	天津自贸区（空港经 济区）环河南路88号 2-3049号	6.00	2015.12.2- 2016.12.1	房产证津 字第 11503120 0093号
104	家天下资 管	上海宝安企 业有限公司	上海市浦东新区东方 路800号裙房2层204 室	250.00	2015.8.20- 2020.8.19	沪房地浦 字（2011） 第056133 号

105	上海担保	郑月红	上海市黄浦区九江路663号1707、1708室	126.55	2014.10.1-2016.10.31	沪房地黄字号(2011)第003500号、沪房地黄字号(2011)第003498号
106	上海小贷	林映君、上海诚亚房地产发展有限公司	上海市黄浦区九江路663号1705、1706室	133.21	2014.10.1-2016.10.31	沪房地黄字(2011)第003666号、沪房地黄字(2011)第002307号)
107	北部湾金融	广西沃顿国际大酒店有限公司	南宁市民族大道东段88号M层A102室	80.00	2014.6.18-2022.6.18	未取得
108	重庆小贷	江北区复盛镇人民政府	重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)5层9间	105.59	2013.12.31-2018.12.31	房权证103字第033388
109	北海担保	北京立天荣泽万家科技发展有限公司	北海市北部湾中路60号柒柒玖财富中心11层11号	49.80	2014.5.1-2017.4.30	未取得
110	北海小贷	北京立天荣泽万家科技发展有限公司	北海市北部湾中路60号柒柒玖财富中心11层12号	54.00	2014.5.1-2017.4.30	未取得
111	搜房财富	上海宝安企业有限公司	上海市浦东新区东方路800号裙房2层205室	200.00	2015.9.20-2020.9.19	沪房地浦字(2011)第056133号

截至本预案出具日，标的公司及其控股子公司、分公司租赁的上述房产中，共计 87 处、面积共计 64,524.18 平方米的租赁房产已取得房产证等权属文件或其他合法证明文件；共计 24 处、面积共计 13,621.74 平方米的租赁房产，出租方尚未向承租方提供其所持有的房屋权属证明文件。若相关权利人就该等租赁房产主张权利致使出租方丧失出租权，则可能影响标的公司及其控股子公司、分公司继续租赁该等房产。

虽然上述租赁房产的权属瑕疵使标的资产面临一定的物业租赁风险，但标的公司及其控股子公司、分公司一直主要办公及运营场所均系租赁取得。其经营场所主要用于开展市场营销、行政管理、财务核算等日常经营管理活动，对所租赁

房屋并无较高专门要求，可选择的租赁房产范围较广、市场供给较为充足，可在合理期限内及时找到合法替代场所，搬迁容易，不会对标的公司及其控股子公司、分公司的正常经营以及本次交易产生重大不利影响。

此外，标的公司及其控股子公司、分公司和出租方就其他租赁房产签订的相关租赁合同合法有效，标的公司及其控股子公司、分公司在该等租赁合同项下的权利受中国法律的保护。

5、专利

截至本预案出具日，标的资产及其下属公司拟纳入上市公司的已授予专利权共计 1 项，具体情况如下：

序号	专利权人	专利名称	专利类别	专利号	申请时间	授权公告日
1	北京搜房网网络	一种监控多机分布式复制块设备的方法及装置	发明	201210555643.3	2012/12/19	2015/11/23

注：上述专利已取得《办理登记手续通知书》及《授予发明专利权通知书》，专利证书尚未颁发。

6、商标

（1）国内注册商标

截至本预案出具日，根据业务相关性的原则，标的资产及其下属公司拟纳入上市公司的国内注册有效的商标共计 20 个。其中，现权利人为标的资产及其下属公司的商标共计 3 项。搜房控股控制的除标的资产及其下属公司的其他企业（以下称“搜房控股其他实体”）已申请权利人变更为标的公司的商标共计 17 项，目前正在办理权属变更。标的公司向搜房控股其他实体转让与主营业务无关的商标共计 12 项。上述商标具体权属及转让情况分别如下：

①拟纳入上市公司现权利人为标的资产及其下属公司的商标

序号	权利人	商标标识	核定使用类别	注册证号	有效期起始日	有效期终止日
1	北京金融信息		35 类	14447421	2015/6/7	2025/6/6
2	北京金融信息		39 类	14447417	2015/9/28	2025/9/27

序号	权利人	商标标识	核定使用类别	注册证号	有效期起始日	有效期终止日
3	北京金融信息		40 类	14447416	2015/6/14	2025/6/13

注：截至本预案出具日，上述第 2 项商标已经商标局核准注册，商标注册证尚未颁发。

②拟纳入上市公司正在办理权属变更的商标

序号	转让方	受让方	商标标识	核定使用类别	注册证号	有效期起始日	有效期终止日
1	怡然居客	宏岸图升		16 类	9939098	2014/1/14	2024/1/13
2	怡然居客	宏岸图升		35 类	9939097	2014/1/21	2024/1/20
3	怡然居客	宏岸图升		38 类	9939095	2012/12/21	2022/12/20
4	怡然居客	宏岸图升		42 类	9939092	2014/2/7	2024/2/6
5	怡然居客	宏岸图升		42 类	3798602	2009/1/28	2019/1/27
6	怡然居客	宏岸图升		42 类	6208561	2010/6/14	2020/6/13
7	怡然居客	宏岸图升		35 类	14662966	2015/8/28	2025/8/27
8	怡然居客	宏岸图升		41 类	14662960	2015/8/28	2025/8/27
9	怡然居客	宏岸图升		42 类	14662959	2015/8/28	2025/8/27
10	怡然居客	宏岸图升		45 类	14662956	2015/8/28	2025/8/27
11	怡然居客	宏岸图升		35 类	14713269	2015/8/28	2025/8/27
12	怡然居客	宏岸图升		36 类	14713268	2015/8/28	2025/8/27
13	怡然居客	宏岸图升		41 类	14713263	2015/8/28	2025/8/27
14	怡然居客	宏岸图升		42 类	14713262	2015/8/28	2025/8/27
15	怡然居客	宏岸图升		45 类	14713259	2015/8/28	2025/8/27

序号	转让方	受让方	商标标识	核定使用类别	注册证号	有效期起始日	有效期终止日
16	搜房科技	宏岸图升		38 类	14626200	2015/9/28	2025/9/27
17	搜房科技	拓世寰宇		42 类	3576022	2008/4/21	2018/4/20

注：截至本预案出具日，上述第 7-17 项商标已经商标局核准注册，商标注册证尚未颁发。

③标的资产转让给搜房控股其他实体的商标

序号	转让方	受让方	商标图片	核定使用类别	注册证号	有效期起始日	有效期终止日
1	拓世寰宇	北京存房		16 类	14013717	2015/3/14	2025/3/13
2	拓世寰宇	北京存房		35 类	13826582	2015/2/28	2025/2/27
3	拓世寰宇	北京存房		36 类	13826581	2015/3/21	2025/3/20
4	拓世寰宇	北京存房		37 类	14013716	2015/4/14	2025/4/13
5	拓世寰宇	北京存房		38 类	13826580	2015/3/21	2025/3/20
6	拓世寰宇	北京存房		39 类	14013715	2015/3/14	2025/3/13
7	拓世寰宇	北京存房		40 类	14013714	2015/3/14	2025/3/13
8	拓世寰宇	北京存房		41 类	14013713	2015/3/14	2025/3/13
9	拓世寰宇	北京存房		42 类	13826579	2015/3/21	2025/3/20
10	拓世寰宇	北京存房		43 类	14013712	2015/3/14	2025/3/13
11	拓世寰宇	北京存房		44 类	14013711	2015/3/14	2025/3/13
12	拓世寰宇	北京存房		45 类	14013710	2015/3/14	2025/3/13

(2) 国外注册商标

截至本预案出具日，根据业务相关性的原则，标的资产及其下属公司拟纳入上市公司的国外注册有效的商标共计 19 个。其中，现权利人为标的资产及其下属公司的商标共计 3 项；搜房控股其他实体已申请权利人变更为标的公司的商标共计 16 项，目前正在办理权属变更。上述商标具体情况分别如下：

①拟纳入上市公司现权利人为标的资产及其下属公司的商标

序号	权利人	商标标识	国别/地区	核定使用类别	注册号	有限期起始日	有限期终止日
1	北京金融信息		香港	36 类	302979875	2014/4/29	2024/4/28
2	北京金融信息		澳门	36 类	N/087147	2014/11/26	2021/11/26
3	北京金融信息		台湾	36 类	01718393	2015/7/16	2025/7/15

②拟纳入上市公司正在办理权属变更的商标

序号	转让方	受让方	商标标识	国别/地区	核定使用类别	注册号	有限期起始日	有限期终止日
1	怡然居客	宏岸图升		香港	35 类	303071583	2014/7/18	2024/7/17
2	怡然居客	宏岸图升		香港	36 类	303071583	2014/7/18	2024/7/17
3	怡然居客	宏岸图升		澳门	35 类	N/088472	2015/1/12	2022/1/12
4	怡然居客	宏岸图升		澳门	36 类	N/088473	2015/1/12	2022/1/12
5	怡然居客	宏岸图升		台湾	35 类	01703006	2015/4/16	2025/4/15
6	怡然居客	宏岸图升		台湾	36 类	01703216	2015/4/16	2025/4/15
7	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	英国	35 类	UK00003067910	2014/1/14	-
8	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	英国	36 类	UK00003067910	2014/1/14	-
9	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	日本	35 类	5739054	2015/2/6	-
10	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	日本	36 类	5739054	2015/2/6	-
11	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	澳大利亚	35 类	1640303	2014/8/12	2024/8/12
12	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	澳大利亚	36 类	1640303	2014/8/12	2024/8/12

序号	转让方	受让方	商标标识	国别/地区	核定使用类别	注册号	有限期起始日	有限期终止日
13	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	法国	35 类	144112683	2014/8/20	-
14	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	法国	36 类	144112683	2014/8/20	-
15	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	美国	35 类	4798177	2015/8/25	-
16	搜房科技	宏岸图升	FANG.COM	美国	36 类	4798177	2015/8/25	-

7、软件著作权

截至本预案出具日，根据业务相关性的原则，标的资产及其下属公司拟纳入上市公司共计 147 项软件著作权。其中，现权利人为标的资产及其下属公司的软件著作权共计 97 项；搜房控股其他实体已申请转让给标的公司的软件著作权共计 50 项，目前正在办理权属变更。标的公司向搜房控股其他实体转让与主营业务无关的软件著作权共计 2 项。上述软件著作权具体权属及转让情况分别如下：

①拟纳入上市公司现权利人为标的资产及其下属公司的软件著作权

序号	权利人	著作权名称	软件著作权登记号	取得方式	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
1	丽满万家	楼盘数据信息系统 V1.0	2012SR084214	原始	2012/9/6	2012/8/15
2	搜房媒体	网络关键字管理系统 V1.0	2009SR05012	原始	2009/2/9	2007/8/9
3	搜房媒体	浏览量统计系统 V1.0	2009SR05013	原始	2009/2/9	2008/5/24
4	搜房媒体	搜房网信息搜索展示系统 V1.0	2009SR05236	原始	2009/2/11	2009/1/5
5	搜房媒体	个人房贷理财业务管理系统[简称：房贷理财]V1.0	2009SR05235	原始	2009/2/11	2008/9/25
6	搜房媒体	豪宅通信息发布系统 V1.0	2009SR05233	原始	2009/2/11	2008/6/25
7	搜房媒体	高端物业信息查询展示系统 V1.0	2009SR05252	原始	2009/2/11	2009/1/6
8	搜房媒体	网络经纪人信息发布系统 V1.0	2009SR05253	原始	2009/2/11	2008/8/25
9	搜房媒体	搜房帮网络中介公司房源信息发布系统 V6.0[简称：搜房帮信息发布系统]	2009SR05234	原始	2009/2/11	2008/12/31
10	搜房媒体	用户日志管理统计系统 V1.0	2010SR048867	原始	2010/9/16	2010/7/12

序号	权利人	著作权名称	软件著作权登记号	取得方式	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
11	搜房媒体	地产资讯查询系统 V1.0	2010SR048865	原始	2010/9/16	2010/6/10
12	搜房媒体	企业用户报表数据分析系统 V1.0	2011SR005564	原始	2011/2/10	2010/12/20
13	搜房媒体	二手房房源内容管理系统 V2.0	2011SR005567	原始	2011/2/10	2010/12/21
14	搜房媒体	房屋在线评估系统 V1.0	2011SR006623	原始	2011/2/14	2010/12/16
15	搜房媒体	房天下房产垂直搜索系统 V1.0	2013SR011031	原始	2013/2/1	2011/11/28
16	搜房媒体	房产评估系统手机客户端软件[简称：房产评估系统手机客户端]V1.0	2013SR011030	原始	2013/2/1	2012/9/4
17	搜房媒体	经纪人金融服务平台 V1.0	2013SR011034	原始	2013/2/1	2012/11/2
18	搜房媒体	网站应用自动监控系统 V1.0	2014SR005412	原始	2014/1/14	2013/4/22
19	搜房媒体	网站页面级智能监控系统 V1.0	2014SR005408	原始	2014/1/14	2013/4/24
20	搜房媒体	接口应用配额智能统计系统 V1.0	2013SR162435	原始	2013/12/30	2013/5/15
21	搜房媒体	鹰眼广告系统 V1.0	2015SR019342	原始	2015/1/31	2014/2/28
22	搜房媒体	业主短租房源展示系统[简称：品牌店铺]V1.0	2015SR019109	原始	2015/1/31	2014/4/21
23	搜房媒体	新房交易平台[简称：渠道电商]V1.0	2015SR019011	原始	2015/1/31	2014/11/26
24	搜房媒体	房产营销决策辅助系统[简称：SDSY]V1.1	2015SR018998	原始	2015/1/31	2014/7/6
25	搜房媒体	新房客户关系移动管理系统[简称：SCRM]V4.1	2015SR019005	原始	2015/1/31	2014/6/5
26	北京搜房网络	写字楼全方位信息管理系统 V1.0	2011SR001607	受让	2011/1/12	2009/1/6
27	北京搜房网络	客户关系管理系统 V1.0	2011SR001604	受让	2011/1/12	2009/1/6
28	北京搜房网络	楼盘名称定义定位系统 V1.0	2011SR001603	受让	2011/1/12	2008/9/5
29	北京搜房网络	通用评论系统 V1.0	2008SR35073	原始	2008/12/16	2006/10/9
30	北京搜房网络	网络招聘管理系统 V1.0	2008SR36108	原始	2008/12/19	2008/2/25
31	北京搜房网络	内部权限统一管理系统 V1.0	2008SR36107	原始	2008/12/19	2007/5/15

序号	权利人	著作权名称	软件著作权登记号	取得方式	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
32	北京搜房网网络	房源发布和交互系统 V1.0	2008SR36357	原始	2008/12/22	2008/11/19
33	北京搜房网网络	网络照片发布管理系统 V1.0	2008SR36356	原始	2008/12/22	2008/5/21
34	北京搜房网网络	会议室预订系统 V1.0	2009SR04400	原始	2009/1/20	2008/4/2
35	北京搜房网网络	网络实时拍卖系统 V1.0	2009SR04399	原始	2009/1/20	2007/12/2
36	北京搜房网网络	网络集团采购系统 V1.0	2010SR053728	原始	2010/10/15	2010/8/3
37	北京搜房网网络	网络房产摇号系统 V1.0	2010SR053038	原始	2010/10/13	2010/7/7
38	北京搜房网网络	交互式房屋搜索引擎系统 V1.0	2011SR007650	原始	2011/2/18	2010/12/21
39	北京搜房网网络	网上电子团购系统 V1.0	2011SR006579	原始	2011/2/14	2010/12/21
40	北京搜房网网络	业主虚拟社区平台 V1.0	2011SR006622	原始	2011/2/14	2010/12/20
41	北京搜房网网络	房地产地图搜索系统 V5.0	2011SR007651	原始	2011/2/18	2010/12/21
42	北京搜房网网络	基于位置的房屋无线搜索系统 V1.0	2011SR007652	原始	2011/2/18	2010/12/17
43	北京搜房网网络	二手房 ERP 系统[简称: ERP 系统]V1.0	2011SR006621	原始	2011/2/14	2010/12/22
44	北京搜房网网络	智能定价系统 V1.0	2012SR005359	原始	2012/1/31	2011/11/10
45	北京搜房网网络	楼盘竞拍系统 V1.0	2012SR005353	原始	2012/1/31	2011/11/16
46	北京搜房网网络	楼盘网上销控管理系统 V1.0	2012SR005355	原始	2012/1/31	2011/11/16
47	北京搜房网网络	楼盘信息自主交互系统 V1.0	2013SR010748	原始	2013/2/1	2012/10/16
48	北京搜房网网络	基于地理位置的社区商家信息系统 V1.0	2013SR009178	原始	2013/1/29	2012/9/19
49	北京搜房网网络	社区信息交互平台 V1.0	2013SR018180	原始	2013/2/28	2013/2/1
50	北京搜房网网络	房地产定位系统 V1.0	2011SR001600	受让	2011/1/12	2008/6/10
51	北京搜房网网络	手机客户端楼盘信息发布及交互系统 V1.0	2014SR001576	原始	2014/1/6	2013/6/25
52	北京搜房网网络	经纪人在线销售新房平台 V1.0	2014SR000976	原始	2014/1/3	2013/4/5
53	北京搜房网网络	经纪人在线销售新房无线平台 V1.0	2013SR161612	原始	2013/12/30	2013/5/15

序号	权利人	著作权名称	软件著作权登记号	取得方式	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
54	北京搜房网网络	房产电商自营销平台 V1.0	2014SR001579	原始	2014/1/6	2013/4/5
55	北京搜房网网络	在线新房销售平台 V1.0	2013SR161598	原始	2013/12/30	2013/6/5
56	北京搜房网网络	预算审批管理系统 V3.0	2015SR019603	原始	2015/2/2	2014/11/7
57	北京搜房网网络	CRS 中央预定系统 V1.0	2015SR019598	原始	2015/2/2	2014/11/20
58	北京搜房网网络	业主系统 V1.0	2015SR019597	原始	2015/2/2	2014/11/24
59	北京搜房网网络	组织机构及员工信息管理系统 V1.0	2015SR019605	原始	2015/2/2	2014/5/4
60	拓世寰宇	房源信息发布系统[简称：房源信息系统]V1.0	2011SR025036	原始	2011/4/30	2011/2/28
61	拓世寰宇	房产搜索展示系统 V1.0	2012SR001888	原始	2012/1/11	2011/7/20
62	拓世寰宇	二手房房币管理系统 V1.0	2012SR002368	原始	2012/1/12	2011/6/15
63	拓世寰宇	房产信息网上展示系统 V1.0	2012SR001900	原始	2012/1/11	2011/11/8
64	拓世寰宇	租房房源发布系统 V1.0	2012SR002002	原始	2012/1/11	2011/5/4
65	拓世寰宇	房地产经纪人移动办公平台软件[简称：房地产经纪人移动办公平台]V1.0	2013SR081615	原始	2013/8/7	2013/6/5
66	拓世寰宇	租房无线信息平台软件 V1.0	2013SR082667	原始	2013/8/9	2013/5/8
67	拓世寰宇	经纪人房源管理系统 V1.0	2014SR000871	原始	2014/1/3	2013/3/20
68	拓世寰宇	二手房房价评估系统 V1.0	2013SR161623	原始	2013/12/30	2013/3/19
69	拓世寰宇	房屋在线租赁管理平台（APP 版）V1.0	2014SR000868	原始	2014/1/3	2013/3/22
70	拓世寰宇	用户自主房屋租赁交互系统 V1.0	2014SR005680	原始	2014/1/14	2013/3/26
71	拓世寰宇	网络中介公司房源信息发布系统（APP 版）V1.0	2014SR001523	原始	2014/1/6	2013/3/28
72	拓世寰宇	AOS 房产经纪公司管理平台 V1.0	2014SR135814	原始	2014/9/10	2014/5/20
73	拓世寰宇	房产价格预测评估系统 V1.0	2015SR024253	原始	2015/2/4	2014/10/31
74	拓世寰宇	移动用户交互系统[简称：业主圈]V1.0	2015SR024242	原始	2015/2/4	2014/9/17

序号	权利人	著作权名称	软件著作权登记号	取得方式	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
75	拓世寰宇	二手房房产交易管理系统 V1.0	2015SR020349	原始	2015/2/2	2014/10/27
76	拓世寰宇	二手房中介移动ERP 管理系统[简称: AOS]V1.0	2015SR020213	原始	2015/2/2	2014/9/9
77	拓世寰宇	楼盘展示及管理系统 V1.0	2010SR066445	受让	2010/12/8	2010/7/9
78	宏岸图升	交互式装修供求管理系统 V1.0	2010SR064753	受让	2010/12/1	2010/7/26
79	宏岸图升	线上团购系统 V1.0	2011SR010931	原始	2011/3/8	2011/1/4
80	宏岸图升	建材比价信息管理系统 V1.0	2012SR000919	原始	2012/1/9	2011/11/4
81	宏岸图升	家居装饰信息发布系统 V1.0	2012SR002227	原始	2012/1/12	2011/11/10
82	宏岸图升	社区分享系统 V1.0	2012SR001789	原始	2012/1/11	2011/6/15
83	宏岸图升	社区物品交换系统 V1.0	2012SR000917	原始	2012/1/9	2011/6/15
84	宏岸图升	楼盘信息管理展示系统 V2.0	2012SR087108	原始	2012/9/13	2012/5/8
85	宏岸图升	建材产品信息网络发布系统 V1.0	2013SR162066	原始	2013/12/30	2013/5/17
86	宏岸图升	家居卖场交易及信息发布平台 V1.0	2013SR162117	原始	2013/12/30	2013/5/20
87	宏岸图升	建材产品竞拍系统 V1.0	2013SR162114	原始	2013/12/30	2013/5/23
88	宏岸图升	网络设备采购及分配系统 V1.0	2013SR161943	原始	2013/12/30	2013/6/5
89	宏岸图升	无线多维度数据统计平台 V1.0	2013SR162060	原始	2013/12/30	2013/6/6
90	宏岸图升	智能网页信息抓取解析系统 V1.0	2013SR161956	原始	2013/12/30	2013/6/21
91	宏岸图升	基于分布式存储技术的大数据处理应用平台 V1.0	2013SR097295	原始	2014/7/14	2014/5/12
92	宏岸图升	移动端房源实景展示平台 V1.0	2015SR023818	原始	2015/2/4	2014/1/29
93	宏岸图升	“天下贷” P2P 贷款交易管理系统[简称: 天下贷]V1.0	2015SR024431	原始	2015/2/4	2014/3/9
94	宏岸图升	“阿拉丁”数据源分享系统[简称: 阿拉丁]V1.0	2015SR024427	原始	2015/2/4	2014/5/20
95	宏岸图升	“我的钱”用户资金交易管理系统[简称: 我的钱]V1.0	2015SR024424	原始	2015/2/4	2014/9/30

序号	权利人	著作权名称	软件著作权登记号	取得方式	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
96	宏岸图升	移动端房价实时查询系统 V1.0	2015SR020132	原始	2015/2/2	2014/1/29
97	宏岸图升	移动端装修案例重力感应展示平台 V1.0	2015SR020127	原始	2015/2/2	2014/10/31

②拟纳入上市公司正在办理权属变更的软件著作权

序号	转让方	受让方	著作权名称	软件著作权登记号	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
1	世纪家天下	拓世寰宇	个人信息管理系统 V1.0	2009SR04404	2009/1/21	2007/6/9
2	世纪家天下	拓世寰宇	员工信息管理及审批系统 V1.0	2009SR05018	2009/2/9	2008/5/30
3	世纪家天下	拓世寰宇	装修图库管理系统 V1.0	2009SR05017	2009/2/9	2008/8/2
4	世纪家天下	拓世寰宇	VIP 用户管理系统 V2.0	2009SR05016	2009/2/9	2009/1/5
5	世纪家天下	拓世寰宇	手机资讯管理展示系统 V1.0	2010SR007517	2010/2/10	2009/12/30
6	世纪家天下	拓世寰宇	网络视频管理展示系统 V1.0	2009SR05251	2009/2/11	2008/10/15
7	世纪家天下	拓世寰宇	地图房产搜索引擎系统 V2.0	2010SR049202	2010/9/17	2010/4/22
8	世纪家天下	拓世寰宇	在线装修设计展示系统 V1.0	2011SR007653	2011/2/18	2010/12/27
9	世纪家天下	拓世寰宇	家居优惠券管理后台软件 V2.0	2011SR008980	2011/2/24	2010/12/28
10	世纪家天下	拓世寰宇	家居 400 电话转接平台 V1.0	2012SR001031	2012/1/9	2011/11/3
11	世纪家天下	拓世寰宇	家居设计活动大赛投票系统 V1.0	2012SR001029	2012/1/9	2009/11/12
12	世纪家天下	拓世寰宇	电子布告栏系统 V1.0	2013SR006308	2013/1/21	2012/10/17
13	世纪家天下	拓世寰宇	社区特供优惠服务系统 V1.0	2013SR006304	2013/1/21	2012/11/21
14	世纪家天下	拓世寰宇	虚拟化资源自动配置系统 V1.0	2014SR001573	2014/1/6	2013/7/11
15	世纪家天下	拓世寰宇	SQL SERVER 数据库自动故障转移系统 V1.0	2013SR162085	2013/12/30	2013/6/25
16	世纪家天下	拓世寰宇	基于 Nginx 和 Lua 的动态缩略图服务系统 V1.0	2014SR001056	2014/1/3	2013/6/27
17	世纪家天下	拓世寰宇	基于视频编码和 P2P 技术的视频直	2014SR097300	2014/7/14	2014/4/29

序号	转让方	受让方	著作权名称	软件著作权登记号	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
			播平台 V1.0			
18	世纪家天下	拓世寰宇	新版手机端 im 系统 V1.0	2015SR029182	2015/2/10	2014/10/14
19	搜房科技	宏岸图升	网络投票管理系统 V1.1	2009SR05008	2009/2/9	2006/9/25
20	搜房科技	宏岸图升	出租房屋信息搜索展示系统 V1.0	2009SR05004	2009/2/9	2009/1/4
21	搜房科技	宏岸图升	房屋信息专家问答系统 V1.0	2009SR05009	2009/2/9	2007/11/25
22	搜房科技	宏岸图升	搜房网络房产评估系统[简称: 搜房评估]V1.0	2009SR05237	2009/2/11	2007/9/25
23	搜房科技	宏岸图升	微型博客系统 V1.0	2010SR007515	2010/2/10	2009/12/23
24	搜房科技	宏岸图升	网络物业精准评估系统 V1.0	2009SR05238	2009/2/11	2008/9/30
25	搜房科技	宏岸图升	企业动态信息跟踪系统 V1.0	2010SR048805	2010/9/16	2010/7/6
26	搜房科技	宏岸图升	项目投融资发布查询系统 V1.0	2010SR048804	2010/9/16	2010/7/2
27	搜房科技	宏岸图升	协同办公系统 V1.0	2011SR006423	2011/2/14	2010/12/21
28	搜房科技	宏岸图升	网站内容管理系统 V3.0	2011SR006446	2011/2/14	2010/12/24
29	搜房科技	宏岸图升	楼盘信息多维展示系统 V8.0	2011SR010690	2011/3/8	2010/12/23
30	搜房科技	宏岸图升	网友在线交互系统 V4.0	2011SR006444	2011/2/14	2010/12/27
31	搜房科技	宏岸图升	400 电话在线服务和管理系统 V1.0	2011SR008934	2011/2/24	2010/12/23
32	搜房科技	宏岸图升	网络用户中心会员管理系统 V1.0	2011SR006643	2011/2/14	2010/12/22
33	搜房科技	宏岸图升	新闻信息采集系统 V1.0	2012SR007404	2012/2/7	2011/11/10
34	搜房科技	宏岸图升	专题模块快速搭建系统 V1.0	2012SR007401	2012/2/7	2011/11/10
35	搜房科技	宏岸图升	网上楼盘电子团购系统 V1.0	2012SR005439	2012/1/31	2011/5/10
36	搜房科技	宏岸图升	基于 IOS 系统的楼盘信息自主交互系统 V1.0	2013SR006171	2013/1/18	2012/11/6
37	搜房科技	宏岸图升	基于 IOS 系统社区信息交互平台 V1.0	2013SR007286	2013/1/23	2012/6/22
38	搜房科技	宏岸图升	搜房中介手机客户端软件[简称: 搜房中介手机客户端]V1.0	2013SR010837	2013/3/1	2012/9/18

