

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

上市地点：深圳证券交易所



无锡和晶科技股份有限公司  
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金  
暨关联交易报告书  
(修订稿) 摘要

| 发行对象/认购人 |                      |
|----------|----------------------|
| 交易对方     | 张惠进                  |
|          | ZHANG JIEFU          |
|          | 上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙） |
|          | 无锡慧联投资企业（有限合伙）       |
|          | 上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）   |
|          | 上海品惠投资咨询有限公司         |
|          | 上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）   |

独立财务顾问/保荐机构

东 方 · 花 旗



东方花旗证券有限公司

签署日期：二〇一六年三月

# 公司声明

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）。

本公司及董事会全体成员保证本交易报告书及摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本次重组相关主体不存在依据《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。

本次发行股份及支付现金购买资产的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本摘要及交易报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 交易对方声明

本次无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具声明与承诺，保证及承诺如下：

本人/本公司/本企业保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如本人/本公司/本企业本次交易因涉嫌所提供或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以前，不转让本人/本公司/本企业在和晶科技拥有权益的股份。

## 中介机构承诺

本次无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的中介机构均已出具承诺如下：

本公司/本机构保证本次重组申请文件的真实性、准确性和完整性。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司/本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

## 修订说明

公司根据中国证监会的审核要求，对报告书摘要进行了补充和完善，相关内容以楷体加粗形式标出。其中，主要补充和完善的内容如下：

在“重大事项提示”中补充披露本次交易标的资产评估的概况，及本次交易前后上市公司主要财务指标变动情况。

在“重大风险提示”及“第十一节 风险因素”中补充披露本次配套募集资金投资标的公司在建项目的风险，及本次交易涉及完成超额业绩进行超额业绩奖励可能影响上市公司业绩及现金流的风险。

在“第一节 本次交易概述”之“五、业绩承诺及相关安排”中补充披露对本次交易对超额业绩奖励的会计处理方法，及业绩奖励支付安排对上市公司的影响。

在“第二节 交易标的的基本情况”之“一、基本情况”中补充披露了澳润信息各子公司 2013 年 12 月 31 日/2013 年度主要财务数据；澳润信息房产及机器设备情况；及无形资产账面价值及土地使用权情况。

在“第二节 交易标的的基本情况”之“二、主营业务发展情况”中补充披露标的公司持有的设备入网认定证书情况；标的公司的盈利模式和结算模式；标的公司主要产品及服务的流程图；标的公司主要产品的销量、销售价格、销售收入以及主要产品的产能、产量及库存情况；标的公司主要原材料和能源的采购情况；标的公司核心技术人员的具体情况。

# 目录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 公司声明 .....                                    | 2  |
| 交易对方声明 .....                                  | 2  |
| 中介机构承诺 .....                                  | 4  |
| 修订说明 .....                                    | 5  |
| 目录 .....                                      | 6  |
| 释义 .....                                      | 8  |
| 重大事项提示 .....                                  | 13 |
| 一、本次交易方案概述.....                               | 13 |
| 二、股份发行价格和发行数量.....                            | 14 |
| 三、业绩承诺及有关安排.....                              | 18 |
| 四、本次交易构成涉及发行股份的重大资产重组 .....                   | 19 |
| 五、本次交易构成关联交易.....                             | 20 |
| 六、本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市 .....               | 20 |
| 七、交易标的评估情况 .....                              | 21 |
| 八、本次交易对上市公司的影响.....                           | 21 |
| 九、本次交易决策过程.....                               | 23 |
| 十、本次交易相关方作出的重要承诺.....                         | 24 |
| 十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排.....                     | 33 |
| 十二、独立财务顾问的保荐机构资格.....                         | 36 |
| 重大风险提示 .....                                  | 37 |
| 一、本次重组审批风险.....                               | 37 |
| 二、交易标的的估值风险.....                              | 37 |
| 三、标的资产承诺业绩无法实现的风险.....                        | 38 |
| 四、业绩补偿承诺实施的违约风险.....                          | 38 |
| 五、商誉减值的风险.....                                | 39 |
| 六、对单一客户销售占比较高的风险.....                         | 39 |
| 七、配套募集资金投资标的公司在建项目的风险.....                    | 40 |
| 八、本次交易涉及完成超额业绩进行超额业绩奖励可能影响上市公司业绩及现金流的风险 ..... | 40 |
| 第一节 本次交易概述 .....                              | 41 |
| 一、本次交易的背景和目的.....                             | 41 |
| 二、本次交易的决策过程.....                              | 45 |
| 三、本次交易方案.....                                 | 46 |
| 四、股份锁定承诺.....                                 | 48 |
| 五、业绩承诺及相关安排.....                              | 48 |
| 六、本次交易对上市公司的影响.....                           | 50 |
| 第二节 交易标的的基本情况 .....                           | 53 |
| 一、基本情况 .....                                  | 53 |
| 二、主营业务发展情况.....                               | 79 |
| 第三节 财务会计信息 .....                              | 98 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一、澳润信息财务报表.....   | 98 |
| 二、上市公司备考财务报表..... | 99 |

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

|                        |   |                                                                                                                    |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 和晶科技/公司/本公司/上市公司/股份公司  | 指 | 无锡和晶科技股份有限公司                                                                                                       |
| 澳润信息/标的公司              | 指 | 上海澳润信息科技有限公司                                                                                                       |
| 本次交易/本次重组              | 指 | 和晶科技发行股份及支付现金购买澳润信息 100%股权并配套募集资金                                                                                  |
| 交易对方/澳润信息售股股东          | 指 | 澳润信息的全体股东张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）、上海品惠投资咨询有限公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）之合称 |
| ZHANG JIEFU            | 指 | 澳润信息股东 ZHANG JIEFU（加拿大籍），原中国籍，原中文姓名张介富                                                                             |
| 上海时空五星                 | 指 | 澳润信息股东上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                                         |
| 无锡慧联                   | 指 | 澳润信息股东无锡慧联投资企业（有限合伙）                                                                                               |
| 上海群池                   | 指 | 澳润信息股东上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）                                                                                           |
| 上海品惠                   | 指 | 澳润信息股东上海品惠投资咨询有限公司                                                                                                 |
| 上海智卫                   | 指 | 澳润信息股东上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）                                                                                           |
| 上银计划                   | 指 | 和晶科技董事长陈柏林、副总经理汪进及部分核心员工共同出资认购的“上银基金和晶科技 1 号”资产管理计划，用于认购本次和晶科技配套融资发行的股份                                            |
| 上银基金                   | 指 | 上银计划的资产管理人上银基金管理有限公司                                                                                               |
| 交易标的/标的资产              | 指 | 澳润信息 100%的股权                                                                                                       |
| 交易对价/交易价格              | 指 | 上市公司收购澳润信息 100%股权所需支付的现金和股份价值总和                                                                                    |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》、重组协议 | 指 | 和晶科技与澳润信息全体股东签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》                                                                                  |
| 《盈利补偿协议》               | 指 | 和晶科技与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》                                                                                             |
| 《认股协议》                 | 指 | 和晶科技与上银基金签订的附条件生效的《非公开发行股票之认购协议》                                                                                   |
| 报告书                    | 指 | 《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买                                                                                           |

|            |   |                                                                                               |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |   | 资产并募集配套资金暨关联交易报告书》                                                                            |
| 本摘要        | 指 | 《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》                                              |
| 《独立财务顾问报告》 | 指 | 《东方花旗证券有限公司关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》                                  |
| 《资产评估报告》   | 指 | 江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字（2015）第 1066 号《无锡和晶科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的上海澳润信息科技有限公司股东全部权益项目评估报告》 |
| 备考审阅报告     | 指 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2015]E1426 号《审阅报告》                                                |
| 定价基准日      | 指 | 和晶科技董事会首次审议通过本次交易相关决议公告之日                                                                     |
| 审计评估基准日    | 指 | 2015 年 8 月 31 日                                                                               |
| 交割日        | 指 | 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日                                                                        |
| 过渡期        | 指 | 审计评估基准日至交割日的期间                                                                                |
| 业绩承诺期/预测年度 | 指 | 2015 年度、2016 年度和 2017 年度                                                                      |
| 承诺净利润      | 指 | 交易对方承诺的澳润信息 2015 年、2016 年和 2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润                                   |
| 实际净利润      | 指 | 澳润信息 2015 年、2016 年及 2017 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润                                        |
| 中科新瑞       | 指 | 无锡中科新瑞系统集成有限公司，和晶科技之子公司                                                                       |
| 环宇万维       | 指 | 北京环宇万维科技有限公司，和晶科技之参股公司                                                                        |
| 和晶宏智       | 指 | 北京和晶宏智产业投资有限公司，和晶科技之子公司                                                                       |
| 国联和晶并购基金   | 指 | 无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙），无锡慧联的有限合伙人之一                                                             |
| 甘肃澳广       | 指 | 甘肃澳广信息技术有限公司，澳润信息之控股子公司                                                                       |
| 澳润通信       | 指 | 上海澳润通信技术有限公司，澳润信息之全资子公司                                                                       |
| 甘肃金耳麦      | 指 | 甘肃金耳麦网络通信技术有限公司，澳润通信之控股子公司                                                                    |
| 瀚数多媒体      | 指 | 上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司，澳润信息之控股子公司                                                                  |