序号	转让方	受让方	著作权名称	软件著作权登记号	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
39	搜房科技	宏岸图升	活动签到系统 V1.0	2014SR007088	2014/1/20	2013/6/24
40	搜房科技	宏岸图升	全网资讯统一发布系统 V1.0	2014SR001578	2014/1/6	2013/3/7
41	搜房科技	宏岸图升	实时信息沟通交互系统 V1.0	2014SR001426	2014/1/6	2013/3/13
42	搜房科技	宏岸图升	基于结构化搜索词的垂直智能化搜索系统 V1.0	2014SR097304	2014/7/14	2014/4/21
43	搜房科技	宏岸图升	全国真实房源信息系统[简称: 房源字典]V1.0	2015SR023655	2015/2/4	2014/11/23
44	搜房科技	宏岸图升	即时通讯会员关系系统 V1.0	2015SR023649	2015/2/4	2014/6/20
45	搜房科技	宏岸图升	即时通讯核心数据存储系统 V1.0	2015SR019067	2015/1/31	2014/3/31
46	搜房科技	宏岸图升	新闻内容关键字提取系统 V1.0	2015SR019430	2015/1/31	2014/3/31
47	搜房科技	宏岸图升	即时通讯存储中间件系统 V1.0	2015SR023659	2015/2/4	2014/9/5
48	上海搜房广告有限公司	丽满万家	资讯管理系统 V1.0	2010SR063266	2010/11/25	2007/3/15
49	立天荣泽	丽满万家	房地产图标注系统 V1.0	2009SR050850	2009/11/2	2009/8/14
50	立天荣泽	丽满万家	楼盘信息管理展示系统 V1.0	2009SR050852	2009/11/2	2009/8/27

③标的资产转让给搜房控股其他实体的软件著作权

序号	转让方	受让方	著作权名称	软件著作权登记号	软件著作权登记批准日期	首次发表日期
1	搜房媒体	北京房朝房地产经纪有限公司	网络房屋租赁电子交易系统 V2.0	2011SR005589	2011/2/10	2010/12/17
2	搜房媒体	北京存房	置业顾问移动交易平台 V2.5.2	2015SR019340	2015/1/31	2014/10/30

根据国务院颁布的《计算机软件保护条例》，软件著作权自软件开发完成之日起产生。法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年的 12 月 31 日，但软件自开发完成之日起 50 年内未发表的，不再受法律保护。因此，上述已发表的软件著作权的保护期为 50 年。

8、域名

截至本预案出具日，根据业务相关性的原则，标的资产及其下属公司拟纳入上市公司共计 352 个域名。其中，现主办单位为标的资产及其下属公司的域名共计 149 个；搜房控股其他实体已申请转让给标的公司的域名共计 203 个，目前正在办理权属变更。标的公司向搜房控股其他实体转让与主营业务无关的域名共计 190 个。上述域名具体权属及转让情况分别如下：

①拟纳入上市公司现归属方为标的资产及其下属公司的域名

序号	域名主办单位	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
1	北京金融信息	daitx.co	未备案	2014-06-14	2017-06-14
2	北京金融信息	daitx.com.cn	未备案	2014-06-13	2017-06-13
3	北京金融信息	daitx.net	未备案	2014-06-13	2017-06-13
4	北京金融信息	daitx.org	未备案	2014-06-14	2017-06-14
5	北京金融信息	tianxiadai.click	未备案	2015-08-06	2017-08-06
6	北京金融信息	tianxiadai.com	未备案	2012-11-12	2016-11-13
7	北京金融信息	tianxiadai.gift	未备案	2015-08-06	2017-08-06
8	北京金融信息	tianxiadai.help	未备案	2015-08-06	2017-08-06
9	北京金融信息	tianxiadai.link	未备案	2015-08-06	2017-08-06
10	北京金融信息	tianxiadai.love	未备案	2015-08-06	2017-08-06
11	北京金融信息	tianxiadai.photo	未备案	2015-08-06	2017-08-06
12	北京金融信息	tianxiadai.pics	未备案	2015-08-06	2017-08-06
13	北京金融信息	txdai.band	未备案	2015-05-13	2017-05-13
14	北京金融信息	txdai.click	未备案	2015-08-06	2017-08-06
15	北京金融信息	txdai.com	京 ICP 备 14022921 号-1	2013-07-28	2017-07-29
16	北京金融信息	txdai.com.cn	京 ICP 备 14022921 号-1	2014-03-11	2017-03-11
17	北京金融信息	txdai.date	未备案	2015-09-08	2016-09-08
18	北京金融信息	txdai.engineer	未备案	2015-05-13	2017-05-13
19	北京金融信息	txdai.gift	未备案	2015-08-06	2017-08-06
20	北京金融信息	txdai.help	未备案	2015-08-06	2017-08-06
21	北京金融信息	txdai.lawyer	未备案	2015-05-13	2017-05-13

序号	域名主办单位	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
22	北京金融信息	txdai.link	未备案	2015-08-06	2017-08-06
23	北京金融信息	txdai.love	未备案	2015-08-06	2017-08-06
24	北京金融信息	txdai.market	未备案	2015-05-13	2017-05-13
25	北京金融信息	txdai.online	未备案	2015-09-08	2016-09-08
26	北京金融信息	txdai.photo	未备案	2015-08-06	2017-08-06
27	北京金融信息	txdai.pics	未备案	2015-08-06	2017-08-06
28	北京金融信息	txdai.pub	未备案	2015-05-13	2017-05-13
29	北京金融信息	txdai.ren	未备案	2015-02-03	2017-02-03
30	北京金融信息	txdai.rocks	未备案	2015-05-13	2017-05-13
31	北京金融信息	txdai.social	未备案	2015-05-13	2017-05-13
32	北京金融信息	txdai.software	未备案	2015-05-13	2017-05-13
33	北京金融信息	txdai.top	未备案	2015-01-05	2017-01-05
34	北京金融信息	txdai.win	未备案	2015-09-08	2016-09-08
35	北京金融信息	txdai.xyz	未备案	2015-02-12	2017-02-12
36	北京金融信息	txfdai.cn	未备案	2015-01-09	2017-01-09
37	北京金融信息	txfdai.com	未备案	2015-01-09	2017-01-09
38	北京金融信息	txfdai.com.cn	未备案	2015-01-09	2017-01-09
39	北京金融信息	txfdai.net	未备案	2015-01-09	2017-01-09
40	北京金融信息	txfdai.top	未备案	2015-02-09	2017-02-09
41	北京金融信息	txfdai.wang	未备案	2015-01-09	2017-01-09
42	北京金融信息	txjin..click	未备案	2015-08-06	2017-08-06
43	北京金融信息	txjin..help	未备案	2015-08-06	2017-08-06
44	北京金融信息	txjin.asia	未备案	2015-01-04	2017-01-04
45	北京金融信息	txjin.biz	未备案	2015-01-04	2017-01-04
46	北京金融信息	txjin.cc	未备案	2015-01-04	2017-01-04
47	北京金融信息	txjin.club	未备案	2015-03-19	2017-03-19
48	北京金融信息	txjin.cn	未备案	2014-08-29	2017-08-29
49	北京金融信息	txjin.co	未备案	2015-01-04	2017-01-04

序号	域名主办单位	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
50	北京金融信息	txjin.com	未备案	2014-08-29	2017-08-29
51	北京金融信息	txjin.com.cn	未备案	2014-08-29	2017-08-29
52	北京金融信息	txjin.gift	未备案	2015-08-06	2017-08-06
53	北京金融信息	txjin.info	未备案	2015-01-04	2017-01-04
54	北京金融信息	txjin.link	未备案	2015-08-06	2017-08-06
55	北京金融信息	txjin.love	未备案	2015-08-06	2017-08-06
56	北京金融信息	txjin.me	未备案	2015-01-04	2017-01-04
57	北京金融信息	txjin.mobi	未备案	2015-01-04	2017-01-04
58	北京金融信息	txjin.name	未备案	2015-01-04	2017-01-04
59	北京金融信息	txjin.net	未备案	2014-08-29	2017-08-29
60	北京金融信息	txjin.net.cn	未备案	2015-01-04	2017-01-04
61	北京金融信息	txjin.org.cn	未备案	2015-01-04	2017-01-04
62	北京金融信息	txjin.photo	未备案	2015-08-06	2017-08-06
63	北京金融信息	txjin.pics	未备案	2015-08-06	2017-08-06
64	北京金融信息	txjin.tel	未备案	2015-01-04	2017-01-04
65	北京金融信息	txjin.top	未备案	2015-01-04	2017-01-04
66	北京金融信息	txjin.tv	未备案	2015-01-04	2017-01-04
67	北京金融信息	txjin.wang	未备案	2015-01-04	2017-01-04
68	北京金融信息	txjin.公司	未备案	2015-01-04	2017-01-04
69	北京金融信息	txjin.网络	未备案	2015-01-04	2017-01-04
70	北京金融信息	txjin.中国	未备案	2015-01-04	2017-01-04
71	北京金融信息	天下房贷.cn	未备案	2015-01-09	2017-01-09
72	北京金融信息	天下房贷.com	未备案	2015-01-09	2017-01-09
73	北京金融信息	天下房贷.net	未备案	2015-01-09	2017-01-09
74	北京金融信息	天下房贷.top	未备案	2015-02-09	2017-02-09
75	北京金融信息	天下房贷.中国	未备案	2015-01-09	2017-01-09
76	北京金融信息	天下金.biz	未备案	2015-01-04	2017-01-04
77	北京金融信息	天下金.cc	未备案	2015-01-04	2017-01-04

序号	域名主办单位	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
78	北京金融信息	天下金.cn	未备案	2015-01-04	2017-01-04
79	北京金融信息	天下金.com	未备案	2015-01-04	2017-01-04
80	北京金融信息	天下金.net	未备案	2015-01-04	2017-01-04
81	北京金融信息	天下金.top	未备案	2015-01-04	2017-01-04
82	北京金融信息	天下金.wang	未备案	2015-01-04	2017-01-04
83	北京金融信息	天下金.公司	未备案	2015-01-04	2017-01-04
84	北京金融信息	天下金.网络	未备案	2015-01-04	2017-01-04
85	北京金融信息	天下金.中国	未备案	2015-01-04	2017-01-04
86	北京金融信息	txjin.xyz	未备案	2015-04-18	2017-04-18
87	搜房媒体	aos.so	未备案	2014-02-08	2017-02-09
88	搜房媒体	aoserp.cn	未备案	2014-01-17	2018-01-17
89	搜房媒体	aoserp.com	京 ICP 备 14010884 号-1	2013-10-16	2016-10-16
90	搜房媒体	chaoyangxinchen g.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
91	搜房媒体	chaoyangxinchen g.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
92	搜房媒体	chaoyangxinchen g.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
93	搜房媒体	fangtianxia.club	未备案	2015-03-19	2017-03-19
94	搜房媒体	fangtianxia.cn	未备案	2003-11-09	2016-11-09
95	搜房媒体	fangtianxia.com. cn	未备案	2003-11-09	2016-11-09
96	搜房媒体	fangtianxia.hk	未备案	2011-09-05	2016-09-05
97	搜房媒体	fangtianxia.ren	未备案	2015-02-03	2017-02-03
98	搜房媒体	fangtx.cc	未备案	2011-08-30	2017-08-30
99	搜房媒体	fangtx.club	未备案	2015-03-19	2017-03-19
100	搜房媒体	fangtx.cn	未备案	2003-11-09	2016-11-09
101	搜房媒体	fangtx.co	未备案	2011-08-30	2017-08-30
102	搜房媒体	fangtx.com.cn	未备案	2003-11-09	2016-11-09
103	搜房媒体	fangtx.hk	未备案	2011-09-05	2016-09-05
104	搜房媒体	fangtx.me	未备案	2011-09-05	2016-09-05
105	搜房媒体	fangtx.mobi	未备案	2011-08-30	2017-08-30

序号	域名主办单位	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
106	搜房媒体	fangtx.name	未备案	2011-08-30	2017-08-30
107	搜房媒体	fangtx.net	未备案	2011-08-30	2017-08-30
108	搜房媒体	fangtx.net.cn	未备案	2011-08-30	2017-08-30
109	搜房媒体	fangtx.org	未备案	2011-08-30	2017-08-30
110	搜房媒体	fangtx.org.cn	未备案	2011-08-30	2017-08-30
111	搜房媒体	fangtx.ren	未备案	2015-02-03	2017-02-03
112	搜房媒体	fangtx.so	未备案	2011-09-05	2016-09-06
113	搜房媒体	fangtx.tv	未备案	2011-08-30	2017-08-30
114	搜房媒体	txdai.asia	未备案	2014-03-13	2017-03-13
115	搜房媒体	txdai.biz	未备案	2014-03-13	2017-03-13
116	搜房媒体	txdai.cc	未备案	2014-03-13	2017-03-13
117	搜房媒体	txdai.club	未备案	2015-03-19	2017-03-19
118	搜房媒体	txdai.co	未备案	2014-03-13	2017-03-13
119	搜房媒体	txdai.info	未备案	2014-03-13	2017-03-13
120	搜房媒体	txdai.me	未备案	2014-03-13	2017-03-13
121	搜房媒体	txdai.mobi	未备案	2014-03-13	2017-03-13
122	搜房媒体	txdai.name	未备案	2014-03-13	2017-03-13
123	搜房媒体	txdai.net	未备案	2014-03-12	2017-03-13
124	搜房媒体	txdai.net.cn	未备案	2014-03-13	2017-03-13
125	搜房媒体	txdai.org	未备案	2014-03-13	2017-03-13
126	搜房媒体	txdai.org.cn	未备案	2014-03-13	2017-03-13
127	搜房媒体	txdai.so	未备案	2014-03-13	2017-03-14
128	搜房媒体	txdai.tel	未备案	2014-03-13	2017-03-13
129	搜房媒体	txdai.tv	未备案	2014-03-13	2017-03-13
130	搜房媒体	txdai.公司	未备案	2015-03-17	2017-03-17
131	搜房媒体	txdai.网络	未备案	2015-03-17	2017-03-17
132	搜房媒体	txdai.我爱你	未备案	2015-03-17	2017-03-17
133	搜房媒体	txdai.中国	未备案	2014-03-13	2017-03-13

序号	域名主办单位	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
134	搜房媒体	villachina.cc	未备案	2015-09-08	2016-09-08
135	搜房媒体	villachina.cn	未备案	2003-04-01	2017-04-01
136	搜房媒体	villachina.date	未备案	2015-09-08	2016-09-08
137	搜房媒体	villachina.net.cn	未备案	2015-09-08	2016-09-08
138	搜房媒体	villachina.online	未备案	2015-09-08	2016-09-08
139	搜房媒体	villachina.org	未备案	2015-09-08	2016-09-08
140	搜房媒体	villachina.org.cn	未备案	2015-09-08	2016-09-08
141	搜房媒体	villachina.top	未备案	2015-09-08	2016-09-08
142	搜房媒体	villachina.wang	未备案	2015-09-08	2016-09-08
143	搜房媒体	villachina.win	未备案	2015-09-08	2016-09-08
144	搜房媒体	villachina.xyz	未备案	2015-09-08	2016-09-08
145	搜房媒体	villachina.网络	未备案	2015-09-08	2016-09-08
146	搜房媒体	房天下.net	未备案	2011-08-31	2017-08-31
147	搜房媒体	天下贷.网址	未备案	2004-09-21	2016-05-07
148	搜房媒体	fangtianxia.com	未备案	2003-11-08	2016-11-09
149	搜房媒体	villachina.net	未备案	2003-04-10	2017-04-10

②拟纳入上市公司正在办理权属变更的域名

序号	转让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
1	怡然居客	宏岸图升	fangtx.com	京 ICP 备 11035516 号-1	2003-11-08	2016-11-09
2	怡然居客	宏岸图升	taofangbang.cn	未备案	2015-06-04	2017-06-04
3	怡然居客	拓世寰宇	搜房帮.com	未备案	2014-11-28	2016-11-28
4	怡然居客	拓世寰宇	搜房帮.net	未备案	2014-11-28	2016-11-28
5	怡然居客	拓世寰宇	搜房帮.中国	未备案	2015-06-04	2017-06-04
6	怡然居客	宏岸图升	淘房帮.cn	未备案	2015-06-04	2017-06-04
7	怡然居客	宏岸图升	淘房帮.com	未备案	2015-06-04	2017-06-04
8	怡然居客	宏岸图升	淘房帮.net	未备案	2015-06-04	2017-06-04
9	搜房互联网	宏岸图升	fang.bz	未备案	2014-06-30	2017-06-30

序号	转让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
10	搜房互联网	宏岸图升	fang.de.com	未备案	2014-06-30	2017-06-30
11	搜房互联网	宏岸图升	fang.eu.com	未备案	2014-06-30	2017-06-30
12	搜房互联网	宏岸图升	fang.gs	未备案	2014-06-30	2017-06-30
13	搜房互联网	宏岸图升	fang.uk.com	未备案	2014-06-30	2017-06-30
14	搜房互联网	宏岸图升	fang.us.com	未备案	2014-06-30	2017-06-30
15	搜房互联网	宏岸图升	villachina.com.cn	京 ICP 备 10011631 号-1	2003-02-11	2017-02-11
16	搜房互联网	宏岸图升	villachina.com	京 ICP 备 10011631 号-1	2003-02-11	2017-02-11
17	搜房科技	宏岸图升	fang.com.cn	京 ICP 备 05082262 号-7	2012-02-27	2017-03-29
18	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.asia	未备案	2014-06-30	2017-06-30
19	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.biz	未备案	2014-06-30	2017-06-30
20	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.cc	未备案	2011-09-05	2016-09-05
21	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.click	未备案	2015-08-06	2017-08-06
22	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.click	未备案	2015-09-08	2016-09-08
23	搜房科技	宏岸图升	fang-tian-xia.click	未备案	2015-09-08	2016-09-08
24	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.cn	未备案	2015-09-08	2016-09-08
25	搜房科技	宏岸图升	fang-tian-xia.cn	未备案	2015-09-08	2016-09-08
26	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.co	未备案	2011-09-05	2016-09-05
27	搜房科技	宏岸图升	fang-tian-xia.com	未备案	2015-09-08	2016-09-08
28	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.com.cn	未备案	2015-09-08	2016-09-08
29	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.date	未备案	2015-09-08	2016-09-08
30	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.gift	未备案	2015-08-06	2017-08-06
31	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.help	未备案	2015-08-06	2017-08-06
32	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.info	未备案	2014-06-30	2017-06-30
33	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.link	未备案	2015-08-06	2017-08-06
34	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.live	未备案	2015-10-30	2016-10-30
35	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.love	未备案	2015-08-06	2017-08-06
36	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.mobi	未备案	2014-06-30	2017-06-30

序号	转让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
37	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.name	未备案	2014-06-30	2017-06-30
38	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.net	未备案	2011-09-05	2016-09-05
39	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.net	未备案	2015-09-08	2016-09-08
40	搜房科技	宏岸图升	fang-tian-xia.net	未备案	2015-09-08	2016-09-08
41	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.net.cn	未备案	2014-06-30	2017-06-30
42	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.net.cn	未备案	2015-09-08	2016-09-08
43	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.news	未备案	2015-09-08	2016-09-08
44	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.online	未备案	2015-09-08	2016-09-08
45	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.online	未备案	2015-09-08	2016-09-08
46	搜房科技	宏岸图升	fang-tian-xia.online	未备案	2015-09-08	2016-09-08
47	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.org	未备案	2015-09-08	2017-07-04
48	搜房科技	宏岸图升	fang-tian-xia.org	未备案	2015-09-08	2016-09-08
49	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.org.cn	未备案	2014-06-30	2017-06-30
50	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.org.cn	未备案	2015-09-08	2016-09-08
51	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.party	未备案	2015-09-08	2016-09-08
52	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.photo	未备案	2015-08-06	2017-08-06
53	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.pics	未备案	2015-08-06	2017-08-06
54	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.science	未备案	2015-09-08	2016-09-08
55	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.studio	未备案	2015-10-30	2016-10-30
56	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.tel	未备案	2014-06-30	2017-06-30
57	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.trade	未备案	2015-09-08	2016-09-08
58	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.tv	未备案	2011-09-05	2016-09-05
59	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.video	未备案	2015-09-08	2016-09-08
60	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.wang	未备案	2015-09-08	2016-09-08
61	搜房科技	宏岸图升	fang-tian-xia.wang	未备案	2015-09-08	2016-09-08
62	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.win	未备案	2015-09-08	2016-09-08
63	搜房科技	宏岸图升	fang-tian-xia.win	未备案	2015-09-08	2016-09-08

序号	转让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
64	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.xin	未备案	2015-10-20	2016-10-20
65	搜房科技	宏岸图升	fang-tianxia.xyz	未备案	2015-09-08	2016-09-08
66	搜房科技	宏岸图升	fang-tian-xia.xyz	未备案	2015-09-08	2016-09-08
67	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.中国	未备案	2014-06-30	2017-06-30
68	搜房科技	宏岸图升	fangtx.biz	未备案	2015-09-08	2016-09-08
69	搜房科技	宏岸图升	fangtx.click	未备案	2015-08-06	2017-08-06
70	搜房科技	宏岸图升	fangtx.date	未备案	2015-09-08	2016-09-08
71	搜房科技	宏岸图升	fangtx.gift	未备案	2015-08-06	2017-08-06
72	搜房科技	宏岸图升	fangtx.help	未备案	2015-08-06	2017-08-06
73	搜房科技	宏岸图升	fangtx.info	未备案	2015-09-08	2016-09-08
74	搜房科技	宏岸图升	fangtx.link	未备案	2015-08-06	2017-08-06
75	搜房科技	宏岸图升	fangtx.love	未备案	2015-08-06	2017-08-06
76	搜房科技	宏岸图升	fangtx.market	未备案	2015-09-08	2016-09-08
77	搜房科技	宏岸图升	fangtx.news	未备案	2015-09-08	2016-09-08
78	搜房科技	宏岸图升	fangtx.online	未备案	2015-09-08	2016-09-08
79	搜房科技	宏岸图升	fangtx.photo	未备案	2015-08-06	2017-08-06
80	搜房科技	宏岸图升	fangtx.pics	未备案	2015-08-06	2017-08-06
81	搜房科技	宏岸图升	fangtx.software	未备案	2015-09-08	2016-09-08
82	搜房科技	宏岸图升	fangtx.video	未备案	2015-09-08	2016-09-08
83	搜房科技	宏岸图升	fangtx.win	未备案	2015-09-08	2016-09-08
84	搜房科技	宏岸图升	txfu.com	未备案	2014-09-19	2017-01-12
85	搜房科技	宏岸图升	txfu.com.cn	未备案	2014-06-23	2017-06-23
86	搜房科技	宏岸图升	txfu.net.cn	未备案	2014-07-01	2017-07-01
87	搜房科技	宏岸图升	txfu.org	未备案	2014-06-14	2017-06-14
88	搜房科技	宏岸图升	txfu.org.cn	未备案	2014-07-01	2017-07-01
89	搜房科技	宏岸图升	房天下.biz	未备案	2014-06-27	2017-06-27
90	搜房科技	宏岸图升	房天下.cc	未备案	2014-06-27	2017-06-27
91	搜房科技	宏岸图升	房天下.cn	未备案	2014-06-27	2017-06-27

序号	转让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
92	搜房科技	宏岸图升	房天下.com	未备案	2014-06-27	2017-06-27
93	搜房科技	宏岸图升	房天下.ren	未备案	2015-01-30	2017-01-30
94	搜房科技	宏岸图升	房天下.tv	未备案	2014-06-27	2017-06-27
95	搜房科技	宏岸图升	房天下.xyz	未备案	2015-02-06	2017-02-06
96	搜房科技	宏岸图升	房天下.公司	未备案	2014-12-09	2016-12-09
97	搜房科技	宏岸图升	房天下.网络	未备案	2014-12-09	2016-12-09
98	搜房科技	宏岸图升	房天下.我爱你	未备案	2015-03-16	2017-03-16
99	搜房科技	宏岸图升	房天下.中国	未备案	2014-06-27	2017-06-27
100	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.biz	未备案	2015-03-10	2017-03-10
101	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.cc	未备案	2015-03-10	2017-03-10
102	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.cn	未备案	2015-03-10	2017-03-10
103	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.com	未备案	2015-03-10	2017-03-10
104	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.net	未备案	2015-03-10	2017-03-10
105	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.ren	未备案	2015-03-10	2017-03-10
106	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.top	未备案	2015-03-10	2017-03-10
107	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.tv	未备案	2015-03-10	2017-03-10
108	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.wang	未备案	2015-03-10	2017-03-10
109	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.xyz	未备案	2015-03-10	2017-03-10
110	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.公司	未备案	2015-03-10	2017-03-10
111	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.网络	未备案	2015-03-10	2017-03-10
112	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.我爱你	未备案	2015-03-10	2017-03-10
113	搜房科技	宏岸图升	房天下搜房网.中国	未备案	2015-03-10	2017-03-10
114	搜房科技	宏岸图升	房天下网.biz	未备案	2015-02-06	2017-02-06
115	搜房科技	宏岸图升	房天下网.cc	未备案	2015-02-06	2017-02-06
116	搜房科技	宏岸图升	房天下网.cn	未备案	2015-02-06	2017-02-06
117	搜房科技	宏岸图升	房天下网.com	未备案	2015-02-06	2017-02-06

序号	转让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
118	搜房科技	宏岸图升	房天下网.net	未备案	2015-02-06	2017-02-06
119	搜房科技	宏岸图升	房天下网.ren	未备案	2015-02-06	2017-02-06
120	搜房科技	宏岸图升	房天下网.top	未备案	2015-02-06	2017-02-06
121	搜房科技	宏岸图升	房天下网.tv	未备案	2015-02-06	2017-02-06
122	搜房科技	宏岸图升	房天下网.wang	未备案	2015-02-06	2017-02-06
123	搜房科技	宏岸图升	房天下网.xyz	未备案	2015-02-06	2017-02-06
124	搜房科技	宏岸图升	房天下网.公司	未备案	2015-02-06	2017-02-06
125	搜房科技	宏岸图升	房天下网.网络	未备案	2015-02-06	2017-02-06
126	搜房科技	宏岸图升	房天下网.我爱你	未备案	2015-02-06	2017-02-06
127	搜房科技	宏岸图升	房天下网.中国	未备案	2015-02-06	2017-02-06
128	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.biz	未备案	2015-03-10	2017-03-10
129	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.cc	未备案	2015-03-10	2017-03-10
130	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.cn	未备案	2015-03-10	2017-03-10
131	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.com	未备案	2015-03-10	2017-03-10
132	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.net	未备案	2015-03-10	2017-03-10
133	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.ren	未备案	2015-03-10	2017-03-10
134	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.top	未备案	2015-03-10	2017-03-10
135	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.tv	未备案	2015-03-10	2017-03-10
136	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.wang	未备案	2015-03-10	2017-03-10
137	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.xyz	未备案	2015-03-10	2017-03-10
138	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.公司	未备案	2015-03-10	2017-03-10
139	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.网络	未备案	2015-03-10	2017-03-10
140	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.网址	未备案	2004-09-21	2017-05-07
141	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.我爱你	未备案	2015-03-10	2017-03-10
142	搜房科技	宏岸图升	搜房网房天下.中国	未备案	2015-03-10	2017-03-10

序号	转让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
143	搜房科技	宏岸图升	天下贷.biz	未备案	2014-03-13	2017-03-13
144	搜房科技	宏岸图升	天下贷.cc	未备案	2014-03-13	2017-03-13
145	搜房科技	宏岸图升	天下贷.net	未备案	2014-03-12	2017-03-13
146	搜房科技	宏岸图升	天下贷.ren	未备案	2015-02-03	2017-02-03
147	搜房科技	宏岸图升	天下贷.top	未备案	2015-02-09	2017-02-09
148	搜房科技	宏岸图升	天下贷.tv	未备案	2014-03-13	2017-03-13
149	搜房科技	宏岸图升	天下贷.我爱你	未备案	2015-03-16	2017-03-16
150	搜房科技	宏岸图升	fang.band	未备案	2015-05-13	2017-05-13
151	搜房科技	宏岸图升	fang.engineer	未备案	2015-05-13	2017-05-13
152	搜房科技	宏岸图升	fang.lawyer	未备案	2015-05-13	2017-05-13
153	搜房科技	宏岸图升	fang.press	未备案	2015-09-18	2016-09-18
154	搜房科技	宏岸图升	fang.social	未备案	2015-05-13	2017-05-13
155	搜房科技	宏岸图升	fang.software	未备案	2015-05-13	2017-05-13
156	搜房科技	宏岸图升	fang.公司	未备案	2015-04-02	2017-04-02
157	搜房科技	宏岸图升	fang.网络	未备案	2015-04-02	2017-04-02
158	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.band	未备案	2015-05-13	2017-05-13
159	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.engineer	未备案	2015-05-13	2017-05-13
160	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.fans	未备案	2015-09-18	2016-09-18
161	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.lawyer	未备案	2015-05-13	2017-05-13
162	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.market	未备案	2015-05-13	2017-05-13
163	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.me	未备案	2011-09-05	2016-09-05
164	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.org	未备案	2014-07-04	2017-07-04
165	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.presses	未备案	2015-09-18	2016-09-18
166	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.pub	未备案	2015-05-13	2017-05-13
167	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.rock	未备案	2015-05-13	2017-05-13
168	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.site	未备案	2015-09-18	2016-09-18
169	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.so	未备案	2011-09-05	2016-09-05
170	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.social	未备案	2015-05-13	2017-05-13

序号	转让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
171	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.soft ware	未备案	2015-05-13	2017-05-13
172	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.spac e	未备案	2015-09-18	2016-09-18
173	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.tech	未备案	2015-09-18	2016-09-18
174	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.wan g	未备案	2014-07-04	2017-07-04
175	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.web site	未备案	2015-09-18	2016-09-18
176	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.公 司	未备案	2015-05-13	2017-05-13
177	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.网 络	未备案	2015-05-13	2017-05-13
178	搜房科技	宏岸图升	fangtianxia.我 爱你	未备案	2015-05-13	2017-05-13
179	搜房科技	宏岸图升	fangtx.wang	未备案	2014-07-02	2017-07-02
180	搜房科技	宏岸图升	ftx.wang	未备案	2014-07-02	2017-07-02
181	搜房科技	宏岸图升	房天下.在线	未备案	2015-03-23	2017-03-23
182	搜房科技	宏岸图升	房天下.中文网	未备案	2015-03-23	2017-03-23
183	搜房科技	拓世寰宇	搜房帮.biz	未备案	2015-06-08	2016-06-08
184	搜房科技	拓世寰宇	搜房帮.ren	未备案	2015-06-08	2016-06-08
185	搜房科技	拓世寰宇	搜房帮.top	未备案	2015-06-08	2017-06-08
186	搜房科技	拓世寰宇	搜房帮.wang	未备案	2015-06-08	2017-06-08
187	搜房科技	拓世寰宇	搜房帮.xyz	未备案	2015-06-08	2017-06-08
188	搜房科技	拓世寰宇	搜房帮.公司	未备案	2015-06-08	2017-06-08
189	搜房科技	拓世寰宇	搜房帮.网络	未备案	2015-06-08	2017-06-08
190	搜房科技	拓世寰宇	搜房帮.我爱你	未备案	2015-06-08	2017-06-08
191	搜房科技	宏岸图升	淘房帮.biz	未备案	2015-06-08	2017-06-08
192	搜房科技	宏岸图升	淘房帮.ren	未备案	2015-06-08	2017-06-08
193	搜房科技	宏岸图升	淘房帮.top	未备案	2015-06-08	2017-06-08
194	搜房科技	宏岸图升	淘房帮.wang	未备案	2015-06-08	2017-06-08
195	搜房科技	宏岸图升	淘房帮.xyz	未备案	2015-06-08	2017-06-08
196	搜房科技	宏岸图升	淘房帮.公司	未备案	2015-06-08	2017-06-08
197	搜房科技	宏岸图升	淘房帮.网络	未备案	2015-06-08	2017-06-08

序号	转让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
198	搜房科技	宏岸图升	淘房帮.我爱你	未备案	2015-06-08	2017-06-08
199	搜房科技	宏岸图升	淘房帮.中国	未备案	2015-06-08	2017-06-08
200	搜房科技	宏岸图升	天下贷.wang	未备案	2015-03-17	2017-03-17
201	搜房科技	宏岸图升	天下贷.xyz	未备案	2015-03-17	2017-03-17
202	搜房科技	宏岸图升	天下贷.公司	未备案	2015-03-17	2017-03-17
203	搜房科技	宏岸图升	天下贷.网络	未备案	2015-03-17	2017-03-17

③标的资产转让给搜房控股其他实体的域名

序号	出让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
1	北京搜房网络	搜房科技	soufuntws.com	鄂 ICP 备 10009849 号-1	2009-6-26	2017-06-26
2	搜房媒体	搜房科技	03385.com	未备案	2003-08-29	2017-08-29
3	搜房媒体	搜房科技	03385.com.cn	未备案	2003-08-29	2017-08-29
4	搜房媒体	搜房科技	1fangguanxia.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
5	搜房媒体	搜房科技	1fangguanxia.com	未备案	2014-08-07	2017-08-07
6	搜房媒体	搜房科技	1fangguanxia.com.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
7	搜房媒体	搜房科技	1fangguanxia.net	未备案	2014-08-07	2017-08-07
8	搜房媒体	搜房科技	1fangguanxia.net.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
9	搜房媒体	搜房科技	1fangguanxia.中国	未备案	2014-08-07	2017-08-07
10	搜房媒体	搜房科技	2soufun.com	未备案	2003-05-08	2017-05-09
11	搜房媒体	搜房科技	3385.com	未备案	2003-08-28	2017-08-29
12	搜房媒体	搜房科技	3385.com.cn	未备案	2003-08-29	2017-08-29
13	搜房媒体	搜房科技	beiyuannet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
14	搜房媒体	搜房科技	beiyuannet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
15	搜房媒体	搜房科技	cbdnet.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
16	搜房媒体	搜房科技	cbdnet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
17	搜房媒体	搜房科技	cceaa.cn	未备案	2005-05-13	2017-05-13
18	搜房媒体	搜房科技	cceaa.com	未备案	2005-05-13	2017-05-13
19	搜房媒体	搜房科技	cceaa.com.cn	未备案	2005-05-13	2017-05-13

序号	出让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
20	搜房媒体	搜房科技	cceaa.org.cn	京 ICP 备 15033602 号-1	2005-05-13	2017-05-13
21	搜房媒体	搜房科技	changyangnet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
22	搜房媒体	搜房科技	changyingnet.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
23	搜房媒体	搜房科技	changyingnet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
24	搜房媒体	中指讯博	changyingnet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
25	搜房媒体	搜房科技	chinaindex.com.cn	未备案	2004-12-10	2016-12-10
26	搜房媒体	搜房科技	chinarich.com.cn	未备案	2003-02-11	2017-02-11
27	搜房媒体	中指讯博	clss.org	未备案	2000-12-25	2016-12-25
28	搜房媒体	中指讯博	cred.cn	未备案	2003-03-17	2017-03-17
29	搜房媒体	中指讯博	creis.cn	未备案	2004-12-10	2016-12-10
30	搜房媒体	中指讯博	creis.com.cn	未备案	2004-12-10	2016-12-10
31	搜房媒体	中指讯博	creis.sh.cn	未备案	2004-12-10	2016-12-10
32	搜房媒体	搜房科技	creva.com.cn	未备案	2000-11-24	2016-11-24
33	搜房媒体	搜房科技	dongbanet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
34	搜房媒体	搜房科技	dongbanet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
35	搜房媒体	搜房科技	doudiannet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
36	搜房媒体	搜房科技	doudiannet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
37	搜房媒体	搜房科技	efanggj.cn	未备案	2014-08-12	2017-08-12
38	搜房媒体	搜房科技	efanggj.com	未备案	2014-08-12	2017-08-12
39	搜房媒体	搜房科技	efanggj.com.cn	未备案	2014-08-12	2017-08-12
40	搜房媒体	搜房科技	efanggj.net	未备案	2014-08-12	2017-08-12
41	搜房媒体	搜房科技	efangguanjia.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
42	搜房媒体	搜房科技	efangguanjia.com	未备案	2014-08-07	2017-08-07
43	搜房媒体	搜房科技	efangguanjia.com.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
44	搜房媒体	搜房科技	efangguanjia.net	未备案	2014-08-07	2017-08-07
45	搜房媒体	搜房科技	efangguanjia.net.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
46	搜房媒体	搜房科技	efangguanjia.中国	未备案	2014-08-07	2017-08-07

序号	出让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
47	搜房媒体	搜房科技	fangimg.com	未备案	2014-07-16	2017-07-16
48	搜房媒体	搜房科技	fangsou.cn	未备案	2005-09-07	2016-09-07
49	搜房媒体	搜房科技	fangsou.com.cn	未备案	2005-09-07	2016-09-07
50	搜房媒体	搜房科技	fangsou.net.cn	未备案	2005-09-07	2016-09-07
51	搜房媒体	搜房科技	fangwugj.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
52	搜房媒体	搜房科技	fangwugj.com	未备案	2014-08-07	2017-08-07
53	搜房媒体	搜房科技	fangwugj.com.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
54	搜房媒体	搜房科技	fangwugj.net	未备案	2014-08-07	2017-08-07
55	搜房媒体	搜房科技	fangwugj.net.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
56	搜房媒体	搜房科技	fangwugj.中国	未备案	2014-08-07	2017-08-07
57	搜房媒体	搜房科技	fangzhuangnet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
58	搜房媒体	搜房科技	fangzhuangnet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
59	搜房媒体	搜房科技	fguanxia.cn	未备案	2014-08-14	2017-08-14
60	搜房媒体	搜房科技	fguanxia.com	未备案	2014-08-14	2017-08-14
61	搜房媒体	搜房科技	fguanxia.com	未备案	2014-08-14	2017-08-14
62	搜房媒体	搜房科技	fguanxia.com.cn	未备案	2014-08-14	2017-08-14
63	搜房媒体	搜房科技	fguanxia.net	未备案	2014-08-14	2017-08-14
64	搜房媒体	搜房科技	gzsoufun.com	未备案	2003-03-26	2017-03-27
65	搜房媒体	搜房科技	hkhouse.cn	未备案	2005-05-17	2017-05-17
66	搜房媒体	搜房科技	housemodel.com.cn	未备案	2002-12-27	2016-12-27
67	搜房媒体	搜房科技	houserent.cn	未备案	2005-05-17	2017-05-17
68	搜房媒体	搜房科技	huangcunnet.cn	未备案	2012-03-06	2017-03-06
69	搜房媒体	搜房科技	huangcunnet.com	未备案	2012-03-06	2017-03-06
70	搜房媒体	搜房科技	huangcunnet.com.cn	未备案	2012-03-06	2017-03-06
71	搜房媒体	搜房科技	huilongguannet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
72	搜房媒体	世纪家天下	huilongguannet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
73	搜房媒体	世纪家天下	jiaix.asia	未备案	2008-08-01	2017-08-01

序号	出让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
74	搜房媒体	世纪家天下	jiatx.biz	未备案	2008-08-01	2017-08-01
75	搜房媒体	世纪家天下	jiatx.club	未备案	2015-03-19	2017-03-19
76	搜房媒体	世纪家天下	jiatx.hk	未备案	2008-03-26	2017-03-26
77	搜房媒体	世纪家天下	jiatx.info	未备案	2008-08-01	2017-08-01
78	搜房媒体	世纪家天下	jiatx.mobi	未备案	2009-06-24	2017-06-24
79	搜房媒体	世纪家天下	jiatx.name	未备案	2008-08-01	2017-08-01
80	搜房媒体	世纪家天下	jiatx.org	未备案	2008-08-01	2017-08-01
81	搜房媒体	搜房科技	jiatx.xyz	未备案	2015-03-17	2017-03-17
82	搜房媒体	搜房科技	jinrj.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
83	搜房媒体	搜房科技	jinrj.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
84	搜房媒体	搜房科技	landrover-china.com	未备案	2005-05-16	2017-05-16
85	搜房媒体	搜房科技	llist.mobi	未备案	2009-06-24	2017-06-24
86	搜房媒体	搜房科技	lordshipvilla.com	未备案	2009-03-04	2017-03-04
87	搜房媒体	搜房科技	majiapunet.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
88	搜房媒体	搜房科技	majiapunet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
89	搜房媒体	搜房科技	majiapunet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
90	搜房媒体	搜房科技	rentlove.com	未备案	2003-07-14	2017-07-14
91	搜房媒体	搜房科技	rentlove.com.cn	未备案	2003-07-14	2017-07-14
92	搜房媒体	搜房科技	sofang.hk	未备案	2007-03-27	2017-03-27
93	搜房媒体	搜房科技	sofang.net.cn	未备案	2003-11-21	2016-11-21
94	搜房媒体	搜房科技	sofun.com.cn	未备案	2000-06-11	2017-06-11
95	搜房媒体	搜房科技	sojiji.asia	未备案	2008-08-01	2017-08-01
96	搜房媒体	搜房科技	sojiji.biz	未备案	2008-08-01	2017-08-01
97	搜房媒体	搜房科技	sojiji.info	未备案	2008-08-01	2017-08-01
98	搜房媒体	搜房科技	sojiji.mobi	未备案	2009-06-24	2017-06-24
99	搜房媒体	搜房科技	sojiji.name	未备案	2008-08-01	2017-08-01
100	搜房媒体	搜房科技	soufang.hk	未备案	2007-03-27	2017-06-25

序号	出让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
101	搜房媒体	搜房科技	soufang.net.cn	未备案	2003-11-25	2016-11-25
102	搜房媒体	搜房科技	soufang.org.cn	未备案	2003-09-24	2016-09-24
103	搜房媒体	搜房科技	soufun.bj.cn	未备案	2005-03-31	2017-03-31
104	搜房媒体	搜房科技	soufun.cc	未备案	2007-11-21	2016-11-21
105	搜房媒体	搜房科技	soufun.cq.cn	未备案	2005-03-31	2017-03-31
106	搜房媒体	搜房科技	soufun.gd.cn	未备案	2005-03-31	2017-03-31
107	搜房媒体	搜房科技	soufun.info	未备案	2003-09-24	2016-09-24
108	搜房媒体	搜房科技	soufun.mobi	未备案	2006-07-24	2017-07-24
109	搜房媒体	搜房科技	soufun.name	未备案	2007-11-21	2016-11-21
110	搜房媒体	搜房科技	soufun.net.cn	未备案	2003-09-03	2016-09-03
111	搜房媒体	搜房科技	soufun.org.cn	未备案	2003-09-24	2016-09-24
112	搜房媒体	搜房科技	soufun.sh.cn	未备案	2005-03-31	2017-03-31
113	搜房媒体	搜房科技	soufun.tj.cn	未备案	2005-03-31	2017-03-31
114	搜房媒体	搜房科技	soufun.tv	未备案	2007-11-21	2016-11-21
115	搜房媒体	搜房科技	soufuncard.com	未备案	2009-04-14	2017-06-05
116	搜房媒体	搜房科技	soufuncard.com.cn	未备案	2009-04-14	2017-04-14
117	搜房媒体	搜房科技	soufuncard.net	未备案	2009-04-14	2017-04-14
118	搜房媒体	搜房科技	soufunimg.com	京 ICP 备 10011631 号-4	2009-06-10	2017-06-10
119	搜房媒体	搜房科技	szhouse.com.cn	未备案	2002-10-30	2016-10-30
120	搜房媒体	搜房科技	szsoufun.com	未备案	2002-10-16	2016-10-16
121	搜房媒体	搜房科技	txsf.cn	未备案	2004-01-28	2017-01-28
122	搜房媒体	搜房科技	txsf.com	未备案	2004-01-28	2017-01-28
123	搜房媒体	搜房科技	txsf.com.cn	未备案	2004-01-28	2017-01-28
124	搜房媒体	搜房科技	txsf.net	未备案	2004-01-28	2017-01-28
125	搜房媒体	搜房科技	txsf.net.cn	未备案	2004-01-28	2017-01-28
126	搜房媒体	搜房科技	wangjingnet.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
127	搜房媒体	搜房科技	wangjingnet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
128	搜房媒体	搜房科技	wangjingnet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05

序号	出让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
129	搜房媒体	搜房科技	xihongmen.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
130	搜房媒体	搜房科技	xihongmennet.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
131	搜房媒体	搜房科技	xihongmennet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
132	搜房媒体	搜房科技	yanjiaonet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
133	搜房媒体	搜房科技	yifangguanjia.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
134	搜房媒体	搜房科技	yifangguanjia.com	未备案	2014-08-07	2017-08-07
135	搜房媒体	搜房科技	yifangguanjia.com.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
136	搜房媒体	搜房科技	yifangguanjia.net	未备案	2014-08-07	2017-08-07
137	搜房媒体	搜房科技	yifangguanjia.net.cn	未备案	2014-08-07	2017-08-07
138	搜房媒体	搜房科技	yifangguanjia.中国	未备案	2014-08-07	2017-08-07
139	搜房媒体	搜房科技	yizhuangnet.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
140	搜房媒体	搜房科技	yizhuangnet.com	未备案	2012-03-05	2017-03-05
141	搜房媒体	搜房科技	yizhuangnet.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
142	搜房媒体	搜房科技	yuquanying.com.cn	未备案	2012-03-05	2017-03-05
143	搜房媒体	搜房科技	zutx.cn	津 ICP 备 11006228 号-10	2013-08-02	2017-08-02
144	搜房媒体	搜房科技	zutx.com	未备案	2007-05-20	2017-05-21
145	搜房媒体	搜房科技	zutx.com.cn	未备案	2014-03-13	2017-03-13
146	搜房媒体	世纪家天下	北京搜房网.网址	未备案	2005-10-09	2016-10-09
147	搜房媒体	世纪家天下	家天下.biz	未备案	2007-04-24	2017-02-17
148	搜房媒体	世纪家天下	家天下.hk	未备案	2008-03-26	2017-03-26
149	搜房媒体	世纪家天下	家天下.net	未备案	2009-11-06	2017-11-06
150	搜房媒体	世纪家天下	家天下.ren	未备案	2015-02-03	2016-11-06
151	搜房媒体	世纪家天下	家天下.top	未备案	2015-02-09	2017-02-09
152	搜房媒体	世纪家天下	家天下.wang	未备案	2015-03-17	2017-03-17
153	搜房媒体	世纪家天下	家天下.xyz	未备案	2015-03-17	2017-03-17

序号	出让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
154	搜房媒体	世纪家天下	家天下.公司	未备案	2008-08-01	2017-08-21
155	搜房媒体	世纪家天下	家天下.网络	未备案	2008-08-01	2017-08-21
156	搜房媒体	世纪家天下	家天下.网址	未备案	2004-02-17	2018-02-17
157	搜房媒体	搜房科技	家天下.我爱你	未备案	2015-03-16	2017-03-16
158	搜房媒体	搜房科技	社集.biz	未备案	2008-08-01	2017-08-01
159	搜房媒体	搜房科技	社集.com	京 ICP 备 09033215 号-1	2008-08-01	2017-08-01
160	搜房媒体	搜房科技	社集.net	京 ICP 备 09033215 号-1	2008-08-01	2016-8-1
161	搜房媒体	搜房科技	社集.公司	京 ICP 备 09033215 号-1	2008-08-01	2016-8-1
162	搜房媒体	搜房科技	社集.网络	京 ICP 备 09033215 号-1	2008-08-01	2016-08-31
163	搜房媒体	搜房科技	社集.中国	京 ICP 备 09033215 号-1	2008-08-01	2017-08-31
164	搜房媒体	搜房科技	社集网.biz	未备案	2008-08-01	2017-08-21
165	搜房媒体	搜房科技	社集网.net	京 ICP 备 09033215 号-1	2008-08-01	2016-08-31
166	搜房媒体	搜房科技	社集网.公司	京 ICP 备 09033215 号-1	2008-08-01	2016-1-5
167	搜房媒体	搜房科技	社集网.网络	京 ICP 备 09033215 号-1	2008-08-01	2016-7-21
168	搜房媒体	搜房科技	搜房.biz	未备案	2007-04-24	2016-8-29
169	搜房媒体	搜房科技	搜房.net	未备案	2003-10-09	2016-5-9
170	搜房媒体	搜房科技	搜房.ren	未备案	2015-01-30	2016-8-29
171	搜房媒体	搜房科技	搜房.xyz	未备案	2015-02-06	2016-5-13
172	搜房媒体	搜房科技	搜房.公司	未备案	2003-10-14	2016-12-25
173	搜房媒体	搜房科技	搜房.网络	未备案	2003-09-19	2016-3-17
174	搜房媒体	搜房科技	搜房网.biz	未备案	2007-04-24	2016-3-27
175	搜房媒体	搜房科技	搜房网.cn	未备案	2003-09-19	2016-5-16
176	搜房媒体	搜房科技	搜房网.hk	未备案	2007-03-27	2016-7-14
177	搜房媒体	搜房科技	搜房网.net	未备案	2003-09-24	2016-9-24
178	搜房媒体	搜房科技	搜房网.ren	未备案	2015-01-30	2016-11-21
179	搜房媒体	搜房科技	搜房网.公司	未备案	2000-11-06	2016-10-16

序号	出让方	受让方	域名名称	备案/许可证号	注册日	到期日
180	搜房媒体	搜房科技	搜房网.网络	未备案	2000-11-06	2016-1-28
181	搜房媒体	搜房科技	搜房网.我爱你	未备案	2015-02-06	2016-1-28
182	搜房媒体	搜房科技	搜房网.中国	未备案	2003-09-19	2016-1-28
183	搜房媒体	搜房科技	搜集网.biz	未备案	2008-08-01	2016-10-9
184	搜房媒体	搜房科技	搜集网.net	京 ICP 备 09033215 号-1	2008-08-01	2016-9-25
185	搜房媒体	搜房科技	搜游天下.net	未备案	2011-08-31	2016-11-21
186	搜房媒体	搜房科技	搜游天下.公司	未备案	2011-08-31	2016-3-31
187	搜房媒体	搜房科技	搜游天下.网络	未备案	2011-08-31	2016-3-31
188	搜房媒体	中指讯博	搜游天下.中国	未备案	2011-08-31	2016-3-31
189	搜房媒体	中指讯博	中国房地产指数.网址	未备案	2004-12-10	2016-3-31
190	搜房媒体	搜房科技	中国土地挂牌网.网址	未备案	2005-07-21	2016-3-31

（二）对外担保情况

报告期内，标的资产不存在对外担保情形。

（三）主要负债情况

截至 2015 年 9 月 30 日，标的资产负债总额 125,582.49 万元，均为流动负债。

（四）标的公司涉及立项、环保、用地、规划、建设施工等有关报批事项

标的资产主要从事互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，根据《上市公司行业分类指引》的行业目录及分类原则，标的资产所处的行业属于互联网信息服务业务。标的资产不从事相关产品生产事项，不涉及安全生产和环境保护事项。因此标的资产不涉及立项、环保报批事项。

标的资产一直采取轻资产的运营模式，资产结构中以流动资产为主，主要办公及运营场所系租赁取得。因此标的资产不涉及用地、规划、建设许可等有关报批事项。

标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批

事项，因此无需在本次交易的首次董事会决议公告前取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件或履行其他报批程序，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。

五、资质证照与审批情况

截至本预案出具日，标的资产及其下属公司拥有的资质证书如下：

序号	单位名称	许可证名称	许可证号	发证机关	发证日	到期日
1	丽满万家	软件企业认定证书	京R-2014-0139	北京市经济和信息化委员会	2014.05.04	-
2	搜房媒体	高新技术企业证书	GF201211001863	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2012.10.30	2015.10.30
3	北京搜房网络	高新技术企业证书	GF201211001573	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2012.10.30	2015.10.30
4	拓世寰宇	软件企业认定证书	京R-2013-0056	北京市经济和信息化委员会	2013.05.17	-
5	宏岸图升	软件企业认定证书	京R-2013-0058	北京市经济和信息化委员会	2013.05.17	-
6	上海担保	融资性担保机构经营许可证	00021715	上海市金融服务办公室	2014.1.31	2017.12.30
7	北海担保	融资性担保机构经营许可证	00055388	广西壮族自治区金融工作办公室	2014.12.24	2019.12.24
8	北海小贷	小额贷款公司经营许可证	XD0358	广西壮族自治区金融工作办公室	2014.8.22	-

注 1：2015 年 11 月 25 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局发布《关于公示北京市 2015 年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（京科发[2015]548 号），公示北京市 2015 年度第二批拟认定高新技术企业名单包括搜房媒体、北京搜房网络及宏岸图升。

注 2：2015 年 8 月 10 日，天津市金融工作局出具《市金融局关于天津家天下小额贷款有限公司开业的批复》（津金监管[2015]52 号），核准同意天津小贷开业等事项。2014 年 11 月 14 日，重庆市金融工作办公室出具《重庆市金融工作办公室关于同意筹建重庆天下贷小额贷款有限公司的批复》（渝金[2014]267 号），同意重庆小贷设立。2014 年 8 月 18 日，上海市金融服务办公室出具《上海市金融服务办公室关于同意设立上海搜房小额贷款有限公司的复函》（沪金融办[2014]132 号），同意上海小贷设立。

除上述资质证书外，目前拓世寰宇控股子公司拓世宏天控制的拓世宏业正在申请办理 ICP 证。

六、行政处罚及未决诉讼情况

（一）行政处罚

报告期内标的公司及其下属公司不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形。

（二）未决诉讼

截至本预案出具日，标的资产及其下属公司不存在作为被告或原告涉及的尚未了结的重大诉讼、仲裁情况。

七、董事、监事、高级管理人员

（一）董事、监事及高级管理人员

截至本预案出具日，标的公司董事、监事及高级管理人员具体情况如下：

序号	姓名	职务	任职起始日期
丽满万家			
1	代建功	执行董事、总经理	2012 年 7 月
2	莫天全	监事	2012 年 7 月
搜房媒体			
1	莫天全	执行董事、总经理	2002 年 11 月
2	代建功	监事	2002 年 11 月
北京搜房网络			
1	莫天全	执行董事、总经理	2006 年 03 月
2	代建功	监事	2006 年 03 月
拓世寰宇			
1	代建功	执行董事、总经理	2010 年 11 月
2	莫天全	监事	2010 年 11 月
宏岸图升			

序号	姓名	职务	任职起始日期
1	代建功	执行董事、总经理	2010 年 11 月
2	莫天全	监事	2010 年 11 月

上述人员简历如下：

莫天全先生具体情况请参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“三、（一）2、股权控制关系”。

代建功，中国国籍，43 岁，男，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 6 月加入搜房控股，历任数据分析员、中房指数调查队队长、北京公司总经理、深圳公司总经理、总部市场和产品副总裁、副总裁兼华东区总经理、副总裁兼资讯集团第一大区总经理；2006 年 10 月，任搜房控股总裁。2014 年 8 月至今，任搜房控股董事。

如上表所述，报告期内标的资产董事、监事以及高级管理人员未发生变化。

（二）董事、监事及高级管理人员持有标的资产股权的情况

莫天全先生通过搜房控股间接持有标的资产股权，具体持股情况参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“三、（一）2、股权控制关系”。代建功先生持有搜房控股期权，若该等期权全部行权，所持搜房控股股权不到 1.00%，除上述情况外，代建功先生不存在直接或间接持有标的资产的情况。

（三）董事、监事及高级管理人员主要对外投资情况

截至本预案出具日，标的公司董事、监事、高级管理人直接对外投资情况如下：

单位：万元

序号	姓名	对外投资公司名称	投资金额	持股比例
1	莫天全	北京世纪家天下科技发展有限公司	800.00	80.00%
		北京怡然居客科技发展有限公司	120.00	80.00%
		北京搜房互联网信息服务有限公司	800.00	80.00%
		上海搜房广告有限公司	80.00	80.00%
		上海中指投资咨询有限公司	40.00	80.00%

序号	姓名	对外投资公司名称	投资金额	持股比例
		天津家天下广告有限公司	80.00	80.00%
		北京立天荣泽科技发展有限公司	400.00	80.00%
		北京搜房科技发展有限公司	880.00	80.00%
		北京房朝房地产经纪有限公司	80.00	80.00%
		上海房朝房地产经纪有限公司	80.00	80.00%
		北京华居天下网络技术有限公司	214.94	100%
		Upsky Enterprises Limited	1.00 美元	100.00%
		北京车天下资讯有限公司	80.00	80.00%
2	代建功	北京世纪家天下科技发展有限公司	200.00	20.00%
		北京怡然居客科技发展有限公司	20.00	20.00%
		北京家天下广告有限公司	30.00	20.00%
		北京搜房互联网信息服务有限公司	200.00	20.00%
		上海搜房广告有限公司	20.00	20.00%
		上海中指投资咨询有限公司	10.00	20.00%
		天津家天下广告有限公司	20.00	20.00%
		北京立天荣泽科技发展有限公司	100.00	20.00%
		北京搜房科技发展有限公司	220.00	20.00%
		北京房朝房地产经纪有限公司	20.00	20.00%
		上海房朝房地产经纪有限公司	20.00	20.00%
		北京车天下资讯有限公司	20.00	20.00%

除上述表格所列情况，标的公司其他董事、监事、高级管理人员无其他直接对外投资。

（四）董事、监事及高级管理人员 2014 年度领取薪酬的情况

2014 年度，标的公司董事、监事及高级管理人员在标的公司之一北京搜房网领取薪酬。

（五）董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本预案出具日，标的公司的现任董事、监事、高级管理人员在标的公司

及下属公司以外的其他公司兼职情况如下：

序号	姓名	兼职单位	职务	兼职单位与标的资产关系
1	莫天全	北京世纪家天下科技发展有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		北京怡然居客科技发展有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京家天下广告有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		北京搜房互联网信息服务有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		上海搜房广告有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		上海中指投资咨询有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		天津家天下广告有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		北京立天荣泽科技发展有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		北京搜房科技发展有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		北京中指数资讯有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		北京房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		上海房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		武汉搜房网朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		苏州市房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		杭州房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		南京房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		深圳房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		广州房朝房地产中介有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		重庆房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		天津房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		成都房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		合肥房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		郑州房朝房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制