|               |   |                                                                                                                          |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京泰勒斯特        | 指 | 北京泰勒斯特科技有限公司，澳润信息之控股子公司                                                                                                  |
| 甘肃省广电产业园      | 指 | 甘肃省广播电视网络产业园科技有限公司，甘肃澳广之股东方之一                                                                                            |
| 甘肃省广电         | 指 | 甘肃省广播电视网络股份有限公司，澳润信息之主要客户                                                                                                |
| Teleste 公司    | 指 | Teleste Corporation，一家注册在芬兰、并在芬兰赫尔辛基证券交易所主板上市交易的公司（股票代码：TLT1V），甘肃澳广之外资股东                                                 |
| 物联网           | 指 | 通过传感器、影像采集装置、二维码识读设备等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络                                      |
| 智能家居          | 指 | 以住宅为平台，利用计算机、嵌入式系统和网络通讯技术，将家庭生活中的相关设施（如照明、安防、家电等）通过家庭网络连接在一起，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，从而提升用户家居的舒适性、安全性、便利性，并实现环保节能的居住环境     |
| 有线电视双向网改      |   | 在已有有线电视网络下行通路的基础上建设上行数据网络，为用户提供回传数据信息的上行通路，用户可通过双向网络实现与信息源的交互，开展诸如视频通讯、电缆话音业务、宽带上网（包括网络游戏、电子商务等）、视频点播、网上银行、IP 电话等多种业务    |
| 三网融合          | 指 | 电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、兼容，主要为高层业务应用的融合，表现为技术趋向一致性，网络层上实现互联互通，形成无缝覆盖，业务层上互相渗透和交叉，应用层上趋向使用统一的 IP 协议                         |
| 下一代广播电视网络/NGB | 指 | 由科技部和广电总局联合组织开发建设，以有线电视网数字化整体转换和移动多媒体广播电视(CMMB)的成果为基础，以自主创新的“高性能宽带信息网”核心技术为支撑，构建的适合我国国情的、“三网融合”的、有线无线相结合的、全程全网的下一代广播电视网络 |
| DVB           | 指 | Digital Video Broadcasting，即数字视频广播，是一种面向市场的数字服务体系结构，旨在推广基于 MPEG-2 编码国际标准的电视服务                                            |
| OTT TV        | 指 | Over The Top TV，即基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等                                                                  |
| IPTV          | 指 | 交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术                                                      |
| HFC           | 指 | Hybrid Fiber—Coaxia，即光纤和同轴电缆相结合的混合网络                                                                                     |
| CM            | 指 | Cable Modem，即电缆调制解调器，主要用于有线电视网进行数据传输                                                                                     |

|             |   |                                                                                         |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CMTS        | 指 | Cable Modem Terminal Systems，即电缆调制解调器终端                                                 |
| EPON        | 指 | Ethernet Passive Optical Network，即以太网无源光网络，是一种实现光纤到户的重要技术，它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务 |
| EOC         | 指 | Ethernet over Coax，即以太网数据通过同轴电缆传输方案及设备，广泛应用于有线电视网络双向改造                                  |
| WiFi        | 指 | 一种可以将个人电脑、手持设备（如 pad、手机）等终端以无线方式互相连接的技术                                                 |
| OLT         | 指 | Optical Line Terminal，即光线路终端                                                            |
| ONU         | 指 | Optical Network Unit，即光网络单元                                                             |
| ODN         | 指 | Optical Distribution Network，即光分配网络                                                     |
| 工信部         | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部                                                                          |
| 广电总局        | 指 | 中华人民共和国国家新闻出版广电总局及其前身中华人民共和国国家广播电影电视总局                                                  |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                            |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                            |
| 《重组办法》      | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014 年修订）                                                              |
| 《准则第 26 号》  | 指 | 《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申请文件》（2014 年修订）                                   |
| 《重组若干问题的规定》 | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》                                                                 |
| 《财务顾问指引》    | 指 | 《创业板信息披露业务备忘录第 14 号-上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》                                             |
| 《发行办法》      | 指 | 《创业板上市公司证券发行管理办法》                                                                       |
| 《上市规则》      | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》                                                                      |
| 《规范运作指引》    | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》                                                                  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                             |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                                                                                 |
| 独立财务顾问/东方花旗 | 指 | 东方花旗证券有限公司                                                                              |
| 国枫律所/法律顾问   | 指 | 北京国枫律师事务所                                                                               |

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| 江苏公证/审计机构 | 指 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中天评估/评估机构 | 指 | 江苏中天资产评估事务所有限公司      |
| 元/万元/亿元   | 指 | 人民币元、万元、亿元           |

本摘要中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

# 重大事项提示

## 一、本次交易方案概述

### （一）总体方案

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫持有的澳润信息合计100%股权，交易作价为54,000万元。同时，上市公司拟向其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,000万元，用于支付本次交易的现金对价、相关税费、标的公司在建项目，补充上市公司流动资金及偿还银行借款。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

### （二）交易对价

本次交易中，上市公司收购澳润信息100%股权所需支付的对价为54,000万元，其中80.45%的对价以发行股份的方式支付，19.55%的对价以现金方式支付；公司拟向交易对方发行股份支付对价43,440.64万元，支付现金对价10,559.35万元。具体如下：

| 交易对方        | 获取对价<br>(元)    | 获得股份对价数<br>量(股) | 股份对<br>价占比 | 获得现金对价<br>金额(元) | 现金对价<br>占比 |
|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 张惠进         | 327,511,824.45 | 7,554,248.00    | 81.95%     | 59,109,376.40   | 18.05%     |
| ZHANG JIEFU | 55,818,342.19  | 1,571,020       | 100.00%    | -               | 0.00%      |
| 上海时空五星      | 49,140,000.00  | 691,528         | 50.00%     | 24,570,000.00   | 50.00%     |
| 无锡慧联        | 40,179,812.40  | 1,130,870       | 100.00%    | -               | 0.00%      |
| 上海群池        | 33,381,824.64  | 939,539         | 100.00%    | -               | 0.00%      |
| 上海品惠        | 24,108,052.25  | 339,263         | 50.00%     | 12,054,026.13   | 50.00%     |
| 上海智卫        | 9,860,144.07   | -               | 0.00%      | 9,860,144.07    | 100.00%    |
| 合计          | 540,000,000.00 | 12,226,468      | 80.45%     | 105,593,546.60  | 19.55%     |

注：上表中“持有标的资产股权比例”由相应股东的出资额除以标的资产出资总额四舍五入后得到，“获得股份对价数量（股）”计算结果如出现不足1股的尾数舍去取整，下同。

### （三）募集配套资金

本次交易中，公司拟向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过54,000万元。本次募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%，用于支付本次交易的现金对价、相关税费、标的公司在建项目，补充上市公司流动资金及偿还银行借款。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

上市公司控股股东、董事长陈柏林、副总经理汪进、监事王雅琪及部分核心员工已共同设立“上银基金和晶科技1号”资产管理计划，由上银基金作为资产管理人，与公司签署了《认股协议》，将无条件接受本次发行询价结果，认购金额为1.6亿元。

### （四）现金对价支付

本次交易的现金支付部分将于澳润信息的股权过户至上市公司名下之日起三十个工作日内一次性支付。

## 二、股份发行价格和发行数量

### （一）定价原则及发行价格

#### 1、购买资产部分

上市公司本次发行股份购买资产部分的定价基准日为公司董事会首次审议通过本次交易相关决议公告日。

上市公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即35.63元/股。经2015年5月6日召开的公司2014年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。经除息调整后，公司本次发行股份购买资产的发行价格为35.53元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发行数量也将根据本次换股价格的调整情况进行相应调整。

本次发行股份购买资产涉及的最终发行数量将以标的资产的最终交易价格为依据，由上市公司董事会提请上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准的数额为准。

## **2、募集配套资金部分**

本次拟发行股份募集配套资金不超过54,000万元，根据《发行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一通过询价方式确定：

（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

上市公司控股股东、董事长陈柏林、副总经理汪进、监事王雅琪及部分核心员工已共同设立“上银基金和晶科技1号”资产管理计划，由上银基金作为资产管理人，与公司签署了《认股协议》，将无条件接受本次发行询价结果，认购金额为1.6亿元。

若上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则依据相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，发行数量也将根据本次发行价格的情况进行相应调整。

## **3、发行价格调整方案**

根据《重组办法》第四十五条规定：“本次发行股份购买资产的董事会决议可以明确，在中国证监会核准前，上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的，董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。

前款规定的发行价格调整方案应当明确、具体、可操作，详细说明是否相应调整拟购买资产的定价、发行股份数量及其理由，在首次董事会决议公告时充分

披露，并按照规定提交股东大会审议。股东大会作出决议后，董事会按照已经设定的方案调整发行价格的，上市公司无需按照本办法第二十八条的规定向中国证监会重新提出申请。”

为应对因整体资本市场原因造成和晶科技股价大幅波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组办法》规定，拟引入发行价格调整方案如下：