序号	姓名	兼职单位	职务	兼职单位与标的资产关系
		北京立天荣泽万家科技发展有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		北京华居天下网络技术有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京斯凯置业有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		北京房天下装饰工程有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		北京立天荣泽亿家科技发展有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		北京立天荣泽吉家科技发展有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		上海旌荣信息科技有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		上海宏华网络科技有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		上海房天下装饰工程有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		杭州搜房网络科技有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		杭州吉居房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		杭州诺冠房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		深圳市前海房管网络服务有限公司	董事长、总经理	受同一实际控制人控制
		上海搜房资讯有限公司	董事长	受同一实际控制人控制
		家天下网络技术有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		天津思普时代科技发展有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		成都房天下装饰工程有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		蓉港商务服务（成都）有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		港联技网络科技（成都）有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		首玺睿智商务服务（成都）有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		兴本源商务服务（成都）有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		天韵杰科技（成都）有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		顺泰多利网络科技（成都）有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		瀚香龙网络科技（成都）有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制

序号	姓名	兼职单位	职务	兼职单位与标的资产关系
		瑞鑫辰商务服务（成都）有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		深圳世联行地产顾问股份有限公司	董事	实际控制人控制的其他企业参股的公司
		合富辉煌集团控股有限公司	非执行董事	实际控制人担任董事的公司
		顺昌集团有限公司	董事	受同一实际控制人控制
		涛石股权投资管理（上海）股份有限公司	董事	实际控制人担任董事的公司
		Upsky Enterprises Limited	董事	受同一实际控制人控制
		北海银滩一号酒店有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		广西沃顿国际大酒店有限公司	董事长	受同一实际控制人控制
2	代建功	北京房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		上海房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		武汉搜房网房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		苏州市房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		杭州房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		南京房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		深圳房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		广州房朝房地产中介有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		重庆房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		天津房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		成都房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		合肥房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		郑州房朝房地产经纪有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京世纪家天下科技发展有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京怡然居客科技发展有限公司	监事	受同一实际控制人控制

序号	姓名	兼职单位	职务	兼职单位与标的资产关系
		北京家天下广告有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		天津家天下广告有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京立天荣泽科技发展有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京中指数资讯有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京立天荣泽万家科技发展有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京华居天下网络技术有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		北京斯凯置业有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京立天荣泽亿家科技发展有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		北京立天荣泽吉家科技发展有限公司	董事	受同一实际控制人控制
		上海搜房资讯有限公司	董事	受同一实际控制人控制
		上海家标堂房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		上海宝安大酒店有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		上海宝安企业有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		上海宝安物业管理有限公司	执行董事、总经理	受同一实际控制人控制
		上海旌荣信息科技有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		上海宏华网络科技有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		上海房天下装饰工程有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		杭州诺冠房地产经纪有限公司	执行董事	受同一实际控制人控制
		天津搜房网络技术有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		家天下网络技术有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		蓉港商务服务（成都）有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		港联技网络科技（成都）有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		首玺睿智商务服务（成都）有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		兴本源商务服务（成都）有限公司	监事	受同一实际控制人控制

序号	姓名	兼职单位	职务	兼职单位与标的资产关系
		天韵杰科技（成都）有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		顺泰多利网络科技技术（成都）有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		瀚香龙网络科技（成都）有限公司	监事	受同一实际控制人控制
		瑞鑫辰商务服务（成都）有限公司	监事	受同一实际控制人控制

除上述表格所列情况，标的资产其他董事、监事、高级管理人员未在其他单位兼职。

（六）董事、监事及高级管理人员之间存在亲属关系的说明

代建功先生系莫天全先生兄弟姐妹之子女。

（七）董事、监事、高级管理人员的任职资格

经核查，标的公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》及国家有关法律法规规定，均经过合法的程序选聘。

九、员工情况

（一）员工基本情况

截至 2015 年 9 月 30 日，标的资产及其子公司员工人数共计 6,403 人，具体情况如下：

1、员工专业结构

序号	岗位构成	人数（人）	比例（%）
1	管理人员	435	6.79%
2	销售人员	2,900	45.29%
3	财务人员	255	3.98%
4	产品编辑人员	2,350	36.70%
5	技术研究人员	463	7.23%
合计		6,403	100.00%

2、员工受教育程度

序号	受教育程度	人数（人）	比例（%）
1	大学本科及以上	5,141	80.29%
2	大学专科	1,262	19.71%
合计		6,403	100.00%

（二）执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度等情况

标的资产实行劳动合同制，员工的聘任和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规办理。标的资产及其下属子公司按照国家有关社会保障法律法规的规定，为员工提供了必要的社会保障计划，提取和缴纳了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金。

十、公司治理情况

标的资产均为依法设立且合法存续的有限责任公司。该等公司章程及议事规则内容均符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，其制定、修改均已履行了必要的法律程序；相关机构和人员能够依法履行职责。

十一、独立运营的情况

（一）资产完整

除域名外，标的公司合法拥有与经营有关的其他资产。标的公司已采取有效措施保证标的公司在过渡期间对域名的使用权，详见本预案“第五节 拟置入资产基本情况”之“十二、（四）相关资质的安排”。因此标的公司具备完善的组织架构和业务体系，合法拥有与经营有关的资产，具有独立的采购和销售系统，具备直接面向市场独立经营的能力，资产是完整的。

（二）人员独立

五家标的公司董事、监事及高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》的条件和程序产生。标的公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。标的公司均拥有独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度。因此，标的资产人员独立。

（三）财务独立

标的公司均已设立独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。标的公司财务管理制度与会计核算体系健全。标的公司均为独立的纳税人，均依法独立纳税；均独立开设银行帐号，不存在与控股股东及实际控制人控制的其他企业共用银行账户情形；标的公司收入、费用均进行独立核算。

（四）机构独立

标的资产建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与实际控制人、控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

（五）业务独立

标的资产业务独立于搜房控股及其控制的其他企业，经过内部整合后，搜房控股下属与互联网房产及家居广告营销业务和金融业务相关的资产将全部转入标的公司中，标的公司原间接控股股东搜房控股及实际控制人控制的其他企业不再从事上述业务。本次交易完成后，标的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在实质性同业竞争或者显失公平的关联交易。

十二、搜房控股内部整合

（一）内部整合的背景及总体方案

1、内部整合的背景

本次交易，拟置入资产为搜房控股旗下经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的法人主体。搜房控股的经营业务根据经营性质、目标客户市场及所提供的产品及服务分别组织及管理。搜房控股的主要业务包括互联网房产及家居广告营销业务、金融业务、交易业务、研究业务四大业务板块。各业务板块经营的具体业务如下：

（1）搜房控股的互联网房产及家居广告营销业务、金融业务的具体业务内容及运作模式请详见本预案“第五节 拟置入资产基本情况”之“二、主营业务发展情况”；

(2) 搜房控股的交易业务主要是为客户提供的一个覆盖新房、二手房、家居和装修的交易平台，并开展线下房屋租赁、房屋交易、装修等业务；

(3) 搜房控股的研究业务主要是通过专业的分析师团队，收集分析行业相关信息，整合发布相关数据报告、研究报告，并组织相关论坛、研讨会等。

本次交易，拟注入上市公司的标的资产为搜房控股下属的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务资产。为了使本次交易注入上市公司的标的资产为纯粹经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的资产，搜房控股在本次重组前进行了内部业务板块的整合。由于互联网房产及家居广告营销业务和金融业务（以下简称“标的业务”）主要由北京搜房网络、搜房媒体、拓世寰宇、丽满万家和宏岸图升五家公司经营，搜房控股以上述五家法人主体为标的业务核心企业，对互联网房产及家居广告营销业务和金融业务进行了内部整合。

2、内部整合的总体方案

(1) 搜房控股内部整合的原则及思路

①选取搜房控股旗下主要经营标的业务的法人实体为本次注入上市公司的标的公司。经过遴选，确定北京搜房网络、搜房媒体、拓世寰宇、丽满万家和宏岸图升为标的公司，以上述五家标的公司为主体整合搜房控股旗下的标的业务。

②将上述五家标的公司经营的非标的业务进行资产及负债的剥离。

③将搜房控股旗下其他经营标的业务的法人实体或业务资产以股权转让或业务合并等方式注入标的公司。

经过上述内部整合，使标的公司成为搜房控股旗下纯粹经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的法人实体。

(2) 内部整合具体情况

搜房控股的内部整合主要包括业务内部整合和知识产权内部整合，具体情况如下：

①业务内部整合主要为：北京搜房网络收购北部湾金融、天津小贷、天津保理、重庆小贷四家公司 100%股权，以及天津搜房网络的标的业务，并将搜房网络“除互联网房产家居广告营销和金融业务以外的业务”（以下简称“非标的业

务”)转让给搜房科技;搜房媒体将非标的业务转让给搜房科技;拓世寰宇合并华居天下和世纪家天下的标的业务,并将拓世寰宇非标的业务转让给搜房科技;丽满万家将非标的业务转让给搜房科技;宏岸图升收购北京金融信息 100%股权、搜房财富管理 100%股权,以及合并搜房科技的标的业务,并将宏岸图升的非标的业务转让给搜房科技。业务整合完成后,除五家标的公司以及香港家居控股、皇协投资、香港地产网络三家境外公司(以下简称“三家香港子公司”)外,搜房控股已无其他下属公司从事标的业务。

②知识产权的内部整合为:五家标的公司将其下属的与标的业务无关的商标、软件著作权、专利、域名或其他无形资产转让给搜房控股其他下属公司,搜房控股除五家标的公司外的其他下属公司将与标的业务相关的商标、软件著作权、专利、域名或其他无形资产转让给五家标的公司。

截至本预案出具日,搜房控股内部整合相关知识产权转让协议已完成签署,变更手续也已启动;内部整合涉及的股权变更手续正在办理,预计不存在实质性法律障碍。

(二) 搜房控股重组前的业务整合

搜房控股本次内部整合主要包括两个方面:一是标的公司及其下属公司剥离“非标的业务”资产,二是搜房控股旗下的其他从事标的业务的公司以及部分公司的标的业务转移到标的公司体内。内部整合完成后,搜房控股旗下除三家香港公司仍存在少量标的业务外,只有标的公司从事标的业务,标的公司亦不再从事剥离的非标的业务。具体整合情况如下:

1、标的公司剥离非标的业务

本次内部整合前,五家标的公司均存在部分非标的业务,需要将其从标的资产中剥离,内部整合完成后,标的公司将不再从事被剥离的非标的业务。

(1) 剥离方案

具体而言,丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇及宏岸图升五家标的公司的非标的业务均由搜房科技承接。

(2) 业务剥离之资产、负债分离情况

对于剥离资产、负债与留存资产、负债之间的分配确定原则为按照业务相关性的原则进行分配，将标的公司全部资产与负债区分为“非标的业务资产与负债”以及“标的业务资产与负债”两大类。对于“非标的业务资产与负债”，在剥离之前由相关主体对股东进行利润分配，分配金额等同于拟剥离的业务所对应的资产与负债的差额，视同该等剥离业务历史上产生的盈利。在进行剥离时拟剥离业务对应的资产、负债以及利润分配后对应的应付股利一并置出。

(3) 业务剥离之人员分离

根据“人随资产走”的原则，丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇和宏岸图升 5 家公司从事非标的业务的相关人员随业务转移安排至接收主体搜房科技下。

2、标的公司合并搜房控股其他下属公司的标的业务资产

标的公司合并搜房控股其他下属公司的标的业务资产主要包括两个部分：一是收购搜房控股控制的其他完全从事标的业务的公司 100%股权，二是合并搜房控股控制的其他部分从事标的业务公司的该类业务，使该部分公司在内部整合完成后不再从事标的业务。

(1) 收购部分公司 100%股权

标的公司收购搜房控股控制的其他完全从事标的业务的公司 100%股权，具体情况如下：

北京搜房网络收购北部湾金融、天津小额、天津保理、重庆小贷等 4 家公司 100%股权；宏岸图升收购北京金融信息 100%股权和搜房财富 100%股权。

(2) 合并部分公司广告营销业务

搜房控股旗下的公司，除上述北部湾金融、天津小贷、天津保理、重庆小贷、北京金融信息、搜房财富六家公司从事标的业务外，华居天下、世纪家天下、搜房科技、天津搜房网络四家公司存在部分标的业务。对这四家公司的标的业务采取合并的方式纳入标的公司。具体情况如下：

拓世寰宇合并华居天下、世纪家天下广告营销业务；宏岸图升合并搜房科技广告营销业务；北京搜房网络合并天津搜房网络广告营销业务。

① 资产负债合并

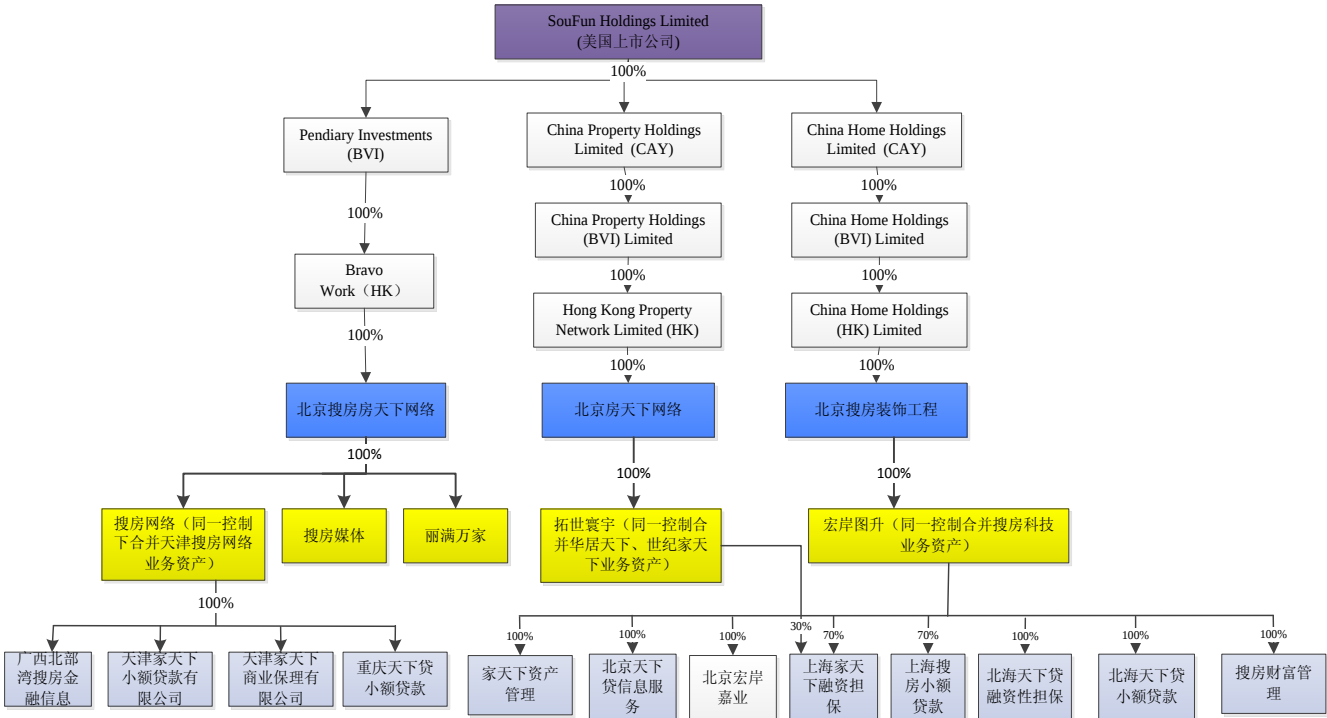
对于与业务相关的资产与负债，华居天下、世纪家天下、搜房科技和天津搜房网网络四家公司按照业务相关性的原则在留存业务与剥离业务进行分割，区分为“标的业务资产与负债”以及“非标的业务资产与负债”两大类。

② 业务剥离之人员分离

根据“人随资产走”的原则，华居天下、世纪家天下、搜房科技以及天津搜房网网络从事广告营销业务的相关人员随业务转移安排至相应的公司。

3、搜房控股内部业务整合完成后的组织架构

本次整合完成后，北京搜房网网络、搜房媒体、拓世寰宇、丽满万家、宏岸图升将作为搜房控股广告营销业务与金融业务的法人主体，标的资产及其下属公司的股权结构如下：



注：截至本预案出具日，天津小贷、天津保理、重庆小贷股权转让尚未完成工商登记备案。

（三）搜房控股重组前的知识产权整合

搜房控股知识产权的整合主要包括：

1、商标转让

标的公司向搜房控股其他实体转让 12 个与广告营销和金融业务无关的商标权，搜房控股其他实体向标的公司转让 17 个与广告营销和金融业务相关的商标权，具体参见本节“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）6、商标”。

2、软件著作权转让

标的公司向搜房控股其他实体转让 2 个与广告营销和金融业务无关的软件著作权，搜房控股其他实体向标的公司转让 50 个与广告营销和金融业务相关的软件著作权，具体参见本节“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）7、软件著作权”。

3、域名转让

标的公司向搜房控股其他实体转让 190 个与广告营销和金融业务无关的域名，搜房控股其他实体向标的公司转让 203 个与广告营销和金融业务相关的域名，具体参见本节“四、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）8、域名”。

（四）相关资质的安排

1、ICP 证

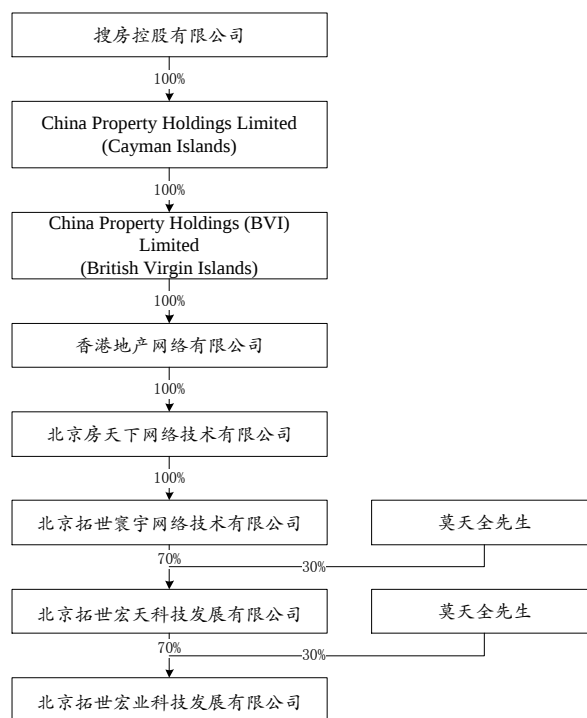
标的资产的广告营销业务属于《互联网信息服务管理办法》中的经营性互联网信息服务。根据《电信业务分类目录（2015 版）》，标的资产主营业务属于“B25 信息服务业务”，为第二类增值电信业务，需要办理 ICP 证。

在内部整合前，标的公司主要通过与其 VIE 协议控制持有 ICP 证的搜房科技合作开展相关业务。在内部整合过程中，标的公司与搜房科技解除了 VIE 架构；同时，搜房科技与搜房控股控制的其他主体建立了 VIE 架构，仍受到搜房控股的控制。标的公司解除与搜房科技上述 VIE 架构后，标的资产已通过新设满足 ICP 证对外商投资要求的子公司（拓世宏业）来申请 ICP 证；同时在标的公司下属子公司取得 ICP 证前，标的公司通过与持有上述 ICP 证的搜房科技签署《互联网信息提供业务合作协议》的方式继续使用该 ICP 证对应的“fang.com”平台从事相关业务。

（1）关于标的公司重新申请 ICP 证的可行性及进展情况

根据《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》的规定，经营增值电信业务的公司外资比例不超过 50%，电子商务除外。根据《外商投资电信企业管理规定》的规定，经营增值电信业务（包括基础电信业务中的无线寻呼业务）的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过 50%；经营增值电信业务的外商投资电信企业的外方主要投资者应当具有经营增值电信业务的良好业绩和运营经验。

目前，拓世寰宇控股子公司拓世宏天控制的拓世宏业正在申请办理 ICP 证。拓世宏业股权控制关系如下：



如上图所示，香港地产网络有限公司为一家香港公司，其最终持有拓世宏业的股权比例为 49%（ $100\% \times 100\% \times 70\% \times 70\% = 49\%$ ），满足《外商投资电信企业管理规定》中对于申请主体外方投资者在企业中的出资比例最终不超过 50% 的规定。同时，香港地产网络已在香港地区合法开展房地产互联网信息服务业务，通过 www.hkproperty.com 经营不动产广告业务并拥有相关运营人员。香港地产网络满足经营增值电信业务的外商投资电信企业对外方主要投资者应当具有经营增值电信业务的良好业绩和运营经验的要求。

经咨询 ICP 证相关主管部门，拓世宏业在满足《外商投资电信企业管理规定》规定条件的基础上，申请增值电信业务经营许可证不存在法律障碍。

(2) 关于短期进行业务合作的合规性

根据标的公司与搜房控股控制的持有 ICP 证的搜房科技签署的《互联网信息提供业务合作协议》，在该协议签署之日至新持证公司（标的公司指定的一家子公司）以“fang.com”域名取得 ICP 证之日的期间，标的公司与搜房科技通过分工配合，为标的公司房产、家居及相关领域的客户提供网络营销、业务推广、信息发布等互联网信息服务。具体的分工方式为：标的资产应利用其自身的行业经验和渠道资源积极开拓市场，积累客户资源，并负责为客户提供网络营销策划、推广形象设计等线下服务；搜房科技应负责审核并利用搜房网平台具体实施互联网信息的推广发布等线上服务，并提供所有根据适用法律的规定只能由持有 ICP 证的主体方能进行的服务。

经咨询 ICP 证相关主管部门，标的公司在以“fang.com”域名取得 ICP 证前，采用上述与其他拥有 ICP 证的境内主体以合作的方式开展业务的方式未违反相关法律法规的规定。

(3) 关于搜房控股核心域名“fang.com”的使用安排

根据标的公司与搜房控股控制的持有 ICP 证的搜房科技签署的《互联网信息提供业务合作协议》及《发行股份购买资产协议》，标的公司主要通过搜房科技所拥有的“fang.com”域名开展经营活动。各方同意，在标的公司认为条件具备的情况下，标的公司有权要求搜房科技将其拥有的“fang.com”域名转入标的公司指定的一家子公司（以下简称“新持证公司”），并由新持证公司以“fang.com”域名取得 ICP 证。搜房科技、搜房控股子公司及/或万里股份应尽最大努力，促使上述“fang.com”域名的转让及 ICP 证的办理于本协议签署后的 24 个月内尽快完成，且不再另行收取对价。

合作协议同时约定：由于标的公司带来的客户资源及开发的服务产品丰富了搜房网平台的网站内容，并能够为搜房网平台带来巨大的用户浏览数量，有利于搜房网平台其他业务的开展，因此，在标的公司向其客户提供服务与搜房科技的业务合作中，搜房科技不向标的公司收取费用。

合作协议亦同时约定：①由于搜房控股及其子公司（不含标的公司及其子公司）的部分业务（包括但不限于房地产交易、房地产研究及装修业务）的开展需要依托搜房网平台，为确保搜房控股及其子公司（不含标的公司及其子公司）的相关业务正常开展，各方同意，在标的公司下属新持证公司以“fang.com”域名取得 ICP 证后，新持证公司应通过搜房网平台为搜房控股提供根据适用法律的规定应当由持有 ICP 证的主体方能进行的服务。②由于搜房控股及其子公司（不含标的公司及其子公司）相关业务的开展能够起到丰富网站内容、提高网站用户浏览数量等作用，有利于搜房网平台其他业务的开展，因此，除非新持证公司与搜房控股另有约定，在新持证公司与搜房控股的业务合作中，新持证公司不向搜房控股及其子公司（不含标的公司及其子公司）收取费用。

通过上述安排，标的公司与搜房控股明确了核心域名“fang.com”的权属归属及后续使用具体安排，有利于重组完成后上市公司与搜房控股平稳开展各自业务，该等安排权利与义务对等，有利于充分保护交易各方的利益。

2、信息网络传播视听节目许可证及广播电视节目制作经营许可证

标的资产广告营销业务的增值服务之一视频看房涉及互联网视听节目制作与传播。标的公司通过 VIE 协议控制的下属搜房科技持有《信息网络传播视听节目许可证》（（0108274 号），载明其许可业务范围为“互联网视听节目服务”）及《广播电视节目制作许可证》（（京）字第照 647 号）载明其许可业务范围为“动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目”）。内部整合前，标的公司通过 VIE 协议控制的下属持有《信息网络传播视听节目许可证》及《广播电视节目制作许可证》的搜房科技开展相关业务。

根据《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》的规定，新闻网站、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网上网服务营业场所、互联网文化经营（音乐除外）属于禁止外商投资的业务。

在内部整合完成后，标的公司不再持有相关资质证书，并且根据上述规定，标的公司暂时无法申请新的上述资质证书。标的公司将通过与搜房科技签署《互联网视频播出业务合作协议》的方式开展相关业务。《互联网视频播出业务合作协议》约定：标的公司作为互联网视频播出服务的技术维护方，负责为互联网视频

播出服务提供技术支持；搜房科技作为互联网视频播出服务的运营主体，负责相关视频内容的提供、审核、存储、上传、转码及发布等所有根据中国法律的规定只能由持有《信息网络传播视听节目许可证》的主体方能进行的业务；在搜房科技拥有“fang.com”域名的期间，搜房科技在搜房网平台可选择以网页嵌入视频的方式或以放置视频链接的方式进行互联网视频的发布；在新持 ICP 证公司（标的公司指定的一家子公司）从搜房科技处受让“fang.com”域名，且以该域名取得 ICP 证并开始运用搜房网平台后，搜房科技在搜房网平台只能以放置视频链接的方式并在其所拥有的网站上提供互联网视频播出服务。

经咨询信息网络传播视听节目许可证及广播电视节目制作经营许可证主管部门，上述标的公司与持证公司合作经营的方式不存在违反互联网视听节目传播及制作的现行规定。

第六节 本次交易标的资产预估作价及定价公允性

一、标的资产预估值情况

（一）拟置出资产预估值情况

本次重组拟置出资产为万里股份截至 2015 年 12 月 31 日拥有的除货币资金外的全部资产及负债（在交割时，还应当包括本公司除金额等于评估基准日现金的货币资金外的资产及负债自评估基准日以来发生的任何增减或变动）。评估机构将采用成本法对拟置出资产进行评估。截至本预案出具日，相关审计、评估工作尚未完成，公司于评估基准日的全部资产及负债的预估值不低于 7.00 亿元。

（二）拟置入资产预估值情况

本次重组的拟置入资产系截至 2015 年 12 月 31 日搜房网天下持有的丽满万家 100%股权、搜房媒体 100%股权和北京搜房网络 100%股权，房天下网络持有的拓世寰宇 100%股权，搜房装饰持有的宏岸图升 100%股权。本次交易完成后，本公司将持有丽满万家 100%股权、搜房媒体 100%股权、北京搜房网络 100%股权、拓世寰宇 100%股权和宏岸图升 100%股权。评估机构将采取收益法对拟置入资产进行评估，并以收益法的评估结果作为定价依据。截至本预案签署日，拟置入资产预估值为 1,618,000.00 万元。

本次交易的相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。

二、拟置入资产的评估方法基本情况

（一）拟置入资产预估值及预估方法

本次交易的评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。截至本预案出具日，拟置入资产涉及的审计、评估工作尚未完成。拟置入资产的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中所确定的评估值为基础，经万里股份与交易标的全体股东协商确定且不高于评估值。

本次重组预案阶段，预评估采用收益法进行，预估基准日为 2015 年 9 月 30 日。在持续经营的假设前提下，经初步估算，拟置入资产收益法预估值为

1,618,000.00 万元（已考虑标的资金拟在评估基准日进行现金分红的影响），较截至 2015 年 9 月 30 日置入资产模拟合并报表归属于母公司所有者权益 287,649.71 万元增值 1,330,350.29 万元，增值率 462.49%。鉴于标的资产将以截至 2015 年 12 月 31 日的未分配利润进行分红，预计分红后，标的资产模拟合并归属于母公司所有者权益不低于 3.2 亿元，则预估值增值率将达到 4,956.25%。

（二）本次预估的基本假设

1、本次估值以持续经营为前提。持续经营在此是指被估值单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变；

2、本次估值的价值类型是市场价值，不考虑本次估值目的所涉及的经济行为对企业经营情况的影响；

3、本次估值基于现有的国家法律、法规、税收政策以及金融政策，不考虑预估基准日后不可预测的重大变化；

4、本次估值基于被估值单位未来的经营管理团队尽职，并继续保持现有的经营管理模式经营，被估值单位的经营活动和提供的服务符合国家的产业政策，各种经营活动合法，并在未来可预见的时间内不会发生重大变化；

5、本次估值基于预估基准日现有的经营能力，不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大；

6、本次估值预测是基于现有市场情况对未来的合理预测，不考虑今后市场发生目前不可预测的重大变化和波动。本次估值未来收益预测时，采用未来名义货币价值作为未来预测收益的币值；

7、估值人员已知晓资产的流动性对估价对象价值可能产生重大影响。但由于无法获得足够的行业及相关资产产权交易情况资料，缺乏对资产流动性的分析依据，故本次估值中没有考虑估值对象的流动性对本次估值结论的影响；

8、本次估值假设委托方及被估值单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；

9、估值报告中所依据的由产权持有单位提供的法律和相关经济行为文件、产权资料，以及技术、经营等估值相关文件、资料，其真实性和准确性由产权持有

单位负责。未向有关部门核实，亦不承担与估值对象所涉及资产产权有关的任何法律事宜；

10、假设在未来可预见的时间内，既定的投资、投产计划和经营政策等如期实施；在正常情况下预测的收入、成本及费用在未来经营中能如期实现，投资所需资金能如期到位；

11、本次估值对未来收益预测未考虑外汇市场的变化和波动。

（三）收益法预估模型的说明

企业价值估值中的收益法，是指通过将被估值企业预期收益资本化或折现以确定估值对象价值的估值思路。收益法的基本公式为：

$$E = B - D$$

式中：E—被估值企业的股东全部权益价值；D—估值对象的付息债务价值；B—被估值企业的企业价值；

$$B = P + \sum C_i$$

式中： $\sum C_i$ —被估值企业基准日存在的长期投资、其他非经营性或溢余性资产的价值；P—被估值企业的经营性资产价值：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{R_i}{(1+r)^i} + \frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n}$$

式中： R_i —被估值企业未来第*i*年的预期收益(自由现金流量)；*r*—折现率；*n*—估值对象的未来预测期。

R_i = 净利润 + 税后利息支出 + 折旧/摊销 - 营运资金增加 - 资本性支出

本次收益法估值选用现金流量折现法中的企业自由现金流折现模型。现金流量折现法具体如下：

股东全部权益价值 = 企业整体价值 - 付息负债价值

企业整体价值 = 企业自由现金流量折现值 + 非经营性资产价值 - 非经营性负债价值

（四）本次收益法预估的主要依据

- 1、《资产估值准则—基本准则》；
- 2、《资产估值职业道德准则—基本准则》；
- 3、《资产估值职业道德准则——独立性》；
- 4、《资产估值准则—估值程序》；
- 5、《资产估值准则——企业价值》；
- 6、《资产估值价值类型指导意见》；
- 7、企业提供的历史经营数据；
- 8、企业提供的未来年度经营预算资料；
- 9、估值人员现场座谈、勘察记录；
- 10、估值人员市场调查所了解、收集的资料；
- 11、其他相关资料。

（五）本次收益法预估主要参数的确定

1、营业收入：估值人员根据被估值企业目前对未来经营情况的预估及各业务板块历史经营情况进行调整预测。

2、营业成本及各项费用：估值人员以被估值企业历史营业成本及各项费用占收入比例为基础，考虑未来营业成本及各项费用变化及通胀因素后预测。

3、企业所得税：根据估值人员与被估值企业沟通及综合分析企业目前税收优惠情况后综合判断预测。

4、折现率：折现率采用国际上通常使用加权平均资本成本模型（WACC）进行测算。WACC（Weighted Average Cost of Capital）加权平均投资回报率代表期望的总投资回报率，是股权回报率和所得税调整后的债权回报率的加权平均值。

基本公式： $WACC = K_e \times [E/(E+D)] + K_d \times [D/(E+D)]$

K_e ：权益资本成本

K_d ：税后债务成本

E ：权益的市场价值

D：债务的市场价值

其中股权资本成本 K_e 采用资本资产定价模型（CAPM）进行测算，CAPM（Capital Asset Pricing Model or “CAPM”）是通常估算投资者收益要求而求取股权收益率的方法。

基本公式： $K_e = R_f + [E(R_m) - R_f] \times \beta + a$

R_f ：无风险收益率

$E(R_m)$ ：市场期望收益率

β ：风险系数

a ：企业特有风险收益率

5、溢余资产价值

溢余资产是指与企业经营收益无直接关系的，超过企业经营所需的多余资产，一般采用资产基础法确定其价值。

6、非经营性（净）资产价值的确定

非经营性（净）资产是指与企业正常经营收益无直接关系的，包括不产生效益的（净）资产和评估预测收益无关的（净）资产，第一类资产不产生利润能为企业带来收益，第二类资产虽然产生利润能为企业带来收益但在收益预测中未加以考虑。主要采用资产基础法确定其价值。

（六）标的资产预估增值的主要原因

拟置入资产于预估基准日的全体股东权益价值的预估值为 1,618,000.00 万元，较截至预估基准日 2015 年 9 月 30 日，拟置入资产收益法预估值为 1,618,000.00 万元（已考虑标的资金拟在评估基准日进行现金分红的影响），较截至 2015 年 9 月 30 日置入资产模拟合并报表归属于母公司所有者权益 287,649.71 万元增值 1,330,350.29 万元，增值率 462.49%。鉴于标的资产将以截至 2015 年 12 月 31 日的未分配利润进行分红，预计分红后，标的资产模拟合并归属于母公司所有者权益不低于 3.2 亿元，则预估值增值率将达到 4,956.25%。

标的资产的主要资产为经内部整合后搜房控股旗下经营互联网房产及家居广

告营销业务和金融业务的法人主体 100%股权。搜房控股是国内较早进入互联网房产及家居信息服务行业的信息服务提供商，一直致力于新房、二手房、租房、家居等领域的互联网创新；拥有多年运营经验，具有丰富的行业实践，在 PC 端及移动端均处于领先地位。

标的资产按收益法预评估价值较账面价值产生溢价，主要是由于账面价值按资产取得途径考虑，反映的是企业现有资产的历史成本，未能反映账外无形资产的价值，也未能反映企业各项资产的综合获利能力。收益法估值是把特定资产在未来特定时间内的预期收益还原为当前的资产额或投资额，是以资产的整体获利能力为标的进行的评估方法。收益评估中不仅充分考虑了各分项资产在企业营运中得到合理和充分利用、有机组合后发挥了其应有的贡献等因素，并且综合体现了企业在规模、品牌和人力资源等方面的核心竞争力，能较为合理的反映企业的价值，与账面价值相比造成评估增值。

三、预估作价的合理性分析

交易标的主要从事互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，属于《上市公司行业分类指引》中“I 信息传输、软件和信息技术服务业”门类下的“64 互联网和相关服务”。标的资产 100%股权预估值对应的市盈率及可比上市公司的情况如下：

证券代码	证券简称	静态市盈率
000503.SZ	海虹控股	866.17
002095.SZ	生意宝	296.87
002174.SZ	游族网络	59.54
002315.SZ	焦点科技	59.06
002354.SZ	天神娱乐	72.20
002439.SZ	启明星辰	123.29
002467.SZ	二六三	53.18
300059.SZ	东方财富	368.98
300104.SZ	乐视网	208.43
300113.SZ	顺网科技	81.83

300226.SZ	上海钢联	439.86
300295.SZ	三六五网	40.75
300383.SZ	光环新网	278.28
300392.SZ	腾信股份	138.09
300418.SZ	昆仑万维	85.70
300431.SZ	暴风科技	365.77
300467.SZ	迅游科技	145.10
600804.SH	鹏博士	56.44
603000.SH	人民网	55.35
平均值		199.73
中位值		123.29
交易标的（估值市盈率）		20.23

注：1、静态市盈率=该公司 2015 年 9 月 30 日的收盘价*当日该公司总股本/该公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润。

2、估值市盈率=标的资产预估值/2016 年承诺净利润数。

从上表可以看出，标的资产估值市盈率水平远低于同行业平均水平。本次交易作价符合行业定价规则，充分考虑了上市公司及中小股东的利益，交易定价公允。

综上所述，本次标的资产的作价合理、公允，充分保护了上市公司全体股东的合法权益。

第七节 非现金支付方式情况

本次重大资产重组所涉及的股份发行包括：（1）发行股份购买资产：上市公司拟向搜房网天下发行股份支付购买其所持丽满万家100%股权、搜房媒体100%股权和北京搜房网络100%股权的对价，初步作价1,100,725.40万元；向房天下网络发行股份支付购买其所持拓世寰宇100%股权的对价，初步作价339,780.00万元；向搜房装饰发行股份支付购买其所持宏岸图升100%股权的对价，初步作价177,494.60万元；（2）发行股份募集配套资金：上市公司拟向浩数投资管理有限公司“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金5号”及“和谐并购基金6号”、IDG资本管理的“IDG中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理有限公司“鼎沁定增1号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过315,999.99万元，且不超过本次交易总额的100%。

上述发行股份购买资产为本次交易的非现金支付交易，具体情况如下：

一、上市公司发行股份的价格、定价原则、市场参考价的选择依据及合理性分析

《重组管理办法》第四十五条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。”

本次发行定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价*90%（元/股）
定价基准日前20个交易日均价	26.51	23.87
定价基准日前60个交易日均价	28.29	25.46
定价基准日前120个交易日均价	27.36	24.63

本次交易将以董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价，发行股份购买资产价格不低于市场参考价的90%，即23.87元/股。本次发行价格主要是在充分考虑公司近年的实际经营情况及同行业上市公司估值水

平，并对本次交易拟置入资产的盈利能力及估值水平进行综合判断的基础上与交易各方经协商确定，不低于上市公司定价基准日（万里股份第八届董事会第二次会议决议公告日）前 20 个交易日股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》的规定。

二、本次发行股份购买资产的董事会决议明确的发行价格调整方案

在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时应相应地调整本协议约定的目标股份总数。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位向上调整），则：

A、派息： $P_1 = P_0 - D$

B、送股或转增股本：
$$P_1 = \frac{P_0}{(1+N)}$$

C、增发新股或配股：
$$P_1 = \frac{P_0 + A \times K}{(1+K)}$$

D、三项同时进行：
$$P_1 = \frac{P_0 - D + A \times K}{(1+K+N)}$$

双方同意，如发生前述情形，本次购买资产的发行价格可以根据《发行股份购买资产协议》的约定直接调整，而无需重新签署补充协议，但需要依据中国法律的规定履行信息披露义务。

三、上市公司拟发行股票的种类、每股面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

四、上市公司拟发行股份的数量

标的资产于预估基准日的全体股东权益价值的预估值为 1,618,000.00 万元，交易双方初步协商确定的交易价格为 1,618,000.00 万元。按照本次发行股份支付对价 1,618,000.00 万元及发行股票价格 23.87 元/股计算，预计向标的资产全体股东发行股份 677,838,290 股，其中向搜房网天下发行 461,133,389 股，向房天下网络发行 142,346,041 股，向搜房装饰发行 74,358,860 股。

本次发行股份购买资产最终发行股票数量以中国证监会核准的发行数量为准。在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时相应调整本次购买资产的发行股份数量。

五、自愿锁定所持股份的相关承诺

本次交易中搜房网天下、房天下网络和搜房装饰通过认购上市公司发行股份购买资产而取得的上市公司股份锁定期安排如下：

1、搜房网天下、房天下网络和搜房装饰因本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，搜房网天下、房天下网络和搜房装饰承诺将万里股份向其发行的上市公司股票锁定期自动延长 6 个月。

3、搜房网天下、房天下网络和搜房装饰承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其本次交易取得的上市公司股份。

如上述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。

本次重组完成后，搜房网天下、房天下网络和搜房装饰就其持有的目标股份

由于万里股份配股、送红股、转增股本等原因增持的万里股份股票，亦应遵守上述约定。

六、上市公司发行股份前后股权结构

按照标的资产的预估值以及发行价格进行测算，并考虑募集配套资金的影响，则发行前后上市公司股权结构如下（根据截至 2015 年 9 月 30 日情况统计）：

单位：万股

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
南方同正	4,140.09	26.20%	4,140.09	4.28%
重庆机电控股(集团)公司	1,269.59	8.03%	1,269.59	1.31%
搜房网天下及其一致行动人	-	-	67,783.83	70.01%
其中：搜房网天下	-	-	46,113.38	47.63%
房天下网络	-	-	14,234.60	14.70%
搜房装饰	-	-	7,435.89	7.68%
重组前上市公司其他股东	10,393.66	65.77%	10,393.66	10.73%
浩数投资管理的“和谐并购安居基金”	-	-	2,368.43	2.44%
浩数投资管理的“和谐并购基金 5 号”	-	-	601.82	0.62%
浩数投资管理的“和谐并购基金 6 号”	-	-	1,256.81	1.30%
IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”	-	-	251.36	0.26%
瑞东资本	-	-	1,700.88	1.76%
瑞东资本管理的“瑞丰互联网投资基金”	-	-	3,079.18	3.18%
宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”	-	-	1,466.28	1.51%
凯雷投资	-	-	628.40	0.65%
王海宏	-	-	209.47	0.22%
百度鹏寰	-	-	1,675.74	1.73%
合计	15,803.34	100.00%	96,825.54	100.00%

本次交易前，上市公司总股本为 15,803.34 万股。

根据本次交易方案，本次发行股份购买资产拟发行 67,783.83 万股股份；本次配套募集资金拟发行 13,238.38 万股股份。交易完成后上市公司总股本为 96,825.54 万股，其中搜房网天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰将持有本公司 67,783.83 万股股份，持股比例达 70.01%。

综合上述，本次交易完成后，搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰将成为本公司的控股股东，莫天全先生将成为本公司的实际控制人。

七、拟置入资产在过渡期间等相关期间的损益承担安排

拟置入资产在过渡期内所产生的盈利由万里股份享有，所产生的亏损由搜房网天下、房天下网络和搜房装饰承担，并由搜房网天下、房天下网络和搜房装饰按各自获得的上市公司股份比例于本次重组完成后以现金形式对万里股份予以补偿。

第八节 募集配套资金

一、募集配套资金的预计金额及占交易总金额的比例

本次交易拟募集配套资金不超过人民币 315,999.99 万元，占本次交易拟购买资产交易价格的 19.53%，不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%。

二、募集配套资金的股份发行情况

（一）发行股票的种类、每股面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）定价基准日

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为万里股份第八届董事会第二次会议决议公告日。

（三）定价依据及发行价格

按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，万里股份向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为锁价发行，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

经协商，本次交易发行股份募集配套资金的发行定价基准日为公司第八届董事会第二次会议决议公告日，发行价格确定为 23.87 元/股。在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时相应调整本次募集配套资金的发行股份数量。

（四）发行方式及发行对象

上市公司拟向浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰等 10 名特定对象以非公开发行的方式发行股份募集配

套资金。上述特定对象均以现金方式、相同价格认购本次非公开发行股票。

（五）股份锁定安排

本次交易向募集配套资金认购方发行的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

（六）预计发行数量及占发行后总股本的比例

本次交易拟募集配套资金总额不超过 31.60 亿元。按照本次发行底价 23.87 元/股计算，向浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰等 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金发行股份数量不超过 132,383,740 股，具体认购对股份数如下：

序号	认购对象		认购金额（元）	发行股份数（股）
1	浩数投资	和谐并购安居基金	565,344,980.97	23,684,331
2		和谐并购基金 5 号	143,654,983.01	6,018,223
3		和谐并购基金 6 号	299,999,997.99	12,568,077
4	IDG 资本	IDG 中国股票基金	59,999,990.05	2,513,615
5	瑞东资本	瑞东资本（以其自有资金认购）	405,999,984.39	17,008,797
6		瑞丰互联网投资基金	734,999,979.56	30,791,788
7	宏流投资	鼎沁定增 1 号基金	349,999,985.72	14,662,756
8	凯雷投资		149,999,987.06	6,284,038
9	王海宏		49,999,987.73	2,094,679
10	百度鹏寰		399,999,997.32	16,757,436
合计			3,159,999,873.80	132,383,740

在定价基准日至发行完成日期间，万里股份如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对发行价格作相应调整，同时相应调整本次募集配套资金的发行股份数量。

本次交易拟募集配套资金总额不超过 315,999.99 万元。按照本次发行价格 23.87 元/股计算，向配套融资认购方发行股份数量不超过 132,383,740 股；占上市公司交易完成后总股本的比例不超过 13.67%。

三、本次募集配套资金的必要性和合理性

公司拟将截至 2015 年 12 月 31 日拥有的除货币资金外的全部资产及负债（在交割时，还应当包括本公司除金额等于评估基准日现金额的货币资金外的资产及负债自评估基准日以来发生的任何增减或变动）出售给南方同正，交易对价以现金支付。

本次交易后，公司主营业务将从铅蓄电池的制造和销售转型为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，并通过本次交易募集配套资金 31.60 亿元投资内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目和技术研发项目，提升本次交易后公司的主营业务的增值能力，拓展公司业务范围，增强公司核心竞争力。

（一）上市公司前次募集资金情况

1、前次募集资金概况

公司经中国证监会《关于核准重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]976 号文）核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,578,400 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.01 元。截至 2013 年 9 月 25 日，公司募集资金总额为人民币 699,998,184.00 元，扣除发行费用人民币 32,139,358.75 元后，实际募集资金净额为人民币 667,858,825.25 元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2013]8-21 号）验证确认。上市公司已对上述募集资金予以专户存储。

2、前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013

年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2013年10月17日分别与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、前次募投项目先期投入及置换情况

2013年10月24日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司董事会同意公司以募集资金置换截至2013年9月30日止预先已投入募集资金投资项目的投资金额3,773.96万元。公司独立董事与保荐机构国海证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。

4、前次募集资金实际使用情况

截至本预案出具日,2015年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》尚未出具,因此仅就截至2015年6月30日公司前次募集资金使用情况及收益进行了分析。

根据2014年4月1日天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审[2014]8-75号),公司2013年度实际使用募集资金16,597.55万元,其中募集资金投资项目投入6,597.55万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元,2013年度收到的银行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额为327.42万元。截至2013年12月31日,募集资金余额为50,515.75万元(包括累计收到的银行存款利息(含定期存款利息)扣除银行手续费等的净额)。

根据2015年4月22日天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审[2015]8-130号),公司2014年度实际使用募集资金24,556.54万元,其中募集资金投资项目投入10,556.54万元,用

闲置募集资金暂时补充流动资金净额 9,000.00 万元，用闲置募集资金购买理财产品净额 5,000.00 万元；2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 851.27 万元。累计已使用募集资金 41,154.09 万元，其中募集资金投入 17,154.09 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 19,000.00 万元，用闲置募集资金购买理财产品净额 5,000.00 万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,178.69 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 26,810.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

根据 2015 年 7 月 28 日公司出具的《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司 2015 年 1-6 月实际使用募集资金 5,129.31 万元，其中募集资金投资项目投入 3,429.31 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金归还募投专户 1,300 万元，投资理财 3,000 万，收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 686.77 万元。累计已使用募集资金 46,283.40 万元，其中募集资金投资项目投入 20,583.40 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 17,700 万元，投资理财 8,000 万元，累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,865.46 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为 22,367.93 万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。

截至 2015 年 6 月 30 日公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额				66,785.88		2015 年 1-6 月投入募集资金总额					3,429.31	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					20,583.40	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本半年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 （3）= （2）-（1）	截至期末 投入进度 （%）（4）= （2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产 300 万只汽车起 动型免维护蓄电 池项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,708.30	14,145.27	-5,854.73	70.73	2015 年 9 月 25 日前	无法单独核算其项目效益	不适用	否
年产 1,500 万只电 动车电池项目	否	21,785.88	21,785.88	21,785.88	1,721.02	6,400.22	-15,385.66	29.38	2015 年 12 月前	暂未产生效益	不适用	否
年产 200 万只汽 车用铅酸弱混合 动力电池项目	否	25,000.00	25,000.00	25,000.000	-	37.92	-24,962.08	0.15	根据市场需求情况推进，目前暂缓项目建设	暂未产生效益	不适用	否
合计	-	66,785.88	66,785.88	66,785.88	3,429.31	20,583.40	-46,202.48	-	-		-	-

注 1：根据公司 2013 年 10 月 24 日第七届董事会第十四次会议决议，公司计划使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,300.00 万元，该款项已于 2014 年 9 月 16 日全部归还并转入公司募集资金

专用账户。根据公司 2014 年 9 月 17 日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 17,700.00 万元。

注 2：根据公司 2013 年 10 月 24 日第七届董事会第十四次会议决议，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4,500 万元购买保本型理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年；根据公司 2014 年 6 月 19 日第七届董事会第二十六次会议，同意公司增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000 万元；根据公司 2014 年 9 月 17 日第七届董事会第三十次会议决议，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过 4,500 万元购买保本型理财产品。2015 年 4 月，公司使用暂时闲置的募集资金 4,000 万元向国信证券股份有限公司购买沪深 300 指数挂钩保本收益凭证的理财产品；2015 年 1 月、2015 年 5 月，公司使用暂时闲置资金 4000 万元滚动向浙商证券股份有限公司购买本金保障型固定收益凭证的理财产品。截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品 8,000 万元。上述理财产品本期实现的收益 1,301,616.43 元公司都已及时划入募集资金账户。

5、前次募集资金使用效益及剩余资金安排

公司前次募集资金投入年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目、年产 1,500 万只电动车电池项目、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目。

其中年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目部分资产转固，因该项目系对原有生产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张，新购入的部分设备如生产检测设备与原有生产线优化组合配置使用生产；该项目生产出来产品的系半成品生极板，而蓄电池生产主要分为三个阶段：生极板制造、装配、后处理，不能单独计算各个阶段的收益，故无法单独核算其项目效益。

年产 1,500 万只电动车电池项目截至 2015 年 6 月尚处于建设期，截至目前尚未产生收益。

年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，适度放缓了该项目的投资节奏，导致该项目稍滞后于投资计划；目前，该项目厂房已建设完成，公司将进一步组织人员完善产品设计、工艺技术及工艺参数标准，并将根据市场需求情况推进该项目的建设，适时推出该类产品。

因此公司前次募集资金项目并未发生变化，年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目无法单独计算收益，年产 1,500 万只电动车电池项目、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目处于项目建设期，尚未产生收益。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金结余的金额 22,367.93 万元，项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生收益。

6、前次募集剩余资金安排

截至 2015 年 6 月 30 日，前次募集资金尚余 22,367.93 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（万元）	备注
中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行	50001103600050213596	4,086.87	募集资金专户
	50001103600049304960	3,000.00	定期存款户

开户银行	银行账号	募集资金余额（万元）	备注
成都银行股份有限公司重庆分行	1211300000237860	153.60	募集资金专户
	1211400000032738	4,000.00	定期存款户
	1211400000032742	2,000.00	定期存款户
	1211856000005215	5,000.00	定期存款户
重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司	15010155200000363	1,127.47	募集资金专户
	5010167030000713	3,000.00	定期存款户
合计		22,367.93	

依据本次交易《资产出售协议》，上市公司将置出在基准日拥有的除货币资金外的全部资产及负债。于置出资产交割日，前次募投项目已建设项目的资产将随置出资产置出而全部转出。

基于本次交易后，上市公司主营业务已发生改变，上市公司拟终止前次募集资金投资项目并根据公司经营情况变更前次募集资金剩余资金的投向。

（二）上市公司期末货币资金安排

根据《资产出售协议》相关约定，本次置出资产转让对价和公司货币资金余额合计将不低于 7 亿元。

上市公司将根据公司的债务情况、营运资金需求、本次交易配套融资的募集情况和募投项目的实际进展，对货币资金进行安排。

（三）本次募集配套资金金额与上市公司项目实施主体现有生产经营规模、财务状况相匹配

本次募集配套资金总额不超过 315,999.99 万元。鉴于本次交易上市公司将置出除货币资金以外的其余资产及负债，本次交易后上市公司资产规模及收入规模可以标的资产资产规模、收入规模近似计算。

标的资产 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-9 月收入规模分别为 251,155.69 万元、244,295.16 万元和 144,248.66 万元，经营规模较大，财务状况较好。本次募集配套资金规模与标的资产经营规模相适应。本次交易后，配套资金将进一步用于扩大上市公司经营规模，升级公司内部管理平台及系统及本次交易后公司主

营业务相关的网点拓展、数据库建设和技术研发项目，从而提升现有业务的增值服务能力，充分发挥标的资产客户资源和业务规模优势。因此本次募集配套资金规模与公司生产经营规模、财务状况相匹配。

四、募集配套资金具体用途

本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	本次配套资金拟投入金额（万元）	投资总额（万元）
1	内部管理平台及系统升级项目	28,600.00	35,758.00
2	金融数据库及线下网点建设项目	21,500.00	64,439.21
3	房源数据库建设项目	170,000.00	174,038.68
4	海外市场拓展项目	50,700.00	50,860.77
5	技术研发项目	不超过 45,199.99	62,004.10
合计		不超过 315,999.99	387,100.76

本次募集配套资金不超过 315,999.99 万元，若本次交易中募集配套资金数额少于上述项目拟使用募集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，根据具体情况调整并最终决定上述项目的推进安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依照相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

本次配套融资以本次重大资产出售、发行股份购买资产为前提条件，但本次配套融资最终成功与否不影响本次重大资产出售和发行股份购买资产行为的实施。

（一）内部管理平台及系统升级项目

1、项目内容

本项目旨在对重庆万里新能源股份有限公司现有内部管理系统进行全面升级，在更新现有系统功能的基础上，增加系统功能及覆盖范围；对标的公司目前的金融平台进行扩容及技术升级，提高平台稳定性及抗风险能力。重庆万里新能源股份有限公司为项目实施主体，项目所需办公场地采取租赁的方式获得，内部

管理平台升级主要通过采购成熟系统软件，并配备相应硬件设施进行建设；金融平台升级由公司自行实施完成。

项目建设内容主要包括办公场地租赁及装修、硬件设备及软件采购、技术开发人才招聘培训以及平台软件的设计开发。

(1) 场地租赁及装修

本项目拟租赁并装修 1,000.00 平方米场地用于人员办公及硬件设备摆放。

(2) 设备、软件购置及租赁

公司现有用于企业内部管理平台和金融平台配套的软硬件设备规模不足，无法与业务发展及管理需求匹配。因此，公司拟通过本项目购置和租赁的形式获取相关软硬件设备，满足日常管理与金融平台升级所需的软硬件要求，并维持其有效运行。

(3) 人才招聘及培训

公司现有技术部门中从事内部管理平台和金融平台升级及维护的人员数量，已无法满足本项目实施对人员的需求。公司将从外部招募并培训一定人数的开发工程师、软件架构师、系统工程师、运维工程师等。

2、项目的必要性

(1) 建立先进的企业管理平台能够规范业务流程、提高企业战略决策能力

随着标的资产规模的扩大，管理难度不断增加。本项目的实施将满足公司管理日趋复杂的需要，逐步实现公司人、财、物的同步匹配运行，提高内部营运管理能力，实现对市场的快速反应；同时各信息管理系统模块会进一步取代中层监督和控制部门的大量职能，使公司决策层通过信息平台直接掌握系统内多个业务单元的实时信息，提高信息的及时性、准确性和可靠性，从而有利于公司进一步优化组织管理机构，简化和规范各项业务流程，促进员工劳动效率的提升。另外，通过信息化平台管理规则、制度以及算法约束，信息化将规则和制度完完全全纳入到一个完整统一的系统中，从而将人为因素导致的低效及错误概率降低到了最低限度。

本次交易后，公司拟将截至 2015 年 12 月 31 日合法拥有的除货币资金以外的

全部资产和负债出售给刘悉承或其指定置出资产承接方，标的公司将成为公司的业务运作主体。本次交易将置入 5 个标的公司，且公司主营业务由铅蓄电池业务变更为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，公司的信息系统平台需要适应业务和组织结构的变更。公司需要整合并升级自身管理平台系统确保各标的公司业务流程能够执行严格统一的管理，保证业务信息的有效快速传递，提高公司战略决策能力。

（2）与业务范围的扩张相适应，提高数据传递的有效性

标的公司目前的业务范围分布在全国数十个城市，随着业务规模的进一步扩大，未来还将涉及更多的地区。由于每一个子、分公司都需要建立部门完善的专业团队，因此总部管理指令的下达、数据收集和信息传递受到一定的距离限制，影响企业整体资源的效益发挥，给本次交易后公司的运营管理带来了难度。

信息管理系统项目的建设能够较好地解决总公司对不同地区分子公司的管理控制问题。通过信息网络，各区域项目公司可以远程登录公司信息管理系统，输入各自区域的相关信息，也可以进行信息查询；总部各相关部门可以通过登录信息管理系统及时查询各区域公司的信息，及时获取各地项目的需求并统一协调提供服务。总部通过对各外地项目公司的实时信息获取，实现风险预警和运营过程控制，可以规范公司各项业务的申请、申报、审批、处理流程，保障各项业务的顺利快速流转和数据信息的及时准确传递。

（3）金融平台升级的必要性

金融业务是本次交易后公司的主营业务之一，标的公司从 2013 年年底到 2014 年年初开始开展金融业务。经过一段时间的产品和流程的测试，2014 年 8 月开始业务量逐渐增大，并逐渐向二手房、装修等领域拓展，现在基础业务基本已经定型。目前，金融业务覆盖新房、二手房、装修、租房等领域，针对业主提供小额贷款（包括信用和抵押两种形式）、按揭代办等具体服务，标的公司主要通过其下属持有小额贷牌照的子公司开展业务。