（1）价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格，交易标的的价格不进行调整。

（2）价格调整方案生效条件

和晶科技股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

和晶科技审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。

（4）触发条件

自和晶科技审议通过本次交易的股东大会决议公告之日起算，满足下列条件之一即触发价格调整机制：

1）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少10个交易日，创业板指数（399006.SZ）收盘点数较和晶科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年4月21日收盘点数（即2566.09点）跌幅达到或超过10%；

2）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少10个交易日，和晶科技股票收盘价格较因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年4月21日收盘价格（即38.30元，经2015年5月6日召开的上市公司2014年度股东大会审议通过，上市公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），除息后该价格调整为每股38.20元）跌幅偏离值达到或超过15%。

其中，偏离值的计算公式为：偏离值=（和晶科技股票收盘价格-38.20元）/38.20元-（创业板指数（399006.SZ）收盘点数-2566.09点）/2566.09点。

（5）调价基准日

可调价期间内，满足上述“（4）触发条件”后的首个交易日。

（6）发行价格调整机制

当调价基准日出现时，和晶科技承诺在调价基准日出现后十个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。若①本次发行价格调整方案的生效条件满足；②公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，调整为调价基准日前20个交易日和晶科技股票交易均价的90%。

若公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，公司后续则不再对发行价格进行调整。

#### （7）发行股份数量调整

标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

## （二）发行数量

本次交易的标的资产澳润信息100%股权交易作价为54,000万元。其中，80.45%的股权对价采用定向发行股份的方式支付，购买资产发行的股份数量为1,222.65万股。同时，上市公司拟向其他特定投资者非公开发行股票，募集配套资金不超过54,000万元。

按照本次交易方案，不考虑发行价格调整和募集配套资金的影响，公司预计本次发行股份1,222.65万股，占交易完成后公司总股本的8.41%，具体如下：

| 发行对象/认购人             | 发行数量（万股） |
|----------------------|----------|
| 张惠进                  | 755.42   |
| ZHANG JIEFU          | 157.10   |
| 上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙） | 69.15    |
| 无锡慧联投资企业（有限合伙）       | 113.09   |
| 上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）   | 93.95    |
| 上海品惠投资咨询有限公司         | 33.93    |
| 其他不超过 5 名特定投资者       | 根据询价结果确定 |
| 合计                   | --       |

本次交易最终的发行数量将由公司董事会提请股东大会审议批准，并经中国证监会核准后确定。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行数量作相应调整。

### 三、业绩承诺及有关安排

#### （一）补偿期限及业绩承诺

张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池承诺澳润信息2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于4,250万元、5,000万元和5,755万元。

张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池以澳润信息本次交易对价为限承担澳润信息全部承诺业绩的补偿责任。

未来业绩承诺不考虑本次募集配套资金拟投入的澳润信息在建项目（无线业务新媒体云服务平台项目和下一代信息技术验证及产业试验平台项目）的影响。在澳润信息采取收益法进行评估时，预测现金流亦未考虑前述项目的影响。

#### （二）补偿安排

交易对方张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池向上市公司承诺，在澳润信息利润补偿年度内，每一会计年度的实际净利润应不低于相应年度的承诺净利润；在每个利润补偿年度，如果澳润信息当期期末累计实现的净利润低于当期期末累计承诺的净利润，则就其差额部分，由张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池优先以股份方式向上市公司补偿，股份补偿的计算公式为：

当年应补偿股份数=（当期期末累计承诺净利润数额—当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格÷发行价格-已补偿的股份数额。

如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致约定补偿股份的价值发生变化的，各方同意在保证补偿股份价值不低于本次交易时相应股份交易价值的原则下，对补偿股份的数量进行相应的调整。

如果张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池所持股份不足补偿，则其应以现金方式补偿，现金补偿的计算公式为：

当年应补偿现金金额=（当期期末累计承诺净利润数额—当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格-已补偿的股份数额×发行价格-已补偿的现金金额。

张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池当期各自应补偿股份数和现金金额分别按上述计算结果的78.57%、13.41%、8.02%计算。

澳润信息各利润补偿年度的实际净利润由上市公司届时聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见予以确定。

关于盈利预测补偿的具体办法和相关内容，详见报告书“第六节 本次交易主要合同”之“二、《盈利补偿协议》”。

### （三）超额完成业绩承诺奖励安排

如果承诺期内澳润信息累计实际实现的净利润总和超出承诺期内累计承诺净利润总和，各方同意将超出部分的25%奖励给澳润信息的经营管理团队，并在履行上市公司备案程序后30日内，由澳润信息一次性支付。具体计算公式为：承诺期内业绩激励金额=（承诺期内累计实现净利润数额—承诺期内累计承诺净利润数额）×25%。上述业绩激励在承诺期最后一个年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》在指定媒体披露后30个工作日内，澳润信息董事会将确定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间等情况报上市公司备案。

## 四、本次交易构成涉及发行股份的重大资产重组

根据《重组办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

2014年10月22日，和晶科技取得中国证监会证监许可[2014]1081号《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，并于2014年11月13日完成对中科新瑞100%股权的收购。

自2014年9月9日至2015年8月31日，和晶科技累计对北京环宇万维科技有限公司投资3,000万元，持有环宇万维30%的股权。

鉴于本次交易前12个月内，和晶科技购买中科新瑞的行为系获得中国证监会的核准后实施，所投资的环宇万维与澳润信息不属于相同或者相近的业务范围，前述投资均不纳入本次重大资产重组指标计算。

本次重大资产重组指标具体如下：

单位：万元

| 项目             | 资产总额及交易<br>额孰高 | 营业收入      | 资产净额及交易<br>额孰高 |
|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 澳润信息           | 54,000         | 17,336.45 | 54,000         |
| 上市公司 2014 年报数据 | 101,804.43     | 68,175.47 | 57,239.63      |
| 比例（%）          | 53.04%         | 25.43%    | 94.34%         |
| 是否构成重大         | 是              | 否         | 是              |

根据《重组办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。同时，本次交易采取发行股份购买资产的方式，需通过中国证监会并购重组委的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。

## 五、本次交易构成关联交易

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方无锡慧联与和晶科技存在关联关系。无锡慧联的有限合伙人之一和晶宏智系和晶科技的全资子公司；无锡慧联的有限合伙人之一无锡国联和晶并购基金的有限合伙人之一系和晶科技。

本次发行股份募集配套资金的认购对象之一系上市公司控股股东、董事长陈柏林、副总经理汪进、监事王雅琪及部分核心员工参与认购的资产管理计划。

不考虑发行价格调整和募集配套资金的影响，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池将累计持有上市公司6.92%，系潜在持有上市公司5%以上股份的股东。

根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。上市公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时，关联董事、关联股东将回避表决。

## 六、本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市

本次交易前，公司总股本为13,315.15万股，陈柏林持有公司股份3,457.37万股，占公司总股本的25.97%，系公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后，不考虑发行价格调整和募集配套资金的影响，本次发行后陈柏林持有公司股份比

例为23.78%，仍为公司控股股东和实际控制人。因此，本次交易未导致公司控制权变化，亦不构成借壳上市。

## 七、交易标的评估情况

本次交易的评估基准日为 2015 年 8 月 31 日，评估机构采用收益现值法和资产基础法对标的资产进行评估，并选取收益法评估结果作为本次评估结果。截至 2015 年 8 月 31 日，澳润信息母公司经审计后的净资产为 13,596.11 万元，采用收益法对澳润信息股东全部权益在未考虑股权流动性折扣情况下的评估值为 54,370.08 万元，增值率 299.89%。

收益法是通过将标的资产未来预期收益折现而确定评估价值的方法，其评估结果主要取决于标的资产的未来预期收益情况。本次评估增值率较高主要是因为澳润信息为轻资产公司，账面资产较少，主营业务持续增长、效益稳定上升，未来发展前景良好；同时，澳润信息的竞争优势、客户积累及渠道资源等价值未充分在账面体现。

## 八、本次交易对上市公司的影响

### （一）本次交易对公司股权结构的影响

本次交易前，公司总股本为13,315.15万股。按照本次交易方案，不考虑发行价格调整和募集配套资金的影响，公司预计本次发行股份1,222.65万股，本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

| 序号 | 股东名称        | 本次交易之前     |         | 本次交易完成后    |         |
|----|-------------|------------|---------|------------|---------|
|    |             | 持股数量（股）    | 持股比例（%） | 持股数量（股）    | 持股比例（%） |
| 1  | 陈柏林         | 34,573,674 | 25.97   | 34,573,674 | 23.78%  |
| 2  | 张晨阳         | 19,098,181 | 14.34   | 19,098,181 | 13.14%  |
| 3  | 邱小斌         | 9,715,250  | 7.30    | 9,715,250  | 6.68%   |
| 4  | 应炎平         | 7,267,500  | 5.46    | 7,267,500  | 5.00%   |
| 5  | 张惠进         | -          | -       | 7,554,248  | 5.20%   |
| 6  | ZHANG JIEFU | -          | -       | 1,571,020  | 1.08%   |
| 7  | 上海时空五星      | -          | -       | 691,528    | 0.48%   |
| 8  | 无锡慧联        | -          | -       | 1,130,870  | 0.78%   |

|    |      |             |         |             |         |
|----|------|-------------|---------|-------------|---------|
| 9  | 上海群池 | -           | -       | 939,539     | 0.65%   |
| 10 | 上海品惠 | -           | -       | 339,263     | 0.23%   |
| 11 | 其他   | 62,496,908  | 46.94   | 62,496,908  | 42.99%  |
|    | 合计   | 133,151,513 | 100.00% | 145,377,981 | 100.00% |

注：本次交易前后的股东持股情况系根据截至 2015 年 8 月 31 日公司登记在册的股东持股数据，结合本次交易预计增加股份数量计算。

## （二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

公司按照本次交易完成后的架构编制了最近一年一期的合并备考财务报表，并已经江苏公证审阅。本次交易前后，公司最近一年一期主要财务数据、财务指标及变动情况如下：

单位：万元

| 项目                       | 和晶科技实现数    | 备考数        | 变动率     |
|--------------------------|------------|------------|---------|
| 2014 年度/2014 年末          |            |            |         |
| 总资产                      | 106,286.65 | 168,056.07 | 58.12%  |
| 归属于母公司股东的权益              | 58,362.04  | 97,925.29  | 67.79%  |
| 营业收入                     | 68,175.47  | 85,511.92  | 25.43%  |
| 利润总额                     | 2,945.74   | 5,803.55   | 97.02%  |
| 归属于母公司股东净利润              | 2,367.75   | 4,348.98   | 83.68%  |
| 资产负债率（合并）                | 45.09%     | 40.29%     | -10.65% |
| 流动比率                     | 1.29       | 1.13       | -12.40% |
| 速动比率                     | 0.78       | 0.74       | -5.13%  |
| 毛利率                      | 13.67%     | 18.81%     | 37.60%  |
| 净利率                      | 3.47%      | 5.43%      | 56.48%  |
| 基本每股收益（元/股）              | 0.1955     | 0.2991     | 52.99%  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）    | 0.1756     | 0.2777     | 58.14%  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）     | 4.38       | 6.74       | 53.88%  |
| 2015 年 1-8 月/2015 年 8 月末 |            |            |         |
| 总资产                      | 113,132.27 | 181,110.40 | 60.09%  |
| 归属于母公司股东的权益              | 58,821.57  | 101,886.46 | 73.21%  |
| 营业收入                     | 47,340.28  | 62,819.42  | 32.70%  |
| 利润总额                     | 2,686.66   | 6,770.35   | 152.00% |

|                       |          |          |         |
|-----------------------|----------|----------|---------|
| 归属于母公司股东净利润           | 1,882.71 | 5,118.22 | 171.85% |
| 资产负债率（合并）             | 48.01%   | 42.08%   | -12.35% |
| 流动比率                  | 1.28     | 1.19     | -7.03%  |
| 速动比率                  | 0.67     | 0.69     | 2.99%   |
| 毛利率                   | 17.17%   | 22.83%   | 32.96%  |
| 净利率                   | 3.98%    | 8.47%    | 112.81% |
| 基本每股收益（元/股）           | 0.1414   | 0.3521   | 149.01% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.1373   | 0.3380   | 146.18% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）  | 4.42     | 7.01     | 58.60%  |

## 九、本次交易决策过程

### （一）已履行的决策及报批程序

2015年10月20日，澳润信息召开董事会，同意本次交易事项；

2015年10月20日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》；

2015年10月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案；

2015年11月11日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2015年11月11日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案；

2015年11月27日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。

### （二）尚需履行的批准程序

根据《重组办法》相关规定，本次交易尚需获得中国证监会核准。该核准为本次交易的前提条件，取得核准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

## 十、本次交易相关方作出的重要承诺

| 序号 | 承诺事项           | 承诺人                                                                 | 承诺主要内容                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 信息真实、准确和完整的承诺  | 上市公司及其控股股东、实际控制人；上市公司全体董事、监事、高级管理人员；标的公司；交易对方                       | 保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任                                                                                                                                                         |
| 2  | 无违法违规的承诺       | 上市公司及其控股股东、实际控制人；上市公司全体董事、监事、高级管理人员                                 | 公司及其全体董事、监事、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。最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。<br>公司控股股东、实际控制人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。                                                             |
|    |                | 标的公司及其控股股东、实际控制人；<br>标的公司董事、监事、高级管理人员                               | 标的公司及其控股股东、实际控制人现时不存在负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态的情形；最近五年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；最近五年不存在严重的证券市场失信行为；最近五年均未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼及仲裁的情形。<br>标的公司全体董事、监事、高级管理人员最近最近三年内不存在下述情形：1.受到与证券市场相关的行政处罚；2.受到刑事处罚的情形；3.与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。 |
|    |                | 交易对方（张惠进、ZHANG JIEFU，上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫；机构股东全体董事、监事、高级管理人员） | 最近五年不存在负有数额较大债务到期未清偿、未履行承诺；不存在被中国证监会采取行政监管措施或行政处罚，以及受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情况；不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为以及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等行政主管部门立案调查之情形；不存在任何证券市场失信行为；最近五年均未受到过刑事处罚、与证券市场有关的行政处罚、或涉及与经济纠纷有关的民事诉讼及仲裁的情形。                            |
| 3  | 关于持有标的公司股权合法、完 | 交易对方（张惠进、ZHANG JIEFU）                                               | 标的公司不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。<br>本人作为澳润信息的股东，合法、完整、有效地持有澳润信息股权；自本人首次持有澳润信                                                                                                                                                     |

|   |                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 整、有效性的承诺         |                                  | <p>息股权之日至本承诺函出具之日，本人不存在代其他主体持有澳润信息股权的情形，亦不存在委托他人持有澳润信息的股权的情形。本人依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。</p> <p>在本次交易实施完成前，本人将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                  | 交易对方（上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫） | <p>标的公司不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。</p> <p>本公司作为澳润信息的股东，合法、完整、有效地持有澳润信息股权；本公司不存在代其他主体持有澳润信息股权的情形，亦不存在委托他人持有澳润信息的股权的情形。本公司依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。</p> <p>在本次交易实施完成前，本公司将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | 本次认购的上市公司股份锁定的承诺 | 交易对方（张惠进、ZHANG JIEFU）            | <p>本人本次交易中所认购的和晶科技新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自新股上市之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>在 12 个月锁定期届满后，本人所认购的和晶科技新股按照以下比例分批解锁：</p> <p>1、在和晶科技聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具 2015 年度《专项审核报告》并在指定媒体披露后 30 个工作日后，本人可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的 30%。</p> <p>2、在和晶科技聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具 2016 年度《专项审核报告》并在指定媒体披露后 30 个工作日后，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的 60%。</p> <p>3、在和晶科技聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》并在指定媒体披露后 30 个工作日后，本人累计可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的 100%。</p> <p>本人本次交易所认购和晶科技新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审</p> |

|  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                   | 核要求执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 交易对方（上海群池）        | <p>如本次交易在 2015 年 12 月 23 日及之后完成，本企业所认购的和晶科技新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自新股上市之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>在 12 个月锁定期届满后，本企业所认购的和晶科技新股按照以下比例分批解锁：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在和晶科技披露其聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具澳润信息 2015 年度专项审核报告 30 个工作日后，本企业可转让的股份数不超过本次发行中取得的和晶科技股份的 30%。</li> <li>2、在和晶科技聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具 2016 年度《专项审核报告》并在指定媒体披露后 30 个工作日后，本企业累计可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的 60%。</li> <li>3、在和晶科技聘请的具有证券从业资格会计师事务所出具 2017 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》并在指定媒体披露后 30 个工作日后，本企业累计可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的 100%。</li> </ol> <p>如本次交易在 2015 年 12 月 23 日之前完成，本企业所认购的和晶科技新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自新股上市之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>本企业本次交易所认购和晶科技新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p> |
|  |  | 交易对方（无锡慧联）        | <p>如本次交易在 2016 年 4 月 21 日及之后完成，本企业所认购的和晶科技新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自新股上市之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>如本次交易在 2016 年 4 月 21 日之前完成，本企业所认购的和晶科技新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自新股上市之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>本企业本次交易所认购和晶科技新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 交易对方（上海时空五星、上海品惠） | <p>本公司所认购的和晶科技新股（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自新股上市之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>本公司本次交易所认购和晶科技新股的限售期，最终将按照中国证监会或深圳证券交易所的审核要求执行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | 配套融资方（上银基金）                                 | 本次认购的和晶科技非公开发行之股份自本次发行结束之日起，三十六个月内不进行转让；本次发行完成后，由于和晶科技送股、转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述锁定期安排。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | 避免与上市公司同业竞争的承诺 | 交易对方（张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠） | <p>一、本人/本公司/本企业及控制的公司/企业现时与和晶科技、澳润信息之间不存在同业竞争的情况。</p> <p>二、本人/本公司/本企业及控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技、澳润信息构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与和晶科技、澳润信息构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。</p> <p>三、本人/本公司/本企业及控制的公司/企业违反本承诺的，本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有；同时，若造成和晶科技、澳润信息损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。</p> <p>四、本人/本公司/本企业直接或间接持有和晶科技股份期间，本承诺为有效且不可撤销之承诺。</p>                                                                                                                                                                                       |
|   |                | 上市公司控股股东、实际控制人                              | <p>一、本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何与和晶科技从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。</p> <p>二、自本人承诺签署后，本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与和晶科技从事相同或相似业务的企业。</p> <p>三、如和晶科技认定本人将来产生的业务与和晶科技存在同业竞争，则在和晶科技提出异议后，本人将及时转让或终止上述业务。如和晶科技提出受让请求，则本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给和晶科技。</p> <p>四、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与和晶科技经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知和晶科技，并尽力将该商业机会让予和晶科技。</p> <p>五、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>六、本人保证遵守和晶科技章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障和晶科技独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害和晶科技和其他股东的合法权益。</p> <p>上述承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力，若违反上述承诺，本人将承担相应的</p> |