在新房领域，主要客户为购房者。新房首付贷目前已在超过 40 个城市实行放贷，绝大多数客户集中在北京、上海、广州等大城市。二手房领域，主要服务于二手房电商集团的客户，目前在北京、上海等十多个城市有直属的业务团队。二

手房按揭贷款代办服务，在所有开展二手房电商业务的城市均有涉足，收入来源以一二线热点城市为主。

随着本次交易后公司金融业务的扩张，标的公司现有金融平台的容量、稳定性、抗风险能力等均需要进一步优化和改进，因此亟需通过本项目的实施对现有金融平台进行扩容，提高平台稳定性、减少运营风险，提升用户体验，提高公司金融业务的服务质量与水平。

（二）金融数据库及线下网点建设项目

1、项目内容

通过租赁办公及运营场地建立金融数据库及线下网点建设，购置软件及相关设备，进行团队建设，为上市公司未来金融业务提供底层数据支持；同时在重庆、北京等城市设立建设线下服务网点，进行借款人信息采集、核实、贷后跟踪、抵押管理 etc 风险管理，同时投入资金进行品牌建设和市场推广。

项目建设主要包括以下内容：

（1）场地租赁：金融数据库以及线下服务网点所需办公及运营场所全部采取租赁房产的形式。

（2）软件及相关设备购置：包括服务器、交换机和无线设备、存储柜、机柜、CDN、防火墙、电脑、办公软件以及线下业务所需要的各类办公设备等。

（3）团队建设：招募金融、系统测试、数据挖掘、运维、风险控制、市场推广等方面人才。

（4）品牌建设和市场推广：通过互联网、电话等电子渠道进行品牌推广及市场营销，实现用户数量的快速增长。

2、项目的必要性

建设金融数据库是公司降低现有金融业务风险的重要举措。金融数据库的建设将为大数据技术研发的项目提供基本的数据储备，而大数据的研发将赋予金融数据库更多的职能。

（1）促进上市公司金融征信体系的建设

本项目建设的金融数据库借助大数据的分析将有助于征信体系建设，是公司深耕金融领域、完善自身服务体系的必然之举。大数据在加强风险可控性，支持精细化管理方面助推了金融业务，尤其是信贷服务的发展。大数据方便了借款人的风险管理，促进了信用评估体系建设。在放贷前，大数据可以帮助公司实时收集客户的消费信息、资金信息、信用信息等，进而判断借款人的信用情况，对金融风险实现了量化判断标准。在放贷后，大数据的风险监管作用体现在，可以通过跟踪、分析、挖掘信贷人的相关人即第三方的数据信息，全方位地对借贷人进行风险评估，来加强对借贷人的金融监管。有了大数据的积累与模型分析，公司可建立一套完整的信用评估体系。

(2) 有效促进资源优化配置、进一步夯实公司金融业务

在金融中应用大数据，能有效的促进资源优化配置。大数据能促进投资、融资双方的信息发布、交流、匹配。

重组后的上市公司下属有 4 个小额贷公司、2 个担保公司、1 个商业保理公司；金融业务覆盖新房、二手房、装修、租房等领域，针对业主提供小额贷款（包括信用和抵押两种形式）、按揭代办等具体服务。重庆天下贷小额贷款有限公司投资建设金融大数据平台后，将能有效地整合上市公司金融资源，促使上市公司旗下控股公司的业务板块之间有效整合，更加完善和夯实上市公司的金融战略，加速金融业务的全面转型升级，为业务快速、高效运营打下基础，从而进一步提高上市公司的盈利能力。

(3) 建立线下网点，是公司未来开展普惠金融业务的重要基石

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）提出“发展普惠金融，鼓励金融创新，丰富金融市场层次和产品”，普惠金融成为未来我国全面深化经济改革的内容之一。本次交易后公司建立线下网点成为实现普惠金融的重要方式。通过提供方便快捷个性化的专业金融服务，使金融服务惠及普通百姓、惠及社会发展。其经营灵活、服务便捷，能最大程度地满足居民购房、装修等金融需求。

因此，通过万里股份向重庆小贷增资或借款的方式建立线下网点并适时开展普惠金融业务，可以给上市公司注入新鲜血液，整合协作布局，促进金融业务的

转型升级，因此项目建设是实现上市公司未来发展战略的重要一环。

（三）房源数据库建设项目

1、项目内容

本项目通过搭建房源数据库，构建适用房地产行业的网络平台服务，借助互联网技术，提供面向各类服务对象的服务平台，建立了国内权威的房屋信息数据库，为消费者在房屋买卖、租赁、评估等各个相关环节提供以信息和数据为主的产品与服务，增强公司核心竞争力，保持行业领先地位。房源数据库项目的建设内容主要包括：房源信息扩充和基于房源数据库的平台建设。

（1）房源信息建设

房源信息主要包括路径信息和基础信息两部分。路径信息指门牌号；核心基础信息包括：楼栋的 gps 位置、房屋的建筑面积、使用面积、户型、户型图、朝向、楼层、建筑年代、建筑类别、产证数据等。

在房源静态信息建设方面，公司将完善现有 28 个城市的已建房源静态信息（包括路径信息和基础信息），使其覆盖度达到 100%；并通过和房管局合作以及公司的电商业务，同步补充 28 个城市的新房静态信息。另外，公司还将扩大房源静态信息覆盖范围，通过本项目的实施，增加哈尔滨、呼和浩特、秦皇岛、太原、唐山、烟台、威海、潍坊、洛阳、保定、合肥、昆山、常州、南通、宁波、泰州、徐州、扬州、贵阳、兰州、宜昌、银川、桂林、海口、惠州、江门、泉州、三亚、中山、佛山 30 个城市已建房源静态信息，并同步补充 30 个城市的新房静态信息。最终，使公司的房源静态信息完全覆盖 58 个城市。

房源动态信息最主要包括房屋的销售信息（租售、价格动态等）、业主信息（身份、联系方式、家庭情况等）。在房源动态信息建设方面，本项目将每年投入一定的费用用于 58 个城市房源动态信息的持续收集。通过与户业主长期维持沟通，并且持续挖掘新的有效信息，保证房源信息库房屋动态信息的及时性和准确性，从而更好地为房产经纪人和用户服务。

（2）房源数据库平台建设

房源数据库平台建设包括机房环境建设及硬件购置、软件系统及平台开发运

营。房源数据库建成后，可通过平台向用户免费提供各类房地产信息查询服务。卖家可以在网站上了解所出售或者出租房屋的真实价值以及周边房屋价格的变动情况。买家则可以通过该网站查找房源、对房源估价、预约看房、选择合适的中介进行议价。本项目将买房人、卖房人、租房人、房产经纪人、银行、政府机构、购房专家等房地产市场交易的所有群体聚集到这个线上平台，为其提供各取所需的信息。本项目还可为房地产业的参与者提供广告服务，其客户主要为包括房地产中介、建筑商、住房抵押贷款公司以及其他提供房地产服务的企业，同时还涉及电信、汽车、保险和消费品行业。

2、项目的必要性

（1）建设全面、准确的房源信息平台，为客户提供更多增值服务

经过多年的发展，标的公司积累了大量的客户资源、房源信息与业主数据，但目前公司的房地产网络媒体服务业务主要围绕房地产开发商进行。为进一步深耕和培育市场，标的公司需基于积累的数据信息上充分挖掘客户（包括买方、卖方和经纪人）潜在需求，完成对分散渠道的整合，向上游可以获取房源内容、掌握供给，向下游可以获取买方眼球，掌握需求，从而通过线上平台，让买方找到房源、让卖方找到客源，并通过线下平台，让经纪人完成配套服务，使房源数据库成为房源、客源和经纪人的“分发平台”，从而保持公司业务的持续快速发展。

通过本项目的建设，未来上市公司将充分发挥标的公司积累的大量业主数据的优势资源，通过移动互联网技术与客户建立高效、专业、精准的服务，实现从购房的低频、低粘性服务向社区服务、金融服务等高频、高粘性的平台入口创新业务转型，为客户提供更多增值服务，保持公司快速发展。

（2）适应公司地产家居网络平台业务大力发展和更多商业模式培育的需要

未来，公司将加强房源数据库服务平台业务的发展，房源数据库服务平台需要具备涵盖房源具体地理位置、房屋面积、房间数量、房屋朝向、内部装修情况、历史交易（包括买卖、租赁）价格等准确信息来满足终端不同用户的需求，而且全面、及时、准确的房源信息也将使在线评估业务收费成为可能。丰富的房源信息是房源数据库服务平台形成强大用户群的基础，形成庞大客户群之后，公司房源数据库服务平台的广告投放的媒体价值将大幅提升，房源数据库服务平台将成

为商业客户进行营销推广的重要平台，相应地，房源数据库服务平台的广告收入必将大幅提高。故房源数据库建设是公司房源数据库服务平台更多元化商业模式的前提，房源信息扩充将推动平台的大力发展。

（四）海外市场拓展项目

1、项目内容

本项目在美国：纽约、洛杉矶（尔湾）、旧金山（湾区）、芝加哥、西雅图、休斯顿、波士顿、华盛顿、迈阿密、奥兰多、达拉斯，加拿大：多伦多、温哥华，日本：东京、大阪，英国伦敦，澳大利亚：悉尼、墨尔本、布里斯班等 19 个城市设立 21 个线下网点，租赁办公场地，招聘人员，对本项目媒体资源进行推广、投放，吸引当地更多的地产商和房产经纪人在搜房媒体资源上投放广告和房源。除此之外，线下网点还负责接待国内客户赴海外看房、海外物业管理、税费优惠咨询、办理手续、付款等各项服务。

2、项目的必要性

（1）跨境房地产投资日趋升温对海外地产投资置业的服务产生了巨大需求

跨境房地产投资持续升温对海外地产投资置业的服务产生了巨大需求。通过本项目的建设，公司可以为当地地产商、地产经纪人等提供优质的媒体资源服务，通过整合境外房产信息，可以对接国内客户，为他们提供咨询、办理手续等各项服务。境外对地产经纪人资格通常有着严格管理，为顺利与当地地产商、地产经纪人建立合作关系，需要公司积极布局海外网点，迅速提高市场占有率，抢得市场先机。

（2）提高媒体资源利用

本项目通过布局海外网点，在美国、加拿大、日本、英国、澳大利亚 5 国的 19 个城市设立 21 个线下网点，招聘当地员工，进行推广宣传，吸引更多的国内外地产商和经纪人在搜房网的网站上投放更多的境外房产广告和房源，能够有效提高搜房网网站资源的利用，提升公司在互联网+地产服务领域的国际知名度。

（3）更好地服务国内客户的现实需求

随着国内客户对于服务的要求越来越高，例如海外看房接待、翻译、海外房

产物业管理、税费优惠政策知识等。这些服务需要有海外当地的线下网点才能配合执行，通过本项目建设，使得国内客户能够取得海外更多房产信息，符合国内客户的现实需求。

（五）技术研发项目

1、项目内容

由于云计算正在成为 IT 业的新引擎，大数据深刻地改变着业务的发展模式和方向，公司从对战略性发展的角度考虑，拟计划单独立项重点支持技术研发。本项目的建设内容分为云计算研发，大数据研发，虚拟现实（Virtual Reality）（以下简称“VR 技术”）研发三大部分。通过对研发中心的人员进行扩充，对研发中心的设备仪器进行采购，从而顺利推进公司的技术研发。

2、项目的必要性

（1）提高企业核心竞争力，技术驱动企业发展

技术研发是一个企业生命力的源头，也是公司的核心竞争力，是公司长远发展的基础。对于公司未来的金融业务和广告营销业务来说，未来竞争力体现在是否能商业化应用大数据，也即是对公司的云计算、大数据等技术研发能力提出了要求。大数据的商业化应用为用户资源和精准化需求奠定良好的基础。同时大数据等技术的快速发展能帮助公司降低交易和运营成本，提升市场竞争力。

本次募投项目中包括金融数据库、房源数据库、海外数据资料库等的建设和管理，数据库的商业价值的进一步提高离不开大数据分析能力及云计算的支持，因此本项目为本次交易有关数据库建设的募投项目真正实现数据转化为商业价值，并为数据库未来商业价值的不断提升提供研发助力，推动公司发展。

（2）VR 技术与房产营销具备极好的结合效果

随着房地产业竞争的加剧，传统的展示手段如平面图、表现图、沙盘、样板房等已经远远无法满足消费者的需要。因此敏锐把握市场动向，果断启用最新的技术并迅速转化为生产力，方可以领先一步，击溃竞争对手。虚拟现实技术是集影视广告、动画、多媒体、网络科技于一身的最新型的房地产营销方式，在国内的广州、上海、北京等大城市，国外的加拿大、美国等经济和科技发达的国家都

非常热门，是当今房地产行业一个综合实力的象征和标志。为适应市场和技术的发展，本次交易后公司拟启动 VR 技术，进一步提高用户体验，提升房地产营销业务的核心竞争力。

五、配套募集资金锁价发行的原因及锁价发行对象与上市公司、标的资产之间的关系

（一）采取锁价方式的原因

本次募集配套资金的发行方式采用锁价发行，定价基准日为上市公司第八届董事会第二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%，即 23.87 元/股。本次发行价格的确定符合《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

采用锁价方式发行能够有效降低二级市场公司股价波动可能导致的募集配套资金不确定性。本次交易以确定价格发行可提前锁定认购对象，有助于提高募集配套资金的成功率，同时有利于提高本次交易的实施效率。若配套募集资金能够顺利及时到位，将帮助上市公司尽快实现业务转型及募集资金投资项目的顺利推进，有助于提升上市公司的整体盈利能力，提高公司的核心竞争力，最终将有利于维护上市公司股东权益。

（二）锁价发行对象与上市公司、标的资产之间的关系

本次募集配套资金的发行对象为浩数投资管理的“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰等 10 名特定对象。

本次募集配套资金的发行对象详细情况详见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“四、募集配套资金的交易对方详细情况”。

本次募集配套资金的发行对象之间的关系及与上市公司、标的资产之间的关系参见本预案“第三节 交易对方基本情况”之“五、交易对方之间的关联关系及一致行动人关系”、“六、交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况”。

本次募集配套资金的发行对象在交易前后与标的资产之间并不存在直接或间接控制关系。

（三）锁价发行对象认购资金来源

本次发行对象认购募集配套资金的资金来源均为自有或自筹资金。本次配套资金认购对象均已出具《关于认购配套募集资金来源的说明》，确认认购对象及认购对象所代表的基金投资方认购上市公司本次重组配套融资的资金来源于其自有资金或自筹资金，资金来源合法；且认购对象及认购对象所代表的基金投资方与上市公司及其控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“利益相关方”）之间不存在委托持股、信托持股的情形，亦不存在接受利益相关方提供的财务资助或补偿的情形。

（四）本次锁价发行对象放弃认购的违约责任及发行失败对上市公司可能造成的影响

1、发行对象放弃认购的违约责任

根据公司与本次配套资金发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》“第六条违约责任”及“第七条本协议的生效与终止”，如发行对象违反或不履行协议项下任何或全部义务而导致公司蒙受损失，发行对象应给公司足额赔偿，赔偿金额总额应不超过协议约定的该发行对象之认购款项。

另外，如发行对象未在支付日将认购款项划入主承销商为本次发行专门开立的银行账户，公司可向发行对象发出书面通知，要求其立即采取行动对该等违约进行补救后，三十日内如发行对象没有对该等违约进行补救，则公司可向发行对象发出书面通知，选择继续履行或终止本协议。

2、发行失败对上市公司可能造成的影响

本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，上市公司将自筹资金支付本次交易的现金对价和本次交易中介机构费用，将影响上市公司的当期损益。

对于本次募投项目所需的资金，上市公司或/和标的公司将通过其他渠道解决募投项目所需资金，主要是利用公司自有资金和银行贷款相结合的方式解决，可能会给上市公司带来一定的财务风险和融资风险。根据其他渠道融资实际情况，上市公司将对募投项目的实施推进进行调整。从财务稳健性考虑，为降低债务融资成本对公司净利润的影响，提高资金来源的稳定性，以股权融资方式注入资金，对上市公司的发展更为有利。

六、配套募集资金管理和使用的内部控制制度

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，上市公司制定了《重庆万里新能源股份有限公司募集资金使用管理制度》，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容，并对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定根据。

根据 2013 年 10 月制定的《重庆万里新能源股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司对本次募集资金的管理和使用将严格遵守如下内部控制制度：

（一）募集资金的存储

1、公司建立募集资金专户存储制度，募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“专户”）集中管理。专户不得存放非募集资金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。

2、公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，该协议至少应当包括以下内容：

（1）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；

（2）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构；

（3）公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司应当及时通知保荐机构；

(4) 保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料;

(5) 公司、商业银行、保荐机构的违约责任。

公司应当在上述协议签订后 2 个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的, 公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议, 并在新的协议签订后 2 个交易日内报告上交所备案并公告。

(二) 募集资金的使用

1、公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时, 公司应当及时报告上交所并公告。

2、使用募集资金时, 必须严格按照本行内部管理制度履行审批手续。凡涉及募集资金使用, 均须由具体使用资金的相关部门提出资金使用计划, 经有权审批人审核后使用。公司财务部门应对募集资金使用情况建立台帐, 并在每季度完后 15 日内会同使用单位对上季度的募集资金使用情况进行核对, 由财务部门形成募集资金使用情况季报报公司有关领导并抄送有关使用部门或单位, 直到募集资金使用完成。

募集资金使用涉及信息披露的事项, 公司证券部应及时提出信息披露预案, 向董事长报告。需履行会议审议程序的应立即报告董事长或监事会召集人, 并按《公司章程》规定及时向全体董事、监事发出会议通知。

3、募投项目出现以下情形的, 公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证, 决定是否继续实施该项目, 并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目(如有):

(1) 募投项目涉及的市场环境发生重大变化的;

(2) 募投项目搁置时间超过 1 年的;

(3) 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到计划金额 50%的;

(4) 募投项目出现其他异常情形的。

4、公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行为：

(1) 募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

(2) 通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

(3) 将募集资金直接或间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；

(4) 违反募集资金管理规定的其他行为。

5、公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会决议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

6、暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上交所备案并公告。

7、使用闲置募集资金投资产品的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内公告下列内容：

(1) 本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；

(2) 募集资金使用情况；

(3) 闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途

的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施。

(4) 投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；

(5) 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

8、公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应符合如下要求：

(1) 不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；

(2) 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

(3) 单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；

(4) 已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）。

公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

公司财务部门应监督暂时用于补充流动资金的募集资金的使用，在补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并立即书面通知公司证券部，证券部在在资金全部归还后 2 个交易日内报告上交所并公告。

9、公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称“超募资金”），可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每 12 个月内累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的 12 月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告下列内容：

(1) 本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额、超募净额及投资计划等；

(2) 募集资金使用情况；

(3) 使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划;

(4) 在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺;

(5) 使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响;

(6) 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。

10、公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应当投资于主营业务，并比照本办法第十七条至第二十条的相关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，及时履行信息披露义务。

11、单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万元或低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。

公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。

12、募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告上交所并公告。

节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。

（三）募集资金投向变更

1、公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，原则上不应变更，对确因市场发生变化或其他原因需要改变募集资金投向时，公司必须进行充分的论证，经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更。

如果变更事项涉及到关联交易，董事会、股东大会表决时，关联董事、关联股东需回避表决。

公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告上交所并公告改变原因及保荐机构的意见。

2、变更后的募投项目应投资于主营业务。公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

3、公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告以下内容：

- （1）原募投项目基本情况及变更的具体原因；
- （2）新募投项目的基本情况、可行性分析和风险提示；
- （3）新募投项目的投资计划；
- （4）新募投项目已经取得或尚待有关部门审批的说明（如适用）；
- （5）独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见；
- （6）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
- （7）上交所要求的其他内容。

新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。

4、公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产（包括权益）的，应当确保在收购后能够有效避免同业竞争及减少关联交易。

5、公司拟将募投项目对外转让或置换的（募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或置换的除外），应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告

上交所并公告以下内容：

- （1）对外转让或置换募投项目的具体原因；
- （2）已使用募集资金投资该项目的金额；
- （3）该项目完工程度和实现效益；
- （4）换入项目的基本情况、可行性分析和风险提示（如适用）；
- （5）转让或置换的定价依据及相关收益；
- （6）独立董事、监事会、保荐机构对转让或置换募投项目的意见；
- （7）转让或置换募投项目尚需提交股东大会审议的说明；
- （8）上交所要求的其他内容。

公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。

（四）募集资金使用管理与监督

1、公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。

2、公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以下简称“《募集资金专项报告》”）。

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

《募集资金专项报告》应当经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上交所提交。

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与

使用情况。二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当积极予以配合，并承担必要的费用。

董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后 2 个交易日内向上交所报告并公告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理与使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施。

4、保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查，公司应予积极配合。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向上交所提交。核查报告应当包括以下内容：

- （1）募集资金的存放、使用及专户余额情况；
- （2）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异；
- （3）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（如适用）；
- （4）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）；
- （5）超募资金的使用情况（如适用）；
- （6）募集资金投向变更的情况（如适用）；
- （7）上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见；
- （8）上交所要求的其他内容。

每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

5、公司应按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和公司与保荐机构签署的保荐协议的约定，及时将募集资金有关的信息通报保荐机构和保荐代表人；并按协议约定，将相关文件送交保荐机构。

第九节 管理层讨论与分析

一、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易，公司拟将盈利能力较弱的铅酸蓄电池的制造和销售业务剥离出上市公司，同时置入盈利能力较强的经内部整合后搜房控股旗下优质的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务资产，实现上市公司主营业务的彻底转型，使公司转变成为一家市场竞争力较强、行业领先的房地产互联网信息服务提供商，从而有利于改善公司的经营状况、提升上市公司持续盈利能力，有利于保护上市公司全体股东利益。

（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响

本次拟置出铅酸蓄电池资产盈利能力较弱，拟置入的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务资产市场前景较好、盈利能力较强，通过本次交易，将实现上市公司主营业务的转型，即由盈利能力较弱的铅酸蓄电池生产、销售业务转变为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，将有利于改善上市公司财务状况，有利于提升上市公司盈利能力和可持续经营能力。

本次交易前，上市公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月的合并报表归属于母公司股东的净利润分别为-1,367.05 万元、221.34 万元和 997.34 万元。本次交易后，上市公司持有的丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇和宏岸图升 100%股权。标的资产 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月的模拟合并报表归属于母公司股东的净利润分别为 113,125.68 万元、94,656.32 万元和 50,230.01 万元。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，因此目前仅能根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行初步分析。本公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对本次交易做出决议，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（三）本次交易对同业竞争的影响

1、本次交易前，上市公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

本次交易前，公司为一家以铅酸蓄电池生产销售为主营业务的公司，公司控股股东为南方同正，实际控制人为刘悉承先生。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争。

2、本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争

本次交易完成后，上市公司将持有丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇及宏岸图升五家公司 100% 股权。上市公司主营业务将变更为互联网房产及家居广告营销业务与金融业务，控股股东将变更为搜房网天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰，实际控制人变更为莫天全先生。

本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争情形。本次交易完成，搜房控股旗下除香港家居控股、皇协投资、香港地产网络三家香港子公司仍存在少量互联网广告营销业务外，其他实体存在的广告营销业务及金融业务将全部纳入五家标的公司体内或终止该项业务，搜房控股无其他从事互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的子公司；标的公司也不再从事剥离的非标的业务。

（1）搜房控股旗下三家香港子公司与上市公司不构成同业竞争

①三家香港子公司保留少量互联网广告营销业务的必要性

内部整合完成后，搜房控股旗下尚有香港家居控股、皇协投资、香港地产网络三家香港子公司存在少量互联网广告营销业务。三家香港子公司之所以保留少量广告营销业务是因为：

标的公司开展的互联网房产及家居广告营销业务属于《互联网信息服务管理办法》中的经营性互联网信息服务。根据《电信业务分类目录（2015 版）》，标的资产主营业务属于“B25 信息服务业务”，为第二类增值电信业务，需要办理 ICP 证。

根据《外商投资电信企业管理规定》第十条“经营增值电信业务的外商投资电信企业的外方主要投资者应当具有增值电信业务的良好业绩和运营经验”，香港家居控股、皇协投资、香港地产网络三家香港子公司未来作为申请主体的外方主要投资者，需满足前述第十条关于具有增值电信业务的良好业绩和运营经验的要求，为此，三家香港子公司需保留一定的互联网广告营销业务。

②三家香港子公司互联网广告营销业务业务量很小，且仅限于香港地区

根据搜房控股与万里股份签署的《避免同业竞争协议》，香港家居控股、皇协投资、香港地产网络三家香港子公司的经营仅应为满足《外商投资电信企业管理规定》及主管审批机关所要求的最低业绩要求，原则上每家香港子公司每一会计年度的业绩收入不得超过 150 万港币（含本数）。业务规模较小，且仅限于香港地区。

③三家香港子公司在开展相关业务前须征得上市公司批准

根据搜房控股与万里股份签署的《避免同业竞争协议》，三家香港子公司每一年度完成当年度的最低业绩要求后，则不得继续开展任何新的互联网房产及家居广告营销业务活动；在完成约定的业绩目标时，其所接触的所有商业机会均需提前以书面形式及时通知上市公司，在上市公司以书面方式明确表示放弃该等业务机会的优先权时，三家香港子公司方可就该等商业机会进行谈判、磋商，且在上市公司审核通过相关交易的核心条件（包括但不限于交易价格等）并以书面方式明确表示三家香港子公司可单独或共同进行前述交易时，三家香港子公司方可单独或共同签署相应的业务协议，并及时将签署完成的一份业务协议原件寄送上市公司留存；三家香港子公司在遵守前述其他约定的前提下，自主确定开展业务活动的区域、范围，自主选择交易对象并自行负责谈判、磋商、签约等事宜，利用自身的人员及技术为客户提供相应的服务，自行负责人员的选聘及与互联网房产及家居广告营销业务相关的全部事宜，且因开展互联网房产及家居广告营销业务所产生的一切费用均由其自行承担；三家香港子公司每一年度开展互联网房产及家居广告营销业务所产生的全部收入，扣除前述的费用之后，应将当年度产生的全部所得无偿划归上市公司所有；此外，搜房控股最终将自三家香港子公司中选择其一，以配合完成 ICP 许可证的申请工作，上述主体一旦确定，则其余两家香港子公司应立即终止所有互联网房产及家居广告营销业务，除继续履行已签约但

尚未履行完毕的业务协议之外，不得再承接任何与此相关的新业务；且对于被选定的香港子公司，搜房控股亦承诺若该等香港子公司无需适用该等监管规则时（如不再要求最低业绩目标等），立即终止其所有互联网房产及家居广告营销业务。

综上所述，香港家居控股、皇协投资、香港地产网络三家香港子公司开展广告营销业务与上市公司不构成同业竞争。

（2）搜房控股控制的其他公司与上市公司不构成同业竞争

根据《避免同业竞争协议》，莫天全先生、搜房控股承诺将采取以下三种方式解决与标的公司之间的同业竞争，分别为：

- 1）在《避免同业竞争协议》签署后尽快办理完毕工商注销登记手续，在《避免同业竞争协议》签署后、注销完成前应终止经营相关竞争性业务（如有）；
- 2）以 2015 年 9 月 30 日为基准日将全部竞争性业务出售给标的公司
- 3）自《避免同业竞争协议》签署之日起终止经营相关竞争性业务。

因此于本次交易完成后，除标的资产及搜房控股三家香港子公司外，搜房控股旗下其他子公司及其下属公司将不再从事与标的资产相同或相似的业务，与上市公司不构成同业竞争。

（3）本次交易完成后，公司实际控制人控制的其他企业与上市公司不构成同业竞争

本次交易完成后，上市公司实际控制人将变为莫天全先生，其控制的企业中，除了搜房控股控制的经营房地产交易业务及研究业务的企业外，主要为投资管理类公司 and 研究类公司，并不从事与标的资产相同或相似的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务。本次交易完成后，实际控制人控制的除标的资产以外的其他企业与上市公司不构成同业竞争。

（4）莫天全及搜房控股与万里股份签署《避免同业竞争协议》

此外，鉴于本次交易完成后，搜房网天下及其一致行动人房天下网络及搜房装饰将成为上市公司控股股东，搜房控股通过搜房网天下、房天下网络及搜房装饰控制上市公司不低于 70% 的股权，莫天全先生将成为上市公司的实际控制人，为维护上市公司及股东，特别是中小股东的合法权益，避免与上市公司构成同业

竞争，莫天全先生及搜房控股于 2015 年 12 月与万里股份签署了《避免同业竞争协议》，承诺并保证除三家香港子公司外将不再从事互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，具体内容如下：