|   |                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                |                                                  | 法律责任，包括但不限于对由此给和晶科技造成的全部损失承担赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再持有和晶科技股份为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 | 规范与上市公司关联交易的承诺 | 上市公司控股股东、实际控制人                                   | <p>1、本人及本人的关联企业与上市公司之间将来不可避免发生关联交易时，本人及本人的关联企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易，而给上市公司造成损失或已经造成损失，由本人承担赔偿责任。</p> <p>2、本人将善意履行作为上市公司股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。本人及本人的关联企业，将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>3、本人及本人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。</p> <p>4、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序，在上市公司股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>5、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。</p> <p>6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本人将向上市公司作出赔偿。</p> |
|   |                | 交易对方（张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫） | 在本次交易完成后，本人/本公司/本企业及其控制的其他公司/企业将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人/本公司/本企业控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及和晶科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 关于保持上市公司独立性的承诺函 | 交易对方（上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、） | 在本次交易完成后，本公司保证将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害和晶科技及其他股东的利益，切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                 | 上市公司及其控股股东、实际控制人             | <p>1、保证上市公司人员独立</p> <p>（1）上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；</p> <p>（2）上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；</p> <p>（3）承诺人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立、完整</p> <p>（1）上市公司具有完整的经营性资产；</p> <p>（2）承诺人及其控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3、保证上市公司机构独立</p> <p>（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；</p> <p>（2）上市公司与承诺人及其控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4、保证上市公司业务独立</p> <p>（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；</p> <p>（2）除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；</p> <p>（3）依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除承诺人及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。</p> <p>5、保证公司财务独立</p> <p>（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；</p> |

|   |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |      | <p>(2) 上市公司独立在银行开户，不与承诺人及其控制的其他企业共用银行账户；</p> <p>(3) 上市公司独立作出财务决策，承诺人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；</p> <p>(4) 上市公司依法独立纳税；</p> <p>(5) 上市公司的财务人员独立，不在承诺人及其控制的其他企业兼职和领取报酬。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | 关于认购配套募集资金的承诺 | 上银基金 | <p>一、本公司在最近三年内未受过刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，也未受到过证券交易所公开谴责，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等行政主管部门立案调查之情形。</p> <p>二、本公司不存在负有数额较大债务到期未清偿且处于持续状态；最近三年本公司不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为；最近三年本公司不存在严重的证券市场失信行为。</p> <p>三、本公司与和晶科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及该等人员的关联方、本次重大资产重组独立财务顾问（承销商）不存在关联关系；与本次重大资产重组中各交易对方及标的公司不存在关联关系及一致行动关系。</p> <p>四、本公司及为本次认购所设立的资产管理计划具有充足的资金用于本次认购，且资金来源合法。资产管理计划委托人之间不存在分级收益等结构化安排，且不存在任何可能被追索的情形。认购资金不存在直接或者间接来源于独立财务顾问（承销商）、本次重组交易对方（张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）、上海品惠投资咨询有限公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙））的情形，也不会与和晶科技进行资产置换或者其他交易获取资金。</p> <p>五、认购和晶科技本次非公开发行股份后，本公司将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本公司及本公司控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及和晶科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。</p> <p>本公司直接或间接持有和晶科技股份期间，本承诺为有效且不可撤销之承诺。</p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>六、本公司及本公司控制的公司/企业现时与和晶科技及其子公司之间不存在同业竞争的情况。</p> <p>本公司及本公司控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。</p> <p>本公司及本公司控制的公司/企业违反本承诺的，本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有；同时，若造成和晶科技及其子公司损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。</p> <p>本公司直接或间接持有和晶科技股份期间，本承诺为有效且不可撤销之承诺。</p> <p>七、认购和晶科技本次非公开发行股份后，本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害和晶科技及其他股东的利益，切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。</p> <p>本公司直接或间接持有和晶科技股份期间，本承诺为有效且不可撤销之承诺。</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排

### （一）及时、公平披露本次交易的相关信息

本次交易涉及上市公司重大事项，公司已经切实按照《证券法》、《重组办法》、《准则第 26 号》、《上市规则》、《规范运作指引》的要求履行了信息披露义务。报告书披露后，公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法规的要求，及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。

### （二）严格履行关联交易决策程序

本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关联交易，在提交董事会审议之前已经独立董事事先认可；独立董事对报告书出具了独立董事意见。本次交易将提交公司股东大会予以表决，股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。在董事会、股东大会审议过程中关联董事、关联股东严格遵守回避表决原则。此外，公司已聘请独立财务顾问、法律顾问等中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。

### （三）股东大会及网络投票安排和落实情况

公司董事会在召开审议本次交易方案的股东大会前发布了提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会。公司严格按照《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，在 2015 年 11 月 27 日召开的 2015 年第三次临时股东大会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权益。出席公司本次会议的股东及股东代表共 24 名，持有或代表的股份数为 81,476,511 股，占公司总股本的 61.19%，其中，出席现场会议的股东及股东代表共 9 名，持有或代表的股份数为 77,232,174 股，占公司总股本的 58.00%；通过网络投票的股东 15 名，持有或代表的股份数为 4,244,337 股，占公司总股本的 3.19%。由于本次交易相关议案涉及关联交易，关联股东陈柏林、徐宏斌、王大鹏回避表决。本次会议现场投票和网络

投票统计结果显示，同意本次交易相关议案的股份数为 44,691,322 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，即本次交易相关议案获得股东大会全票通过。

北京市中伦（上海）律师事务所律师出席了上市公司本次股东大会，并出具了《关于无锡和晶科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为上市公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

#### （四）确保本次交易定价公允

公司已聘请具有相关证券期货业务资格的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，标的资产最终的交易价格以评估机构出具的资产评估报告结果作为定价依据，标的资产的定价公平、合理。

本次发行股份购买资产和募集配套资金的定价依据符合《重组办法》、《发行办法》等相关法规的规定，体现了市场化定价的原则，有利于保护中小股东的利益。

#### （五）不涉及摊薄每股收益的填补回报安排

根据审计机构江苏公证出具的《备考审计报告》，假设本次交易于 2014 年 1 月 1 日完成，澳润信息自 2014 年 1 月 1 日即纳入上市公司合并范围，本次交易完成前后上市公司每股收益的变动情况如下：

| 项目                | 2014 年度   |           |        |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
|                   | 本次交易前     | 备考数据      | 变化率    |
| 营业收入（万元）          | 68,175.47 | 85,511.92 | 25.43% |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 2,367.75  | 4,348.98  | 83.68% |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.1955    | 0.2991    | 52.99% |

因此，本次交易将提高上市公司归属于母公司所有者的净利润水平，增厚上市公司每股收益，不涉及摊薄每股收益的填补回报安排。

#### （六）过渡期间损益安排

自评估基准日至标的资产交割完成日的过渡期间，澳润信息所产生的利润由上市公司享有，若发生亏损，由张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫各方按原有持股比例承担。

## （七）业绩承诺与补偿

具体内容见报告书“第一节 本次交易概述”之“五、业绩承诺及相关安排”。

## （八）本次发行股份锁定期限承诺

为保护投资者合法权益，在满足法定锁定期要求的情况下，为保障承担盈利预测补偿责任的交易对方张惠进、ZHANG JIEFU 和上海群池的业绩承诺履约能力，在法定锁定期满后，交易对方张惠进、ZHANG JIEFU 和上海群池持有的上市公司股份应按业绩实现进度分批解除限售。

股份锁定期安排约定详见报告书“第四节 发行股份情况”之“一、（七）发行股份的锁定期”。

## （九）其他保护投资者权益的措施

本次重大资产重组的交易对方张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫均已承诺，保证其及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，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。

本次交易对方张惠进和 ZHANG JIEFU 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，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

在本次交易完成后上市公司实际控制人陈柏林将继续保持上市公司在资产、人员、财务、机构、业务上的独立性，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。

## 十二、独立财务顾问的保荐机构资格

本公司聘请东方花旗证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问，东方花旗证券有限公司经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。

# 重大风险提示

公司提醒投资者认真阅读报告书全文，并特别注意以下事项：

## 一、本次重组审批风险

### （一）审批风险

本次交易已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证监会核准。该核准为本次交易的前提条件，取得核准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

### （二）交易终止的风险

公司已制定内幕信息管理制度并控制本次交易的内幕信息知情人员范围，但仍存在可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

此外，在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，若双方无法对更改条款达成一致，则本次交易存在终止的可能。提请投资者关注本次交易可能终止的风险。

## 二、交易标的的估值风险

本次交易的评估基准日为 2015 年 8 月 31 日，评估机构采用收益现值法和资产基础法对标的资产进行评估，并选取收益法评估结果作为本次评估结果。经收益法评估，截至 2015 年 8 月 31 日，澳润信息母公司经审计后的净资产为 13,596.11 万元，采用收益法对澳润信息股东全部权益在未考虑股权流动性折扣情况下的评估值为 54,370.08 万元，增值率 299.89%。

澳润信息全部股东权益价值的评估增值幅度较大，主要是由于受益于广电网络改造升级加速，标的公司发展前景良好、具有较强的竞争优势和未来具备较强的可持续盈利能力等（具体分析详见报告书“第五节交易标的的评估情况”之“五、评估增值的主要原因”）。虽然评估机构在选取  $\beta$  值、计算折现率以及预测现金流量时，充分考虑了市

场、行业及标的资产自身的实际情况，按照市场通行的模型和计算方法，审慎合理选择和计算相关参数，但仍存在因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济的波动、国家法规及行业政策的变化、广电行业市场竞争环境变化等情况，使未来盈利达不到资产评估时的预测，导致出现标的资产的估值与实际情况不符的情形，进而可能对上市公司股东利益造成损害，提请投资者关注交易标的的评估风险。

### 三、标的资产承诺业绩无法实现的风险

根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，张惠进、ZHANG JIEFU 和上海群池承诺澳润信息 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现的净利润分别不低于人民币 4,250 万元、5,000 万元和 5,755 万元。

澳润信息 2015 年-2017 年营业收入和净利润预期将呈现较快增长的趋势，但由于宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因，可能出现业绩无法达到预期的风险。尽管《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障上市公司及广大股东的利益，降低收购风险，但如果澳润信息在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响到上市公司的整体经营业绩和盈利规模。

### 四、业绩补偿承诺实施的违约风险

根据公司与张惠进、ZHANG JIEFU 和上海群池签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，张惠进、ZHANG JIEFU 和上海群池以本次交易对价为限承担澳润信息全部承诺业绩的补偿责任，张惠进、ZHANG JIEFU 和上海群池持有的上市公司股份亦应按业绩实现进度分批解除限售。

为了应对业绩补偿承诺实施的违约风险，公司设计了股份分批解锁的安排，但如标的公司在承诺期内无法实现业绩承诺，仍可能出现标的公司业绩补偿方处于锁定状态的股份数量少于应补偿股份数量的情形。按照约定，标的公司业绩补偿方须用等额现金进行差额补偿，但由于现金补偿的可执行性较低，有可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险。

## 五、商誉减值的风险

上市公司本次收购澳润信息 100%股权属于非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。

根据江苏公证出具的备考审阅报告，2015 年 8 月 31 日，上市公司合并财务报表中将因合并标的公司新增 3.91 亿元商誉。若未来标的公司经营情况未达预期，无法实现预期收益，本次交易形成的商誉将面临减值风险，对上市公司经营业绩产生不利影响。

本次交易完成后，上市公司将在管理体系和财务体系等方面给予标的公司支持，积极发挥标的公司的优势，保持标的公司的持续竞争力，将因本次交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

## 六、对单一客户销售占比较高的风险

广电运营商的地域条块分割，造成了广电设备行业内供应商的区域性竞争格局，业内企业往往集中精力为部分优势区域的广电运营商提供产品和服务，普遍存在资产规模有限、客户较为集中的特点。

甘肃省自2012年以来加快各地市电视台的整合和省内广电网络建设，省内广电网络建设进入快速发展阶段。澳润信息凭借着专业技术优势、突出的创新能力和服务意识，在甘肃省广电统一招投标中占据了优势地位。2013年、2014年和2015年1-8月，澳润信息对该客户的销售占比分别达到74.84%、90.71%和93.22%。

2015 年以来，澳润信息加大了对其他地区市场开拓力度，已经陆续在江西省、陕西省、河北省、山西省、上海市浦东新区、山西省太原市等省、市广电运营商招投标中中标。预计明年起澳润信息对其他省份的销售额会有一定幅度的提升。具体中标情况请参见“第十一节 风险因素”之“八、（四）对单一客户销售占比较高的风险”。

尽管澳润信息努力开拓其他客户，但是未来一段时间澳润信息对甘肃省广电网络股份有限公司销售占比可能仍然保持较高水平。一旦甘肃省内广电网络改造速度放缓，可能对澳润信息的业绩造成重大不利影响。

## 七、配套募集资金投资标的公司在建项目的风险

和晶科技本次部分配套募集资金将投资于澳润信息两个在建项目“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”。和晶科技董事会及澳润信息管理层对上述在建项目进行了谨慎、合理的效益测算，上述在建项目的实施有利于提升标的公司的盈利能力及综合竞争力，但是行业发展存在的不确定性以及项目实施过程中存在的不确定因素，均可能导致澳润信息在建项目建成后出现效益低于预期的情况，公司提醒投资者注意相关风险。

## 八、本次交易涉及完成超额业绩进行超额业绩奖励可能影响上市公司业绩及现金流的风险

本次交易设置了超额业绩奖励条款。承诺期内在达到业绩承诺数的前提下，如果承诺期内澳润信息累计实际实现的净利润总和超出承诺期内累计承诺净利润总和，各方同意将超出部分的25%奖励给澳润信息的经营管理团队，并在履行上市公司备案程序后30日内，由澳润信息一次性支付。

该超额业绩奖励方案是交易各方经协商一致，给予澳润信息经营管理团队的激励措施，有利于促进澳润信息管理层股东及核心人员的经营积极性，激发其进一步发展业务的动力，为上市公司贡献更多利润。超额业绩奖励的前提是澳润信息超额完成业绩，且奖励金额仅限于超额完成的净利润的25%，因此，不会出现虽满足超额业绩奖励条件但累计实现扣非后净利润低于承诺扣非后净利润的情况，从而更有利于保护上市公司和中小股东权益。

超额业绩奖励将在承诺期各年内预提并计入当期管理费用，于业绩承诺期满后由澳润信息以现金方式一次性支付，澳润信息可能会因此产生一定资金压力，但奖励金额仅限于超额完成的净利润的25%，预期占上市公司及澳润信息全年净利润的比例较低。同时，超额业绩奖励将在承诺期各年内预提并计入当期管理费用，待承诺期满后支付，届时不会对澳润信息及上市公司的经营业绩产生重大不利影响。

## 第一节 本次交易概述

### 一、本次交易的背景和目的

#### （一）本次交易的背景

##### 1、三网融合，广电网络改造升级市场潜力巨大

##### （1）三网融合正式迈入全面推广阶段

2006 年 3 月，我国第十一个五年规划纲要首次提出了：积极推进“三网融合”，建设集有线、地面、卫星传输于一体的数字电视网络，促进互联互通和资源共享。历经多年积累，至 2010 年我国“三网融合”进入了全面加速阶段，国务院牵头出台了指导性文件，并成立了三网融合协调小组。2010 年 1 月，国务院出台了《推进三网融合的两个阶段性目标和五个重点工作的决议》，会议提出了推进三网融合的阶段性目标：①2010 年至 2012 年重点开展广电和电信业务双向进入试点；②2013 年至 2015 年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务。同年 6 月，国务院办公厅公布了《第一批三网融合试点地区（城市）名单》，公布了首批 12 个试点城市。为了积极推进该项工作，国家广电总局于 8 月也制定了《有线电视网络三网融合试点总体技术要求和框架》，明确了试点期间有线网络改造的主要任务。

2015 年 9 月，国务院办公厅印发了《三网融合推广方案》，这标志着我国三网融合在通过 5 年试点之后，已经进入了在全国范围内的正式推广阶段。为了确保三网融合工作的全面开展，《三网融合推广方案》明确了四个方面的保障，涉及立法、扶持政策、支持产业研发创新、建立监管平台等。我国广电网络行业迎来了历史性的发展机遇。

三网融合将使得广电运营商能够新增电信通话服务、互联网电视业务等全新业务，新的业务领域将全面加速我国广电网络的建设。由于我国广电网络各地基础差异明显，网络改造进程不一，较长一段时间内我国广电网络改造将存在双向网改和下一代广播电视网络（NGB）建设并存的局面。

##### （2）广电网络接入网改造市场空间巨大

2009 年 7 月，国家广电总局发出《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》，明确指出双向化改造目标为：2010 年底，全国大中城市城区有线网络的平均双向用户覆盖率要达到 60%以上；2011 年底，大中城市城区平均双向用户覆盖率要达到 95%以上，其它城市平均双向用户覆盖率达到 50%以上；2012 年底，全国城市有线网络平均双向用户覆盖率要力争达到 80%以上。