承诺方承诺：承诺方不会并保证其子公司不会，在中国境内或境外，直接或间接进行与上市公司主营业务相同或相似的业务或在商业上构成竞争的业务及活动；如承诺方和/或其子公司进一步拓展业务范围，将不与上市公司的主营业务相竞争；如产生竞争，则承诺方和/或其子公司将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免与上市集团的同业竞争；若第三方向承诺方和/或其子公司提供、或承诺方发现（不论价值高低）任何与上市集团主营业务构成或可能构成实质性竞争的任何商业机会，承诺方应及时通知上市公司，上市公司拟同意参与该等业务的，承诺方应尽其最大努力，按不逊于提供给承诺方或任何独立第三方且意向方可接受的条款与条件向上市公司提供上述机会。

若因承诺方直接或间接持有的其他经营主体违反上述承诺而导致万里股份权益受到损害的，承诺方将依法承担相应的赔偿责任。

（5）交易对方出具的《关于避免同业竞争的承诺函》

2015 年 12 月，搜房网天下、房天下网络和搜房装饰出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“一、本公司及本公司合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）并没有以任何方式从事任何与主营业务直接或间接相竞争的业务。主营业务是指：(1) 互联网房产家居及广告营销业务；以及(2) 金融业务。

二、本公司保证在本次交易实施完毕日后，除本公司持有上市公司股份外，本公司及本公司直接或间接持有的其他经营主体不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与标的公司所从事业务相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与标的公司构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与标的公司构成竞争的竞争业务。

三、本公司承诺，若本公司及本公司直接或间接持有的其他经营主体未来从

任何第三方获得的任何商业机会与标的公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本公司及本公司直接或间接持有的其他经营主体将立即通知万里股份，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给万里股份。

四、若因本公司及本公司直接或间接持有的其他经营主体违反上述承诺而导致万里股份权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

（四）本次交易对关联交易的影响

1、本次交易前，上市公司关联方及关联交易情况

（1）本次交易前，上市公司关联方基本情况

截至 2015 年 9 月 30 日，上市公司关联方如下：

①公司控股股东情况

公司名称	注册资本（万元）	注册地	持股比例	对本公司的表决权比例	关联关系
南方同正	6,000.60	深圳	26.20%	26.20%	控股股东

②公司的控股子公司情况

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	重庆市	销售	90.00%	设立和投资

③公司合营和联营公司情况

参股公司名称	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
重庆德能再生能源股份有限公司	重庆市	生产与销售	35.00%	投资

④其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
重庆机电控股（集团）公司	参股股东
海南海药股份有限公司及其下属子公司	控股股东控制的其他企业
重庆华丰蓄电池（集团）有限公司	重要子公司少数股东控制的企业
重庆长帆新能源汽车有限公司	控股股东控制的企业
重庆特瑞电池材料股份有限公司	控股股东控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
会东县南方同正金渝矿业有限责任公司	控股股东控制的企业
海南海药股份有限公司	同一实际控制人控制下的企业
重庆天地药业有限责任公司	同一实际控制人控制下的企业
上海力声特医学科技有限公司	同一实际控制人控制下的企业
盐城开元医药化工有限公司	同一实际控制人控制下的企业
湖南廉桥药都医药有限公司	同一实际控制人控制下的企业
海药大健康管理（北京）有限公司	同一实际控制人控制下的企业
重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司	同一实际控制人控制下的企业
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	同一实际控制人控制下的企业
上海力声特神经电子科技有限公司	同一实际控制人控制下的企业
海南寰太股权投资基金管理有限公司	同一实际控制人控制下的企业
台州市一铭医药化工有限公司	同一实际控制人控制下的企业
重庆绿尚电动车制造有限公司	同一实际控制人控制下的企业
重庆万里新能源股份有限公司销售分公司	同一实际控制人控制下的企业
上海龙翔生物医药开发有限公司 ^[注 1]	实际控制人关系密切家庭成员有重大影响的企业

注 1：自 2014 年 4 月起，实际控制人关系密切家庭成员对该企业不再具有重大影响。

（2）关联交易情况

报告期内，上市公司经常性关联交易主要包括：采购商品和接受劳务的关联交易、出售商品和提供劳务的关联交易。

①采购商品和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
重庆华丰蓄电池（集团）有限公司	设备	-	985.00	-	-
	材料	-	205.22	-	-
	债权	-	1,333.67	-	-
重庆德能再生资源股份有限公司	材料	1,982.15	-	-	-

注：2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

②出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
重庆华丰蓄电池(集团)有限公司	商品	336.66	390.49	-	-

注：2015 年 1-9 月数据未经审计。

(3) 关联担保情况

报告期内，上市公司未发生对外提供担保情况，作为被担保方的担保情况如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
2015 年 1-9 月				
南方同正、刘悉承	5,000.00	2015/8/31	2016/8/26	否
	4,000.00	2015/9/9	2016/9/6	否
合计	9,000.00			
2014 年度				
南方同正、刘悉承	5,500.00	2014/7/15	2015/7/14	是
	4,500.00	2014/6/17	2015/9/11	是
合计	10,000.00			
2013 年度				
南方同正、刘悉承	5,500.00	2013/8/27	2014/8/26	是
	2,500.00	2013/11/29	2014/11/28	是
	2,000.00	2013/4/27	2014/4/26	是
合计	10,000.00			
2012 年度				
南方同正、刘悉承	5,500.00	2012/8/30	2013/8/29	是
	837.00	2012/11/27	2013/11/26	是
	716.00	2012/11/27	2013/11/26	是
	947.00	2012/11/27	2013/11/26	是
	3,000.00	2012/11/27	2013/12/03	是

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	500.00	2012/3/31	2013/3/31	是
合计	11,500.00			

注：2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

（4）关联方往来

上市公司报告期内关联方往来表现为资金拆借，主要为资金拆入与拆出，具体情况如下：

①资金拆入

单位：万元

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
2015 年 1-9 月				
南方同正	5,000.00	2015/9/11	2015/9/18	未支付资金使用费
2014 年度				
南方同正	12,000.00	2014/9/16	2014/9/30	未支付资金使用费
2013 年度				
南方同正	7,680.00	2013.2.20	2013.11.01	未支付资金使用费
2012 年度				
南方同正	600.00	2012/3/31	2012/5/08	未计算资金使用费
	300.00	2012/4/01	2015/5/08	未计算资金使用费
	3,000.00	2012/12/14	2012/12/28	未计算资金使用费
	100.00	2012/4/23	2012/5/10	未计算资金使用费
	200.00	2012/5/29	未约定	未计算资金使用费
	82.00	2012/6/18	未约定	未计算资金使用费
	5,716.62	2012/2/27	2012/12/26	陆续提供，加权资金使用费率 1.39%

注：2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

②资金拆出

单位：万元

关联方名称	拆借金额	起始日	到期日	说明
-------	------	-----	-----	----

2015 年 1-9 月

重庆德能再生资源股份有限公司	1,000.00	2015/5/22	2016/5/21	年利息 12%，以罗钦德持有德能公司股权 1,333 万元质押。
----------------	----------	-----------	-----------	----------------------------------

注：2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

(5) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
关键管理人员报酬	68.40	141.13	60.90	45.20

注：2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

(6) 票据背书

2015 年 1-9 月公司将银行承兑汇票 1,524.00 万元背书支付给重庆特瑞电池材料股份有限公司，截至 2015 年 9 月 30 日止，公司已收到重庆特瑞电池材料股份有限公司支付款项 1,501.14 万元，票据背书费用 22.86 万元。

2014 年度公司将银行承兑汇票 2,127.11 万元背书支付给重庆特瑞电池材料股份有限公司，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已收到特瑞电池材料股份有限公司支付款项 2,095.20 万元，票据背书费用 31.91 万元；公司将银行承兑汇票 400.00 万元背书支付给深圳市南方同正投资有限公司，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已收到深圳市南方同正投资有限公司支付款 394.00 万元，票据背书费用 6.00 万元。

2013 年度公司将银行承兑汇票 1,315.00 万元背书支付给重庆天地药业有限责任公司，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已收到重庆天地药业有限责任公司款项 1,295.28 万元，背书费用 19.73 万元；公司将银行承兑汇票 960.00 万元背书支付给重庆特瑞电池材料股份有限公司，截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已收到重庆特瑞电池材料股份有限公司款项 936.76 万元，票据背书费用 23.24 万元。

(7) 关联方应收应付款项

① 应收项目

2015 年 1-9 月

项目名称	关联方	期末余额（万元）
------	-----	----------

		账面余额	坏账准备
预付账款	重庆德能再生资源股份有限公司	138.11	-
其他应收款	重庆德能再生资源股份有限公司	1,000.00	-
应收账款	重庆华丰蓄电池（集团）有限公司	11.95	-
合计		1,150.06	-

注：2015 年 1-9 月财务数据未经审计。

②应付项目

2014 年度			
项目名称	关联方	期末数（万元）	期初数（万元）
其他应付款	深圳市南方同正投资有限公司	-	492.31
其他应付款	重庆华丰蓄电池（集团）有限公司	123.40	-
合计		123.40	492.31
2013 年度			
项目名称	关联方	期末数（万元）	期初数（万元）
其他应付款	深圳市南方同正投资有限公司	492.21	5,580.00
其他应付款	重庆机电控股（集团）公司	-	146.40
合计		492.21	5,726.40
2012 年度			
项目名称	关联方	期末数（万元）	期初数（万元）
其他应付款	深圳市南方同正投资有限公司	5,580.00	5,399.00
其他应付款	重庆机电控股（集团）公司	146.40	146.40
合计		5,726.40	5,545.40

（8）其他关联交易

报告期内，上市公司其他关联交易情形主要为收购股权和处置股权，具体如下：

①收购股权

根据公司 2012 年 5 月与南方同正签署的《股权转让协议》，公司经审计的净资产作为作价依据，分别以 167.77 万元、129.57 万元、88.98 万元收购了南方同

正持有的三家子公司重庆万里工业电源有限公司、重庆万里动力电源有限公司、重庆万里启动电源有限公司 20%的少数股东股权。上述三家子公司全部业经天健正信会计师事务所有限公司重庆分所审计，经审计的净资产分别为 838.84 万元、647.86 万元、444.90 万元，业经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估，经评估的净资产分别为 3,148.75 万元、3,408.77 万元、2,655.11 万元。上述股权转让事宜已经公司 2012 年 5 月 27 日第六届董事会第二十二次会议决议通过，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已支付上述股权转让款，相关的工商变更登记手续已经办理完毕。

②处置股权

根据公司 2012 年 2 月与南方同正签订的《股权转让协议》，公司将所持有的重庆万极机车有限公司 51.00%股权以 1 元价格转让给南方同正，并由南方同正代万极机车偿还欠本公司的款项 303.73 万元。因重庆万极机车有限公司净资产为负数，股权处置中收到股权处置款与按照原持股比例计算应享有的万极机车转让时点净资产之间的差额增加资本公积 139.54 万元。上述股权处置事宜已经公司 2012 年 2 月 7 日第六届董事会第十九次会议决议通过，截至 2012 年 12 月 31 日，公司已收到上述股权转让款，相关的工商变更登记手续已办理完毕。

2、报告期内标的资产的关联方及关联交易情况

(1) 报告期内标的资产关联方基本情况

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和上交所颁布的相关业务规则等规定，标的资产的主要关联方如下：

①标的资产控股股东及实际控制人情况

本次交易五家标的公司的控股股东情况如下，北京搜房网络、搜房媒体和丽满万家的控股股东均为搜房网天下，拓世寰宇的控股股东为房天下网络，宏岸图升的控股股东为搜房装饰。五家标的公司的实际控制人均为莫天全先生。

②控股股东及实际控制人控制或参股的其他企业公司

搜房网天下、房天下网络及搜房装饰三家公司分别为北京搜房网络、丽满万家搜房媒体，以及拓世寰宇，和宏岸图升的控股股东，该三家公司及标的公司实际控制人莫天全先生控制或参股的其他企业将构成本次标的资产的关联方。

③标的资产控股及参股的其他企业

标的资产经内部整合后，标的公司控股或参股的其他公司情况参见本预案“第五节 拟置入资产基本情况”之“一、标的资产概况”。

④标的公司董事、监事、高级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业

本次交易标的资产董事、监事、高级管理人员为标的公司关联自然人，其直接或间接控制的其他企业及担任董事、高级管理人员的其他企业亦构成本次交易标的资产的关联方。

本次交易标的资产的董事、监事、高级管理人员基本情况及其对外投资情况、兼职情况参见本预案“第五节 拟置入资产基本情况”之“七、标的资产董事、监事、高级管理人员”。

⑤其他关联方

与标的公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）及其控制的企业。

中国证监会、上交所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人或其他企业。

（2）关联交易情况

由于标的公司相关审计工作尚未完毕，待完成相关审计工作后详细披露标的公司报告期内关联交易情况。

3、本次交易对关联方及关联交易的影响

（1）本次交易构成关联交易

本次交易置出资产受让方南方同正为本公司实际控制人刘悉承先生控制的企业。

本次发行完成后，莫天全先生成为上市公司的实际控制人。本次交易配套资金的认购方凯雷投资董事张弛同时担任搜房控股的董事；配套资金的认购方 IDG 资本的董事 Quan Zhou 同时担任搜房控股的董事。搜房控股为本次交易后公司控股股东搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰的间接控股股东。

根据《上市规则》及《重组管理办法》，本次重大资产重组系本公司与目前实际控制人控制的企业、潜在实际控制人及其他关联方之间的交易，构成关联交易。

(2) 本次交易完成后的新增关联方及关联交易

①本次交易完成后新增关联方

本次交易将导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更，本次重组完成后，新增主要关联方如下：

A、控股股东、实际控制人

本次交易后，上市公司控股股东变更为搜房网天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰，实际控制人变更为莫天全先生。

B、控股股东、实际控制人控制及其担任董事或高级管理人员的其他公司

本次交易完成后，搜房网天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰、莫天全先生控制的其他公司，搜房网天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰董事、高级管理人员及莫天全先生担任董事或高级管理人员的其他公司将成为上市公司关联方。

搜房网天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰、以及其董事、高级管理人员、莫天全先生对外投资情况、任职情况参见本预案“第五节 拟置入资产基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”。

C、上市公司新增子公司

本次交易完成后，北京搜房网络、搜房媒体、丽满万家、拓世寰宇、宏岸图升等五家标的公司将成为上市公司全资子公司。上述标的公司及其控制或参股的

下属公司将成为上市公司新增关联方。具体请参见本预案“第五节 拟置入资产基本情况”之“一、标的资产概况”。

D、其他关联自然人及关联企业

拟担任上市公司董事、监事及高级管理人员的自然人及其关系密切家庭成员将成为上市公司新增关联方。关联自然人控制的其他企业亦为上市公司关联方。

②本次交易完成后的新增关联交易

上述公司与上述新增关联方发生的交易均构成上市公司的新增关联交易。其中，莫天全先生担任搜房控股的董事会执行主席和首席执行官。因此，搜房控股及其控制的公司为上市公司新增关联方。

（3）关联交易相关规定

上市公司已依照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及上交所的相关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并按照市场化的原则，参照公司现行的同类关联交易的合理价格，确定关联交易的公允价格。与此同时，公司独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。

本次交易完成后，如需发生关联交易，将根据相关法规、公司章程和相关内部专项制度的规定履行相关程序，确保关联交易合法合规。

（4）本次交易对上市公司关联交易的影响

本次交易前，上市公司与关联方存在关联交易情形。上市公司在 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-9 月相关的关联采购及关联销售参见本节“一、本次交易对上市公司的影响”之“（四）本次交易对关联交易的影响”。

本次交易万里股份除现金以外的所有资产和负债将全部出售给南方同正，上市公司原先存在的关联交易将消除。

本次交易完成后，上市公司将不存在与关联方之间的采购与销售。由于上市公司与标的资产在报告期不存在需要抵消的相关内部交易，故上市公司交易完成后关联交易与标的资产报告期关联交易披露信息相同，相关关联交易待标的公司相关审计工作完成后详细披露。

(5) 规范关联交易的措施

为在本次交易完成后减少并规范关联交易，维护上市公司及中小股东的利益，莫天全先生就规范关联交易承诺如下：

“1、截至本承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业与标的公司之间不存在未披露的、不公允的、不合理的关联交易。

2、在本次交易完成前，本人及本人控制的企业与上市公司之间不存在关联交易。

3、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。”

搜房控股、搜房网天下、房天下网络、搜房装饰签署了《关于规范关联交易的承诺函》，具体承诺如下：

“1、截至本承诺函签署之日，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业与标的公司之间不存在未披露的、不公允的、不合理的关联交易。

2、在本次交易完成前，本公司和本公司控制的企业与上市公司之间不存在关联交易。

3、本次交易完成后，本公司和本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行

关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。”

（五）本次交易对上市公司股权结构的影响

标的资产于评估基准日的全体股东权益价值的预估值为 1,618,000.00 万元，交易双方初步协商确定的交易价格为 1,618,000.00 万元。按照本次发行股份支付对价 1,618,000.00 万元及发行股票价格 23.87 元/股计算，预计向标的资产全体股东发行股份 677,838,290 股，其中向搜房网天下发行 461,133,389 股、向房天下网络发行 142,346,041 股、向搜房装饰发行 73,358,860 股。

按照标的资产的预估值进行测算，则发行前后上市公司股权结构如下（根据截至 2015 年 9 月 30 日情况统计）：

单位：万股

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
南方同正	4,140.09	26.20%	4,140.09	4.28%
重庆机电控股(集团)公司	1,269.59	8.03%	1,269.59	1.31%
搜房网天下及其一致行动人	—	—	67,783.83	70.01%
其中：搜房网天下	—	—	46,113.34	47.63%
房天下网络	—	—	14,234.60	14.70%
搜房装饰	—	—	7,435.89	7.68%
重组前上市公司其他股东	10,393.66	65.77%	10,393.66	10.73%
浩数投资管理的“和谐并购安居基金”	—	—	2,368.43	2.44%
浩数投资管理的“和谐并购基金 5 号”	—	—	601.82	0.62%
浩数投资管理的“和谐并购基金 6 号”	—	—	1,256.81	1.30%
IDG 投资管理的“IDG 中国股票基金”	—	—	251.36	0.26%
瑞东资本	—	—	1,700.88	1.76%
瑞东资本管理的“瑞丰互联网投资基金”	—	—	3,079.18	3.18%
宏流投资管理的“鼎沁定增 1 号基金”	—	—	1,466.28	1.51%
凯雷投资	—	—	628.40	0.65%

王海宏	-	-	209.47	0.22%
百度鹏寰	-	-	1,675.74	1.73%
合计	15,803.34	100.00%	96,825.54	100.00%

本次交易前，上市公司总股本为 15,803.34 万股。根据本次交易方案，本次发行股份购买资产拟发行 67,783.83 万股股份；本次配套募集资金拟发行 13,238.38 万股股份。交易完成后上市公司总股本为 96,825.54 万股，其中搜房网天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰将持有本公司 67,783.83 万股股份，持股比例达 70.01%。

综合上述，本次交易完成后，搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰将成为本公司的控股股东，莫天全先生将成为本公司的实际控制人。

二、拟置入资产的行业特点及经营情况

本次交易拟置入资产为丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇以及宏岸图升五家公司 100% 股权。标的资产所从事的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，隶属于《上市公司行业分类指引》中“I 信息传输、软件和信息技服务业”门类下的“64 互联网和相关服务”。

标的资产所处细分行业的特点及经营情况请参见本预案“第五节 拟置入资产基本情况”之“二、主营业务发展情况”。

三、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景及当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响

（一）本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析

本次交易完成后上市公司的主营业务将由铅酸蓄电池的制造和销售业务变更为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务。上市公司将凭借标的资产在互联网房产及家居信息服务行业的丰富经验和优势，提高公司的持续经营能力和盈利能力。

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，因此目前仅能根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等

假设条件下，对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行初步分析。本公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对本次交易做出决议，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析

本次交易完成后，上市公司主营业务将由铅酸蓄电池的研发、制造与销售业务变为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，本次交易上市公司的持续盈利能力将显著增强，有助于公司未来的发展。

1、本次交易未来的整合计划及影响

（1）资产及业务整合

本次交易完成后，北京搜房网络、搜房媒体、丽满万家、拓世寰宇、宏岸图升将成为上市公司的全资子公司。上市公司主营业务将转变为发展前景好且盈利能力强的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务。公司将围绕主营业务展开，进一步促进业务升级，带动业务协同发展，进一步提升企业竞争能力。

（2）重要经济指标的变化

本次交易完成后，上市公司业务将发生巨大变化，财务状况及盈利能力相应发生变化。本次重组完成后，上市公司资产规模迅速增大，资产周转能力增强，未来业绩将呈现平稳增长的趋势。本次未来盈利能力将得到进一步加强，持续经营能力得到优化。

（3）人员调整安排

根据《资产出售协议》，根据“人随资产走”的原则：（1）万里股份员工（名单由万里股份和南方同正共同确定）由南方同正依照法律规定接收、安置和管理，其劳动关系的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系自交割日起均由南方同正承继；（2）万里股份子公司与其员工的劳动关系的养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系在交割日后继续由前述子公司承担，不因置出资产的交割而受影响。

万里股份将于预案出具后召开职工代表大会审议本次交易涉及的拟置出资产职工安置方案。

本次重大资产重组置入的资产为北京搜房网络、搜房媒体、丽满万家、拓世寰宇、宏岸图升五家公司 100%股权，不涉及标的公司与其员工劳动关系变更，置入资产不涉及员工安置问题。

（4）完善公司治理结构

本次重组前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上交所所有规定和《上市规则》的要求设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构并制定相应的议事规则，运作规范，具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。

本次重组完成后，上市公司仍然具有完善的法人治理结构，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立。本公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求继续保持《公司章程》规定的法人治理结构的有效运作，继续执行相关的议事规则和工作细则，并根据重组后上市公司实际情况对《公司章程》其他相关条款及相关议事规则、工作细则加以修订，以保证公司法人治理结构的运作更加符合本次重组完成后公司的实际情况。

2、上市公司未来发展计划

本次交易完成后，上市公司主营业务将转变为互联网房产及家居广告营销业务和金融业务，就未来上市公司在广告营销业务和金融业务的未来发展，公司将进一步促进业务升级，带动业务协同发展，进一步提升企业竞争能力，不断增强盈利能力。

（三）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析

1、本次交易后，上市公司每股收益等财务指标分析

由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，因此目前仅能根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行初步分析。本公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对本次交易做出决议，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

2、本次交易职工安置及对上市公司的影响

本次职工安置不会对上市公司产生重大影响。本次交易上市公司收购标的公司 100%的股权，不涉及职工安置事项，原由标的公司及其下属公司聘任的职工在重组完成后仍继续由标的公司及其下属公司聘用，其劳动合同等继续履行。

3、本次交易成本对上市公司的影响

本次交易成本主要为交易税费及中介机构费用。本次交易为上市公司置入北京搜房网络、搜房媒体、丽满万家、拓世寰宇、宏岸图升等五家公司 100%股权。上市公司作为收购方在本次交易中涉及的纳税税种较少，且本次交易的主要中介机构等费用将冲减资本公积，因此，本次交易不会对上市公司当年度净利润造成不利影响。

四、本次交易完成后关联交易的必要性及解决措施

（一）本次交易完成后关联交易的必要性及预计关联交易金额

本次交易完成后，万里股份与搜房控股控制的其他企业仍存在关联交易，该等关联交易的必要性及预计关联交易金额如下：

1、与搜房科技的关联交易

（1）关联交易存在的必要性

本次交易前，标的公司开展相应业务的资质证书均为搜房科技持有，在内部整合过程中受外商投资产业政策的限制，标的公司原开展相应业务的部分资质证书无法及时转移至标的公司名下，具体包括为搜房科技持有的《电信与信息服务业务经营许可证》（京 ICP 证 060732）、《信息网络传播视听节目许可证》（许可证号：0108274）、《广播电视节目制作经营许可证》（许可证编号：（京）字第 00647 号）。

为保证交易完成后上市公司持续开展相关业务，对于《电信与信息服务业务经营许可证》，标的资产正在积极按照相关法律法规的要求进行申请。由于《信息网络传播视听节目许可证》和《广播电视节目制作经营许可证》的政策限制，目前暂无法申请。

标的公司通过与搜房科技签署《互联网信息提供业务合作协议》利用搜房科技的 ICP 证经营资质开展业务。该协议约定：标的公司与搜房科技将在《互联网信息提供业务合作协议》签署之日起至标的公司下属新持证公司以“fang.com”域名取得 ICP 证之日止通过分工配合，为标的公司的房产、家居及相关领域的客户提供网络营销、业务推广、信息发布等互联网信息服务。标的公司应利用其自身的行业经验和渠道资源积极开拓市场，积累客户资源，并负责为客户提供网络营销策划、推广形象设计等线下服务；搜房科技应负责审核并利用搜房网平台具体实施互联网信息的推广发布等线上服务，并提供所有根据适用法律的规定只能由持有 ICP 证的主体方能进行的服务。

此外，标的公司通过与搜房科技签署《互联网视频播出合作协议》利用搜房科技的经营资质开展业务。该协议约定：标的公司作为互联网视频播出服务的技术维护方，负责为互联网视频播出服务提供技术支持；搜房科技作为互联网视频播出服务的运营主体，负责相关视频内容的提供、审核、存储、上传、转码及发布等所有根据中国法律的规定只能由持有《信息网络传播视听节目许可证》的主体方能进行的业务；在搜房科技拥有“fang.com”域名的期间，搜房科技在搜房网平台可选择以网页嵌入视频的方式或以放置视频链接的方式进行互联网视频的发布；在标的公司下属新持证公司从搜房科技处受让“fang.com”域名，且以该域名取得 ICP 证并开始运用搜房网平台后，搜房科技在搜房网平台只能以放置视频链接的方式并在搜房科技所拥有的网站上提供互联网视频播出服务。

通过上述合作协议的签署，标的公司在取得相应资质前可以利用搜房科技的相应资质开展业务，能够保证业务的正常开展，具有存在的必要性。

（2）预计关联交易金额

根据标的公司与搜房科技、搜房控股签署的《互联网信息提供业务合作协议》，在标的公司与搜房科技进行业务合作的期间，搜房科技应自付费用，以确保其持有的 ICP 证的有效性，并保证由其负责的合作业务的开展符合相关部门的监管要求。同时，协议各方确认，由于标的公司带来的客户资源及开发的服务产品丰富了搜房网平台的网站内容，并能够为搜房网平台带来巨大的用户浏览数量，有利于搜房网平台其他业务的开展，因此，在标的公司为向其客户提供服务与搜房科技的业务合作中，搜房科技不向标的公司收取费用。对于标的公司而言，相当于

提供产品广告增加平台价值的同时获得搜房科技提供对应的服务，不存在向关联方输送利益，损害上市公司股东，特别是中小股东利益的行为。

根据标的公司与搜房科技签署的《互联网视频播出合作协议》，搜房科技每年收取的服务费用应根据搜房科技提供服务的人员成本并考虑一定的其他费用支出予以确定。根据前述原则，在《互联网视频播出合作协议》有效期内，搜房科技每年应收取的服务费用为 516 万元。若未来搜房科技提供相关服务的人员成本及其他费用支出发生变动，则协议双方届时应根据服务提供的具体情况，就服务费用的调整另行签署补充协议予以确定。

（二）关于规范和减少关联交易的措施和承诺

为规范和减少关联交易，上市公司未来实际控制人莫天全先生以及搜房控股、搜房网天下、房天下网络、搜房装饰出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺的具体内容请参见本预案“第九节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易对上市公司的影响”之“（四）本次交易对关联交易的影响”。

第十节 风险因素分析

投资者在评价本公司本次重大资产重组时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、与本次交易有关的风险

（一）本次交易的审批风险

本次重组尚需多项条件满足后方可实施，包括上市公司董事会和股东大会审议通过本次重组的正式方案、上市公司职工代表大会通过职工安置方案、中国证监会核准本次交易方案等。

本次交易构成借壳上市，根据中国证监会的要求，本次交易除必须符合《重组管理办法》的相关规定外，标的公司还必须符合《首发管理办法》的相关规定。

截至本预案签署之日，上述待审批事项尚未完成，能否取得相关核准或批复及取得的时间存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险

本次重组存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次重组存在因拟置入资产出现无法预见的业绩下滑，而被暂停、中止或取消的风险。

2、因交易双方可能对预案方案进行重大调整，而导致上市公司需重新召开董事会审议交易方案并重新确定股票发行价格的风险。

3、尽管上市公司已经按照相关规定采取了严格的保密措施，但剔除大盘和同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20 交易日累计涨幅超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的相关标准。中国证监会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

4、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消风险，提请投资者注意投资风险。

（三）财务数据使用及资产估值的风险

本次交易置入资产和置出资产的评估基准日为 2015 年 12 月 31 日。截至本预案签署日，标的资产以 2015 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估工作尚未完成。本次交易置入资产和置出资产的最终作价根据具备相应业务资格的资产评估机构对置入资产和置出资产截至评估基准日的评估值、经交易各方协商确定。