根据格兰研究的数据，截止到 2014 年底，我国有线双向网改覆盖用户突破 1.1 亿户，增长幅度超过 20%，覆盖率超过 50%；双向网改渗透用户突破 3700 万户，渗透率 16.5%。对照广电总局的双向改造目标，差距明显，双向网改渗透率依旧较低。由此可见，我国双向网改市场潜力巨大。

另外，为了全面推进下一代广播电视网（NGB）建设，各地广电运营商纷纷出台了明确的投资计划。例如，《上海推进文化和科技融合发展行动计划（2012-2015）》中明确指出，到 2015 年，完成全市 580 万户下一代广播电视网建设。2012 年 10 月，电广传媒（股票代码：000917）公告拟投资 37.27 亿元建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造。广电网络（600831.SH）2013 年年报指出，2014 年计划投资 12 亿元，主要用于网络建设与改造、用户终端设备、平台维护与优化、机房建设与改造、多元化发展等。

综上，我国广电网络接入网改造具有巨大的发展潜力，相关设备供应行业将迎来广电网络改造加速发展的新机遇。

## **2、“互联网+”时代，家庭智能终端成为争夺焦点**

在“互联网+”时代，视觉屏幕的争夺是各类互联网企业竞技的不变主体。从电脑屏幕到手机屏幕，屏幕背后的用户流量是互联网企业一直关注的核心价值。相比于电脑和手机，电视机屏幕占据家庭日常娱乐生活的地位最为重要，这也使得其成为了各路商家抢占最为激烈的必争之地。过往，广电行业内依赖于丰富电视节目内容，争斗用户手中遥控器的商业竞争模式已经被彻底颠覆。在跨行业竞争的新格局下，电视机机顶盒成为了当前互联网企业、广电运营商、电信运营商等各路人马发挥自身业务特长，抢夺客户群体的焦点，凭借的不仅是内容，更是互联互通的信息、设备接入。

目前，基于互联网的 OTTTV 盒子实现了电视节目的多屏观赏，打通了电视、电脑及手机；IPTV 盒子实现了电视与宽带业务的紧密结合，极大提升了视讯点播的便利度。

广电运营商拥有最为丰富的节目内容，具有深厚的客户资源。为了迎接挑战，广电运营商在数字机顶盒上也做了很多技术融合、功能多样化的工作，最新推出的 DVB+OTT 机顶盒，将视频信号和光纤信号传输结合在了一起，将电视机的功能拓展到了连接网络信息资讯，广电媒体传播的内容得以几何式扩张。

随着三网融合的全面推广，广电、电信、互联网的业务融合节奏将不断提速。传统的数字机顶盒将演变为家庭智能终端，其功能将继续快速叠加，内容也将更为丰富。各类运营商和商家将把自己的核心业务特长不断引入家庭智能终端，这将使得其不断升级衍化，大量融合互联网、物联网技术和各类应用，成为能够提供丰富功能的融合智能终端。

可以预见，在此过程中广电系产品将凭借着深厚的客户积累获得更为广阔的潜在市场空间，广电设备供应商将充分重视原来视频传播终端机顶盒的创新开发，力争广电新一代机顶盒在与电信、互联网机顶盒的抗衡中将传统优势充分挥发，获得丰硕成果。

### **3、并购外延式发展模式，提速和晶科技发展步伐**

2014年，和晶科技通过发行股份及支付现金相结合的方式购买中科新瑞100%的股权。中科新瑞是无锡地区知名的系统集成商，主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业的各类企事业单位。此次并购有利于和晶科技与中科新瑞在诸多业务应用领域进行优势互补，发挥协同效应。此外，和晶科技还分两次收购了环宇万维累计30%的股权，并成立了国联和晶、和晶宏智等产业基金或投资公司，以储备并购资源。

在稳固主业较好发展的前提下，和晶科技采用并购外延式发展模式，将有利于上市公司把握其他相关行业潜在的发展机遇，不断延伸自身核心业务的产业布局；在“互联网+”的潮流中创造更好融合智能物联和信息互联的新技术、新产品、新平台与应用。

## **（二）本次交易的目的**

### **1、从“智能家电”到“智能家居”，和晶科技积极布局“智慧生活”新内涵**

为新时代人们的“智慧生活”提供多样化服务，是和晶科技发展的企业愿景。为了实现这一目标，和晶科技将充分利用外延式发展模式，不断丰富“智慧生活”的内涵。

为了实现上述目标，和晶科技已经走过了两个阶段：第一阶段，智能家电。和晶科技的主业是为白色家电提供智能控制器，使得白色家电的使用更加便利和智能化。发展

至今，和晶科技已成为白色家电智能控制器行业领先的生产服务商，智能控制器基本覆盖了家庭日常的主要电器设备，并与三星、海尔、海信、美的、博世西门子等建立了长期稳定的战略合作关系。第二阶段，智能物联。和晶科技于 2014 年收购了中科新瑞。中科新瑞是无锡地区知名的系统集成商，主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务。和晶科技因此涉入物联网应用领域内的智能建筑管理和集成式控制，将自身的业务范畴从“智能家电”延伸到了“智能建筑”。

为了在“互联网+”时代获得更为广阔的市场机遇，和晶科技启动了本次收购，旨在布局“智能家居”中的家庭智能终端，有机连接“智能家电”和“智能建筑”，从而打造更为完整的“智慧生活”。澳润信息是一家专注于广电网络设备服务商，具有多年的广电网络数通设备和终端机顶盒的研发以及生产经验。通过收购澳润信息，和晶科技将获得重要的家庭智能终端入口。目前，澳润信息的家庭网关和家庭数字机顶盒已经融合了双向互动、家庭无线宽带的功能。

未来，和晶科技将充分利用多年积累的智能家电控制器制造经验、智能物联系统集成、平台管理经验，与澳润信息同发展，将现有的“智能家居”终端发展成为具有智能物联与新媒体互联功能的智能融合终端，它将既是家庭智能电器的统一控制平台，也是连接家庭与楼宇、社区的信息及管理互动平台，更是连接广播电视和互联网丰富资讯等的新媒体平台。

## **2、整合业务特长、发挥协同效应，提高公司业务整体竞争能力**

本次交易完成后，澳润信息将成为和晶科技全资子公司。两家公司将在多个层面进行深入合作、协同发展。生产方面，和晶科技于 2015 年 8 月完成了新的智能控制器生产及研发基地建设，可以协助澳润信息完成部分产品生产，实现上市公司整体产能规模的增加和效率的提升；同时，澳润信息也将从和晶科技引入宝贵的生产管理经验和制度，用于甘肃生产基地的运营，实现精细化管理。采购方面，和晶科技和澳润信息在部分原材料采购上存在重叠。收购完成后，两家公司将统一进行规模化采购，这将有利于上市公司整体成本控制。产品研发方面，两家公司也将发挥各自技术优势，在新产品研发上实现技术互通、功能融合等方面的同步发展；通过一体化研发，上市公司将促进智能家居终端不断升级和完善。

综上，和晶科技与澳润信息将在“智慧生活”的产业链上进行多层次合作，从而实现更好的协同效应。因此，本次交易将促进双方的业务发展，提升公司综合竞争实力，为公司股东带来持续、良好的投资回报。

### 3、增加核心业务利润增长点，增强上市公司盈利能力

通过本次交易，澳润信息将成为公司的子公司纳入合并报表范围。随着三网融合下广电网络的加速发展以及家庭数字终端的更新换代，澳润信息近年来的业务快速增长，盈利能力和发展前景良好。2015 年 1-8 月澳润信息与和晶科技的主要利润指标如下：

单位：万元

| 项目            | 和晶科技      | 澳润信息      | 澳润信息占和晶科技的比重 |
|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 营业收入          | 47,340.28 | 15,479.13 | 32.70%       |
| 利润总额          | 2,686.66  | 4,317.49  | 160.70%      |
| 净利润           | 1,882.71  | 3,646.61  | 193.69%      |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,882.71  | 3,432.07  | 182.29%      |

本次交易完成后，上市公司的盈利能力将进一步增强。

## 二、本次交易的决策过程

### （一）已履行的决策及报批程序

2015 年 10 月 20 日，澳润信息召开董事会，同意本次交易事项；

2015 年 10 月 20 日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》；

2015 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案。

2015 年 11 月 11 日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2015 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案；

2015年11月27日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。

## （二）尚需履行的批准程序

根据《重组办法》相关规定，本次交易尚需中国证监会核准。该核准为本次交易的前提条件，取得核准前不得实施本次重组方案。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将及时公告本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

## 三、本次交易方案

### （一）总体方案

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫持有的澳润信息持有的澳润信息合计100%股权，交易作价为54,000万元。同时，上市公司拟向其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,000万元，用于支付本次交易的现金对价、相关税费、标的公司在建项目、补充上市公司流动资金及偿还银行借款，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