截至本预案出具日，置入资产于预估基准日 2015 年 9 月 30 日的预估值为 1,618,000.00 万元；拟置出资产于评估基准日 2015 年 12 月 31 日的审计、评估工作尚未完成，公司于评估基准日的全部资产及负债的预估值不低于 7.00 亿元。本预案中涉及的主要财务指标、经营业绩描述及预估值仅供投资者参考之用。上述数据可能与最终的审计、评估结果存在差异，提请广大投资者注意投资风险。

（四）拟置出资产债务转移风险

本次重组交易涉及置出资产债务的转移，债务转移须取得债权人的同意。截至本预案出具日，鉴于置出资产截至 2015 年 12 月 31 日的财务数据尚未确定，上市公司尚未取得置出资产对应债权人关于债务转移的同意函。上市公司将积极与相关债权人进行沟通，在置出资产截至 2015 年 12 月 31 日财务数据确定后取得相关债权人关于债务转移的同意函。同时，根据《资产出售协议》，公司应尽最大努力在交割日之前，就截至交割日公司的全部负债取得有关债权人出具的关于同意在交割日将该等债务转移至南方同正的书面确认文件。如任何未向公司出具债务转移同意函的债权人在交割日后向公司主张权利的，公司应在收到权利主张通知后 5 个工作日内向债权人和南方同正发出书面通知将上述权利主张交由南方同正负责处理，由南方同正直接向债权人偿还债务；如前述债权人不同意其债权移交南方同正处理，则公司将在 5 个工作日内书面通知南方同正参与协同处理，在南方同正将相应款项支付给公司后，由公司向债权人清偿，所有因迟延向债权人支付导致的违约由南方同正承担。南方同正应补偿公司由此发生的一切费用和损失。尽管如此，拟置出资产相关的债务转移仍存在一定的风险。

（五）拟置入资产估值较大的风险

截至本预案出具日，拟置入资产的预估值为 1,618,000.00 万元，较截至预估基准日 2015 年 9 月 30 日，拟置入资产收益法预估值为 1,618,000.00 万元（已考

虑标的资产拟在评估基准日进行现金分红的影响),较截至 2015 年 9 月 30 日置入资产模拟合并报表归属于母公司所有者权益 287,649.71 万元增值 1,330,350.29 万元,增值率 462.49%。鉴于标的资产将以截至 2015 年 12 月 31 日的未分配利润进行分红,预计分红后,标的资产模拟合并归属于母公司所有者权益不低于 3.2 亿元,则预估值增值率将达到 4,956.25%。

标的资产以 2015 年 12 月 31 日为基准日的评估工作尚未完成。虽然评估机构在预估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评估的相关规定,但仍可能出现因未来实际情况与评估假设不一致,特别是宏观经济波动、行业监管变化、市场竞争环境变化等情况,使未来盈利达不到盈利预测,导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意风险。

(六) 拟置入资产业绩承诺实现的风险

根据《利润补偿协议》的约定,本次重组的交易对方搜房网天下及其一致行动人房天下网络、搜房装饰承诺标的资产 2016 年、2017 年和 2018 年的净利润(指扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 8.00 亿元、10.40 亿元和 13.52 亿元。

业绩承诺期内,交易对方承诺的标的资产净利润呈现出较快的增长趋势。但受各种原因的影响,可能出现标的资产在承诺期内实现的净利润未能达到承诺值的情况。尽管交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障上市公司及广大股东的利益,但如果标的资产经营情况未达预期、业绩承诺无法实现,进而影响交易完成后上市公司的整体经营业绩和盈利水平,将可能对上市公司股东利益造成不利影响,提请投资者注意风险。

(七) 募集资金投资项目风险

本次交易方案中,上市公司拟采用锁价发行方式向浩数投资管理有限公司“和谐并购安居基金”、“和谐并购基金 5 号”及“和谐并购基金 6 号”、IDG 资本管理的“IDG 中国股票基金”、瑞东资本及其管理的“瑞丰互联网投资基金”、宏流投资管理有限公司“鼎沁定增 1 号基金”、凯雷投资、王海宏、百度鹏寰非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过 315,999.99 万元,扣除中介费用及相关税费后将全部投向内部管理平台及系统升级项目、金融数据库及线下网点建设项目、房源

数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。这些投资项目是经过充分的市场调查并结合标的资产现有业务的良好发展趋势的基础上提出的，上市公司将在核心技术、市场开拓、人员安排等方面进行精心筹划，确保项目顺利实施。上述募集资金投资项目的顺利实施将对上市公司增强研发能力、提升服务品质和品牌价值、提高市场占有率等方面产生较大的作用，并进一步提高上市公司核心竞争力和盈利能力。但这些项目在实施过程中，存在项目的建设周期被延长、项目因市场情况变化达不到预期效果等不确定因素，从而影响募集资金投资项目预期收益的实现。

（八）标的资产内部整合风险

本次交易的标的资产为搜房控股下属的经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的公司。本次交易前，标的资产进行了内部整合，置入搜房控股下属其他经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的公司及资产，并剥离经营其他业务的公司和资产。截至预案签署日，拟由标的公司北京搜房网络收购的天津小贷、天津保理、重庆小贷三家公司 100%股权尚未完成股权变更程序。尽管天津小贷、天津保理、重庆小贷正在履行相关审批程序，本次交易仍存在交割时重庆小贷、天津小贷、天津商业保理尚未能完成股权变更的可能。该事项可能对本次交易方案的实施进度造成一定的影响，提醒投资者注意上述风险。

（九）公司主营业务变更的风险

本次交易通过重大资产出售及发行股份购买资产的方式，将上市公司原有业务进行剥离，并注入处于互联网信息服务行业房地产领域领先地位的标的公司。本次交易完成后，上市公司主营业务将由铅酸蓄电池的制造销售变更为互联网房产及家居广告营销和金融业务，公司面临主营业务变更的风险。

二、标的资产经营风险

（一）相关资质证书的风险

1、与具有 ICP 证的公司合作及申请 ICP 证的风险

标的资产的广告营销业务属于《互联网信息服务管理办法》中的经营性互联网信息服务。根据《电信业务分类目录（2015版）》，标的资产主营业务属于“B25 信息服务业务”，为第二类增值电信业务，需要办理 ICP 证。

在内部整合前，标的公司主要通过与其 VIE 协议控制持有 ICP 证的搜房科技合作开展相关业务。在内部整合过程中，标的公司与搜房科技解除了 VIE 架构；同时，搜房科技与搜房控股控制的其他主体建立了 VIE 架构，仍受到搜房控股的控制。标的公司解除与搜房科技上述 VIE 架构后，标的资产已通过新设满足 ICP 证对外商投资要求的子公司（拓世宏业）来申请 ICP 证。拓世宏业满足《外商投资电信企业管理规定》中对于申请主体外方投资者在企业中的出资比例最终不超过 50% 的规定以及具有经营增值电信业务的良好业绩和运营经验的要求。

同时，在标的公司下属子公司取得 ICP 证前，标的公司通过与持有上述 ICP 证的搜房科技签署《互联网信息提供业务合作协议》的方式继续使用该 ICP 证对应的“fang.com”平台从事相关业务。根据标的公司与搜房控股控制的持有 ICP 证的搜房科技签署的《互联网信息提供业务合作协议》及《发行股份购买资产协议》，标的公司主要通过搜房科技所拥有的“fang.com”域名开展经营活动。各方同意，在标的公司认为条件具备的情况下，标的公司有权要求搜房科技将其拥有的“fang.com”域名转入标的公司指定的一家子公司（以下简称“新持证公司”），并由新持证公司以“fang.com”域名取得 ICP 证。搜房科技、搜房控股子公司及/或万里股份应尽最大努力，促使上述“fang.com”域名的转让及 ICP 证的办理于本协议签署后的 24 个月内尽快完成，且不再另行收取对价。

尽管标的公司经咨询 ICP 证相关主管部门，拓世宏业在满足《外商投资电信企业管理规定》规定条件的基础上，申请增值电信业务许可证不存在法律障碍；且标的公司在以“fang.com”域名取得 ICP 证前，采用上述与其他拥有 ICP 证的境内主体以合作的方式开展业务的方式未违反相关法律法规的规定。但标的公司仍然存在无法及时申请 ICP 证、上述业务合作协议不能继续履行或者出现其他导致标的资产无法正常开展相关业务等情形，将对标的资产的盈利能力造成影响，进而损害上市公司及股东的利益。

关于拓世宏业重新申请 ICP 证的可行性及进展情况、短期进行业务合作的合规性以及搜房控股核心域名“fang.com”的使用安排请详见本预案“第五节拟置

入资产基本情况”之“十二、搜房控股内部整合”之“（四）相关资质的安排”

2、与持有《信息网络传播视听节目许可证》及《广播电视节目制作许可证》的公司开展相关业务的风险

标的资产广告营销业务的增值服务之一视频看房涉及互联网视听节目制作与传播。标的公司通过 VIE 协议控制的下属搜房科技持有《信息网络传播视听节目许可证》（0108274 号），载明其许可业务范围为“互联网视听节目服务”及《广播电视节目制作许可证》（京）字第照 647 号）载明其许可业务范围为“动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目”。内部整合前，标的公司通过 VIE 协议控制的下属持有《信息网络传播视听节目许可证》及《广播电视节目制作许可证》的搜房科技开展相关业务。

根据《外商投资产业指导目录（2015 年修订）》的规定，新闻网站、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网上网服务营业场所、互联网文化经营（音乐除外）属于禁止外商投资的业务。

在内部整合完成后，标的公司不再持有相关资质证书，并且根据上述规定，标的公司暂时无法申请新的上述资质证书。标的公司将通过与搜房科技签署《互联网视频播出业务合作协议》的方式开展相关业务。《互联网视频播出业务合作协议》约定：标的公司作为互联网视频播出服务的技术维护方，负责为互联网视频播出服务提供技术支持；搜房科技作为互联网视频播出服务的运营主体，负责相关视频内容的提供、审核、存储、上传、转码及发布等所有根据中国法律的规定只能由持有《信息网络传播视听节目许可证》的主体方能进行的业务；在搜房科技拥有“fang.com”域名的期间，搜房科技在搜房网平台可选择以网页嵌入视频的方式或以放置视频链接的方式进行互联网视频的发布；在新持 ICP 证公司（标的公司指定的一家子公司）从搜房科技处受让“fang.com”域名，且以该域名取得 ICP 证并开始运用搜房网平台后，搜房科技在搜房网平台只能以放置视频链接的方式并在其所拥有的网站上提供互联网视频播出服务。

尽管标的公司经咨询信息网络传播视听节目许可证及广播电视节目制作经营许可证主管部门，上述标的公司与持证公司合作经营的方式不存在违反互联网视听节目传播及制作的现行规定。但标的公司仍面临上述协议不能继续履行、出现

其他导致标的资产无法正常开展相关业务、重新寻找新的合作伙伴等情形，将对标的资产的盈利能力造成影响，进而损害上市公司及股东的利益。

（二）市场竞争风险

本次重大资产重组拟置入资产为搜房控股旗下优质的互联网房产及家居广告营销业务和金融业务资产。搜房控股作为国内领先的互联网及移动应用房产及家居信息服务平台运营商，其在平台用户浏览量、独立访客数、收入规模等方面均以较大优势处于行业领先地位。作为国内最早从事房地产家居垂直互联网站运营的互联网公司，搜房控股积累了丰富的行业运营经验、大规模的客户群体和良好的口碑，在规模和市场占有率上与其他竞争对手相比优势明显。本次拟置入上市公司的资产即为经内部整合后搜房控股旗下优质的房产及家居互联网广告营销业务和金融业务资产。尽管置入资产业务竞争优势明显，但置入资产所属互联网行业竞争较为激烈，其业务仍然面临来自其他竞争者的挑战。如果置入资产不能准确把握互联网及互联网房产及家居行业及其相关领域的发展趋势，或者无法快速应对市场竞争状况的变化，其竞争优势可能被削弱，从而影响标的资产行业领先地位。

（三）下游房地产行业宏观调控带来的经营风险

标的资产专注服务于房地产和家居行业，致力于为房地产和家居企业应用互联网进行产品推广和销售，同时为房地产和家居消费者提供新房、二手房、租房房源信息和家居家装信息、行业资讯、产品信息搜索、金融服务等服务，因此房地产和家居行业的发展状况会对置入资产的经营业绩产生一定程度的影响。

房地产和家居行业是典型的周期性传统行业，比较容易受到国家宏观调控的影响，宏观调控一旦趋紧，会使房地产行业交易量下滑，家居行业随之受到影响。标的资产主要收入来源为互联网房产广告，受到国家宏观经济调控的影响较为间接，如我国房地产市场近年来受到调控的影响使得交易波动较大，但标的资产房产网络广告费用却仍然保持增长。但是如果国家对房地产行业宏观调控出现极端结果，可能会对标的资产经营业绩产生不利影响：如果国家宏观调控过松，房价上涨过快，造成房屋供不应求，则开发商将减少营销推广投入；如果国家调控力度过大，使房地产行业过度低迷，则大批开发商面临资金困难、缺乏资金进行营

销推广。

（四）技术更新风险

互联网行业技术更新换代较快，服务及产品不断推陈出新，移动互联网发展迅猛，与金融相关的创新也在不断涌现。虽然标的资产针对市场发展趋势和客户需求培养了研发团队，进一步增强了移动产品、金融产品以及大数据相关的技术研发，但如果标的资产的技术更新滞后于竞争对手，服务质量不能满足客户需求，将可能导致客户流失、毛利率水平下降，使标的资产经营业绩受到影响。

（五）标的资产人才流失风险

标的资产业务涉及互联网房产及家居广告营销和金融业务，优秀的房地产及相关行业的互联网人才是标的公司保持竞争优势的必要条件，从广告策略的制定、创意策划、投放执行、技术支持、客户体验测评、行业市场趋势研究、金融配套服务等方面都需要高水平的复合型专业人才。随着互联网房地产营销行业的不断增长，市场竞争不断加剧，人才将成为行业内争夺的重点资源。虽然标的资产已经采取相应的人才激励措施、人才引进和培养机制，以保障核心业务团队的稳定性，但仍然存在因人才流失，而对标的资产经营业绩产生不利影响的风险。

（六）税收优惠风险

报告期内，标的资产获得的税收优惠对其盈利能力形成了一定的积极作用，而其后续的所得税率，将取决于标的公司是否能够继续保持高新技术企业身份和软件企业认定身份，以及国家的优惠政策而定。国家有关所得税优惠政策，以及标的资产享受税收优惠政策的资格，均存在一定的不确定性，将对企业经营业绩产生一定的影响。

三、其他风险

（一）股票市场波动的风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金、供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，本公司提醒投资者必须具备风险意识，以便做出

正确的投资决策。

（二）所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险

公司于本预案中所引用的与互联网房地产行业、标的资产主要竞争对手等相关的信息或数据，均来自独立第三方研究机构、行业咨询机构或相关主体的官方网站或行业内公开披露的文件。公司不能保证所引用的信息或数据能够准确反映标的资产行业、技术或竞争状态的现状和未来发展趋势。任何潜在投资者均应在阅读完整预案的基础上独立做出投资决策，而不应仅仅依赖于预案中所引用的信息和数据。

（三）前瞻性陈述具有不确定性的风险

本预案所载的内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”、“将会”、“预期”、“估计”、“预测”、“计划”、“可能”、“应”、“应该”等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是公司基于行业理性所做出的，但鉴于前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件，包括本节中所披露的已识别的各种风险因素，因此，本预案中所载的任何前瞻性陈述均不应被视作公司对未来计划、目标、结果等能够实现的承诺。任何潜在投资者均应在阅读完整预案的基础上独立做出投资决策，而不应仅仅依赖于该等前瞻性陈述。

第十一节 其他重要事项

一、保护投资者合法权益的相关安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

本次重大资产重组可能对本公司的经营业绩和公司股价造成较大影响。为避免内幕信息的泄露导致公司股价波动，从而可能使不知悉内幕信息的公司股东遭受损失，公司相关人员在筹划本次重大资产重组时严格控制内幕信息知情人范围并严格履行相关法律法规、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关规范性文件规定的保密义务。

公司股票于 2015 年 8 月 18 日起因筹划重大资产重组事项开始停牌。公司股票停牌期间，公司与交易对方积极展开交易协商、尽职调查、审计评估等与本次交易相关的工作，并于 2016 年 1 月 19 日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了本次重组预案。同日，公司与南方同正签署《资产出售协议》；与搜房网、房天下网络、搜房装饰签署《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》；与配套资金认购方签署了《附条件生效的股份认购协议》。公司将在与本次交易有关的审计、评估结果确定后与交易对方签署上述协议的补充协议等相关文件以明确标的资产的交易价格等相关事项，并随后召开董事会审议相关事项、公告本次交易的正式方案、独立财务顾问报告、法律意见书以及本次交易涉及的审计、评估报告等相关文件。

（二）严格执行相关交易程序

本次交易聘请了法律顾问、审计机构、资产评估机构等专业中介机构对与本次交易有关的事项分别出具法律意见书、审计报告和资产评估报告，同时聘请了西南证券作为独立财务顾问对本次交易出具独立财务顾问报告，为公司董事会、股东大会决策提供依据。公司将按规定在股东大会召开前公告该等文件。为达成本次交易，公司于 2016 年 1 月 19 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了本次重组预案，公司独立董事发表了独立意见。公司将在与本次交易有关的审计、评估结果确定后与交易对方签署各项交易协议的补充协议等相关文件以明确标的

资产的交易价格和利润补偿等相关事项，并随后召开董事会和股东大会审议相关事项，公司独立董事亦将就相关事项发表意见。

（三）网络投票安排

本公司董事会将在审议本次交易正式方案的股东大会召开前发布提示性公告，提示全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会会议。公司将根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，为参加股东大会的股东提供便利，就本次交易方案的表决提供网络投票平台，股东可以通过参加现场会议投票，也可以直接通过网络进行投票表决。

（四）本次重组不会导致上市公司每股收益被摊薄

本次交易前，上市公司 2014 年实现的基本每股收益为 0.01 元/股，根据《利润补偿协议》所承诺业绩，预计本次交易完成后上市公司不存在每股收益被摊薄的情况。截至本预案出具日，上市公司备考财务报告工作尚未完成，相关信息将在重组报告书中予以披露。

（五）其他保护投资者权益的措施

公司承诺保证提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。在本次交易完成后公司将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循独立、分开的原则，遵守中国证监会有关规定，规范上市公司运作。交易对方亦承诺在其与本公司进行本次交易过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别及连带的法律责任。

二、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形

本次交易完成后，上市公司控股股东变更为搜房网天下及其一致行动人房天下网络和搜房装饰，实际控制人变更为莫天全先生。

报告期内标的公司存在资金被实际控制人控制的其他公司占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形，标的公司将于 2015 年审计工作完成前对关联方占用资金进行清理，使交易之后标的公司不存在资金被实际控制人或其他关联方占用的情况。因此交易完成后，上市公司不会因本次交易导致资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、上市公司最近 12 个月内发生购买、出售、置换资产情况的说明

最近 12 个月内，上市公司不存在购买、出售、置换资产的情形。

四、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委员会公告[2014]54号）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《最高人民法院印发<关于审理证券行政处罚案件证据若干问题的座谈会纪要>的通知》以及上海证券交易所的相关要求，就自本公司股票停牌前6个月（以下简称“自查期间”）内上市公司、各交易对方及其各自董事、监事、高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女，以下合称“自查范围内人员”）是否进行内幕交易进行了自查，并出具了自查报告。

根据各相关人员出具的自查报告与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自查期间内，除万里股份证券事务代表田翔宇存在如下交易行为外，相关内幕知情人不存在买卖上市公司股票行为。自万里股份停牌日（2015 年 8 月 18 日）前 6 个月至今，田翔宇买卖万里股份股票的具体情况说明如下：

股东代码	股票简称	股票代码	交易日期	数量(股)	交易方向	成交金额(元)
A408225344	万里股份	600847.SH	2015 年 8 月 12 日	2,000	卖出	58,155.00
A408225344	万里股份	600847.SH	2015 年 8 月 13 日	5,000	卖出	158,900.00
A408225344	万里股份	600847.SH	2015 年 8 月 17 日	3,000	卖出	99,000.00

截至预案出具之日，田翔宇尚持有万里股份无限售流通股股票 10,000 股和限售股票 80,000 股，共计持有万里股份股票 90,000 股。

根据田翔宇出具的《关于买卖重庆万里新能源股份有限公司股票情况的声明及承诺》，田翔宇承诺：“本人在重庆万里新能源股份有限公司停牌前，从未知悉或者探知任何有关本次交易事宜的内幕信息。本人在自查期间内卖出万里股份股票行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断和自身的资金需求，未曾知晓本次交易谈判内容和相关信息，不存在利用内幕信息进行交易。”

经核查，在前述自查期间内有买卖公司股票情形的相关方均不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行交易的情形。

除上述交易情况之外，其他自查主体在自查期间均不存在买卖万里股份股票的情形。

五、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强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的情形

万里股份、交易对方、拟置入资产以及本次交易的各证券服务机构均不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票交易异常交易监管的暂行规定》第十三条，即“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法相关依法追究刑事责任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

六、上市公司停牌前股价是否发生异常波动的说明

上市公司因筹划重大事项，经申请公司股票自 2015 年 8 月 18 日起连续停牌。

万里股份股票连续停牌前第 21 个交易日（即 2015 年 7 月 20 日）的收盘价格为 23.75 元，连续停牌前一交易日（即 2015 年 8 月 17 日）的收盘价格为 33.09 元，停牌前 20 个交易日累计涨幅为 39.33%。

在 2015 年 7 月 21 日至 2015 年 8 月 17 日（本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日）期间，上证综指（代码：000001）由 3,992.11 点上涨到 3,993.67 点，

上涨幅度为 0.04%。制造业行业板块（证监会行业划分标准）中电气设备指数从 6,106.22 点上涨到 6,441.37 点，上涨幅度为 5.49%。

剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20 交易日累计涨幅为 39.29%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20 交易日累计涨幅为 33.84%。同时剔除大盘和同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20 交易日累计涨幅超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条规定的相关标准。

根据本次交易各相关人出具的《自查报告》，以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股票交易查询信息，经公司董事会核查，在本次停牌前六个月至本次预案公布之前一交易日止，除万里股份证券事务代表田翔宇存在卖出万里股份股票的情形，公司及全体董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东、实际控制人，交易对方，标的公司及其董事、监事、高级管理人员，参与本次交易的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的直系亲属均不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。经核查，在前述自查期间内有买卖公司股票情形的相关方均不存在利用本次重大资产重组内幕信息进行交易的情形。

中国证监会可能将对上市公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

七、利润分配政策

（一）本次交易完成前公司的股利分配政策

根据重庆万里新能源股份有限公司于 2015 年 1 月发布的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

“第一百五十八条公司的利润分配政策为：

（一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；在符合现金分红的条件下，应当采取包含现金分红的利润分配方式分配股利；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（三）公司实施现金分红应同时满足以下条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
- 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
- 4、不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

（四）现金分红的比例及时间间隔：在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。在满足现金分红的条件下，公司原则上应每年进行现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定执行。

（五）公司利润分配方案的决策程序

- 1、公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、

股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据本章程的规定提出，利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配方案进行审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决；公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金利润分配方案或现金分红比例低于本章程规定的，董事会需作出详细的情况说明；独立董事应对此发表审核意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（六）利润分配政策的监督机制公司监事会应当对董事会执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。公司应当在年度报告中详细披露现金分红的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
- 2、分红标准和比例是否明确和清晰；
- 3、相关决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。”

（二）本次交易完成后公司的股利分配政策

本次重大资产重组完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司，上市公司将严格按照《公司章程》的规定执行股利分配政策。同时，上市公司将根据中国证监会、上交所及相关法律法规的要求，不断完善利润分配制度。

八、标的公司重大诉讼和仲裁事项

截至本预案出具日，丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇、宏岸图升无尚未了结的重大诉讼或仲裁。

九、已披露有关本次交易的所有信息的说明

本预案已按有关规定对本次交易的有关信息作了如实披露，除上述事项外，无其他应披露而未披露的信息。

第十二节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见

一、独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》、《股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事在认真审阅了公司本次重大资产重组的方案、相关协议及相关议案等文件后，就本次公司重大资产重组发表独立意见如下：

“1、本次提交公司第八届董事会第二次会议审议的关于本次重大重组的《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》及相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、公司（1）将其在为确定交易价格进行审计评估而选定的基准日所拥有的除货币资金外的全部资产及负债（以下简称“置出资产”）出售（以下简称“重大资产出售”）给目前的控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”），前述重大资产出售属于公司与控股股东之间的交易事项；（2）本次发行股份购买资产（即北京搜房网络技术有限公司、搜房媒体技术（北京）有限公司、北京丽满万家网络技术有限公司、北京拓世寰宇网络技术有限公司以及北京宏岸图升网络技术有限公司 100%的股权，以下合称“置入资产”）的交易对方北京搜房网房天下网络技术有限公司（以下简称“搜房网房天下”）、北京房天下网络技术有限公司（以下简称“房天下网络”）以及北京搜房装饰工程有限公司（以下简称“搜房装饰”，与搜房网房天下及房天下网络合称“发行对象”）均为搜房控股有限公司（以下简称“搜房控股”，美国纽约证券交易所上市公司，股票代码：SFUN）全资控股的主体，莫天全先生为搜房控股的实际控制人，在公司本次重大资产重组完成后，莫天全先生将成为公司的实际控制人，本次发行股份购买资产系公司与潜在实际控制人控股的主体之间的交易，且本次发行股份购买资产的交易与重大资产出售交易互为前提条件；（3）公司本次非公开发行股份募集配套资金的对象中，北京凯雷投资中心（有限合伙）（“凯雷投资”）的执行事务合伙人的普通合伙

人的董事张弛及 IDG 资本管理（香港）有限公司（“IDG 资本”）（代表其管理的“IDG 中国股票基金”）的董事 Quan Zhou 先生均为搜房控股的董事，因此，本次重大资产重组构成公司的关联交易。

3、本次重大资产重组已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对置入、置出资产进行预评估。本次重大资产重组的交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对置出资产、置入资产截至评估基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据确定，保证了置入资产和置出资产定价的公允性，不存在损害公司及其股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

4、公司本次向南方同正出售资产、向发行对象发行股份购买资产以及向包括凯雷投资及 IDG 资本在内的 10 名投资者非公开发行股份募集配套资金的定价原则符合相关规定，定价公平合理。

5、本次重大资产重组完成后，莫天全先生将变更为公司的实际控制人。截至本次重大资产重组的预案披露日，置入资产的相关审计、评估工作尚未完成，暂按公司 2014 年度相关财务数据进行测算，公司通过发行股份购买资产取得的置入资产的预估值为 1,618,000.00 万元，置入资产截至 2015 年 9 月 30 日模拟汇总资产总额低于预估值，公司 2014 年度经审计合并财务报告期末资产总额为 89,336.33 万元，以置入资产的初步交易作价（预估值）和资产总额孰高计算，置入资产的初步交易作价占公司最近一个会计年度经审计合并财务报告期末资产总额的比例超过 100%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次重大资产重组构成借壳上市，经逐条对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定进行审慎判断，我们认为公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。

6、本次重大资产重组所涉及的相关议案经公司第八届董事会第二次会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

7、公司本次重大资产重组构成关联交易，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。参会的非关联董

事在关联董事回避的基础上对相关议案进行了表决。表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、本次重大资产重组预案及交易各方就本次重大资产重组签署的各项协议均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，重组预案具备可操作性。

9、本次重大资产重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

10、本次重大资产重组尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准或核准。”

二、独立财务顾问意见

本公司聘请西南证券作为本次交易的独立财务顾问。独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规、文件的相关要求，并本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在认真审阅各方提供的资料并充分了解本次交易的基础上，发表以下独立财务顾问核查意见：

“1、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规和规范性文件的规定；

2、本次交易标的资产的定价原则公允，股票的定价方式和发行价格符合证监会的相关规定，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形；

3、本次交易构成关联交易，在相关各方充分履行其承诺和义务的情况下，本次交易不会损害非关联股东的利益；

4、本次交易完成后有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强盈利能力和持续经营能力、有利于保护上市公司全体股东的利益；

5、本次交易后，上市公司将保持健全有效的法人治理结构，同时莫天全先生承诺将与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

6、鉴于万里股份将在相关评估、审计工作完成后再次召开董事会审议本次交易方案，届时本独立财务顾问将根据《重组办法》及相关业务准则，对重大资产出售并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案出具独立财务顾问报告。”

第十三节 全体董事声明

本公司及董事会全体董事承诺本预案的内容真实、准确、完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。与本次重大资产重组相关的审计、估值或评估、盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。

董事签名：

刘悉承

余 刚

敖 志

张 晶

谭春艳

张应文

任 岳

文 敏

于 今

（本页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之签章页）

重庆万里新能源股份有限公司

2016 年 1 月 19 日