### （二）交易对价

本次交易中，上市公司收购澳润信息100%股权所需支付的对价为54,000万元，其中80.45%的对价以发行股份的方式支付，19.55%的对价以现金方式支付；公司拟向交易对方发行股份支付对价43,440.64万元，支付现金对价10,559.35万元。具体如下：

| 交易对方        | 获取对价<br>(万元) | 获得股份对价数<br>量(万股) | 股份对<br>价占比 | 获得现金对价金额<br>(万元) | 现金对价<br>占比 |
|-------------|--------------|------------------|------------|------------------|------------|
| 张惠进         | 32,751.18    | 755.42           | 81.95%     | 5,910.94         | 18.05%     |
| ZHANG JIEFU | 5,581.83     | 157.10           | 100.00%    | 0.00             | 0.00%      |
| 上海时空五星      | 4,914.00     | 69.15            | 50.00%     | 2,457.00         | 50.00%     |

|           |                  |                 |               |                  |               |
|-----------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 无锡慧联      | 4,017.98         | 113.09          | 100.00%       | 0.00             | 0.00%         |
| 上海群池      | 3,338.18         | 93.95           | 100.00%       | 0.00             | 0.00%         |
| 上海品惠      | 2,410.81         | 33.93           | 50.00%        | 1,205.40         | 50.00%        |
| 上海智卫      | 986.01           | 0.00            | 0.00%         | 986.01           | 100.00%       |
| <b>合计</b> | <b>54,000.00</b> | <b>1,222.65</b> | <b>80.45%</b> | <b>10,559.35</b> | <b>19.55%</b> |

注：上表中“持有标的资产股权比例”由相应股东的出资额除以标的资产出资总额四舍五入后得到，“获得股份对价数量（股）”计算结果如出现不足1股的尾数舍去取整，下同。

### （三）募集配套资金

本次交易中，公司拟向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过54,000万元。本次募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%，用于支付本次交易现金对价、相关税费、标的公司在建项目、补充上市公司流动资金及偿还银行借款。

上市公司控股股东、董事长陈柏林、副总经理汪进、监事王雅琪及部分核心员工已共同设立“上银基金和晶科技1号”资产管理计划，由上银基金作为资产管理人，与公司签署了《认股协议》，将无条件接受本次发行询价结果，认购金额为1.6亿元。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

### （四）现金对价支付

本次交易的现金支付部分将于澳润信息的股权过户至上市公司名下之日起三十个工作日内一次性支付。

### （五）标的资产的估值情况

本次交易的评估基准日为2015年8月31日，评估机构采用收益现值法和资产基础法对标的资产进行评估，并选取收益法评估结果作为本次评估结果。截至2015年8月31日，澳润信息母公司经审计后的净资产为13,596.11万元，采用收益法对澳润信息股东全部权益在未考虑股权流动性折扣情况下的评估值为54,370.08万元，增值率299.89%。

## 四、股份锁定承诺

根据《重组办法》，为保护上市公司全体股东利益，全体认购人均出具了关于本次认购上市公司股份的锁定期的承诺函，具体内容详见报告书“第四节发行股份情况”之“一、（七）发行股份的锁定期”。

## 五、业绩承诺及相关安排

上市公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，对本次交易标的资产的业绩承诺及相关安排进行了初步约定，主要内容如下：

### （一）补偿期限及业绩承诺

张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池承诺澳润信息2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于4,250万元、5,000万元和5,755万元。

张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池以澳润信息本次交易对价为限承担澳润信息全部承诺业绩的补偿责任。

未来业绩承诺不考虑本次募集配套资金拟投入的澳润信息在建项目（无线业务新媒体云服务平台项目和下一代信息技术验证及产业试验平台项目）的影响。在澳润信息采取收益法进行评估时，预测现金流亦未考虑前述项目的影响。

### （二）补偿安排

交易对方张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池向上市公司承诺，在澳润信息利润补偿年度内，每一会计年度的实际净利润应不低于相应年度的承诺净利润；在每个利润补偿年度，如果澳润信息当期期末累计实现的净利润低于当期期末累计承诺的净利润，则就其差额部分，由张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池优先以股份方式向上市公司补偿，股份补偿的计算公式为：

当年应补偿股份数=（当期期末累计承诺净利润数额—当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格÷发行价格-已补偿的股份数额。

如上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致约定补偿股份的价值发生变化的，各方同意在保证补偿股份价值不低于本次交易时相应股份交易价值的原则下，对补偿股份的数量进行相应的调整。

如果张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池所持股份不足补偿，则其应以现金方式补偿，现金补偿的计算公式为：

当年应补偿现金金额=（当期期末累计承诺净利润数额—当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易价格-已补偿的股份数额×发行价格-已补偿的现金金额。

张惠进、ZHANG JIEFU和上海群池当期各自应补偿股份数和现金金额分别按上述计算结果的78.57%、13.41%、8.02%计算。

澳润信息各利润补偿年度的实际净利润由上市公司届时聘请具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核意见予以确定。

关于盈利预测补偿的具体办法和相关内容，由上市公司和交易对方另行签订盈利预测补偿协议，以细化和进一步明确补偿责任。

### （三）超额完成业绩承诺奖励安排

#### 1、对超额业绩奖励的会计处理方法

超额业绩奖励的具体计算公式为：承诺期内业绩激励金额=（承诺期内累计实现净利润数额-承诺期内累计承诺净利润数额）\*25%。

鉴于本次方案是以澳润信息三年承诺期内实际实现的扣除非经常性损益后净利润总和超出承诺期内承诺净利润总和的25%作为奖励，且该奖励在出具承诺期最后一个年度的《专项审核报告》并向上市公司备案后才会实际支付，澳润信息拟在承诺期内的每年年末，根据当期实际实现的扣除非经常性损益后净利润超过当期承诺净利润的25%这一金额预提奖励金计入当期管理费用，同时确认为应付职工薪酬。业绩承诺期满后，澳润信息一次性支付超额业绩奖励，借记应付职工薪酬，贷记应交税费-应交个人所得税和银行存款。

#### 2、业绩奖励支付安排对上市公司的影响

由于超额业绩奖励将于业绩承诺期满后由澳润信息以现金方式一次性支付，澳润信息可能会因此产生一定资金压力，但奖励金额仅限于超额完成的净利润的25%，预期占上市公司及澳润信息全年净利润的比例较低，不会对上市公司及澳润信息的经营产生不利影响。同时，超额业绩奖励将在承诺期各年内预提并计入当期管理费用，待承诺期满后支付，届时不会对澳润信息及上市公司的经营业绩产生重大不利影响。

## 六、本次交易对上市公司的影响

### （一）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易前，公司总股本为13,315.15万股。按照本次交易方案，不考虑发行价格调整和募集配套资金的影响，公司预计本次发行股份1,222.65万股，本次交易前后公司的股本结构变化如下表所示：

| 序号 | 股东名称        | 本次交易之前             |                | 本次交易完成后            |                |
|----|-------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|    |             | 持股数量（股）            | 持股比例（%）        | 持股数量（股）            | 持股比例（%）        |
| 1  | 陈柏林         | 34,573,674         | 25.97          | 34,573,674         | 23.78%         |
| 2  | 张晨阳         | 19,098,181         | 14.34          | 19,098,181         | 13.14%         |
| 3  | 邱小斌         | 9,715,250          | 7.30           | 9,715,250          | 6.68%          |
| 4  | 应炎平         | 7,267,500          | 5.46           | 7,267,500          | 5.00%          |
| 5  | 张惠进         | -                  | -              | 7,554,248          | 5.20%          |
| 6  | ZHANG JIEFU | -                  | -              | 1,571,020          | 1.08%          |
| 7  | 上海时空五星      | -                  | -              | 691,528            | 0.48%          |
| 8  | 无锡慧联        | -                  | -              | 1,130,870          | 0.78%          |
| 9  | 上海群池        | -                  | -              | 939,539            | 0.65%          |
| 10 | 上海品惠        | -                  | -              | 339,263            | 0.23%          |
| 11 | 其他          | 62,496,908         | 46.94          | 62,496,908         | 42.99%         |
|    | <b>合计</b>   | <b>133,151,513</b> | <b>100.00%</b> | <b>145,377,981</b> | <b>100.00%</b> |

注：本次交易前后的股东持股情况系根据截至2015年8月31日公司登记在册的股东持股数据，结合本次交易预计增加股份数量计算。

## （二）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

公司按照本次交易完成后的架构编制了最近一年一期的合并备考财务报表，并已经江苏公证审阅。本次交易前后，公司最近一年一期主要财务数据、财务指标及变动情况如下：

单位：万元

| 项目                              | 和晶科技实现数    | 备考数        | 变动率     |
|---------------------------------|------------|------------|---------|
| <b>2014 年度/2014 年末</b>          |            |            |         |
| 总资产                             | 106,286.65 | 168,056.07 | 58.12%  |
| 归属于母公司股东的权益                     | 58,362.04  | 97,925.29  | 67.79%  |
| 营业收入                            | 68,175.47  | 85,511.92  | 25.43%  |
| 利润总额                            | 2,945.74   | 5,803.55   | 97.02%  |
| 归属于母公司股东净利润                     | 2,367.75   | 4,348.98   | 83.68%  |
| 资产负债率（合并）                       | 45.09%     | 40.29%     | -10.65% |
| 流动比率                            | 1.29       | 1.13       | -12.40% |
| 速动比率                            | 0.78       | 0.74       | -5.13%  |
| 毛利率                             | 13.67%     | 18.81%     | 37.60%  |
| 净利率                             | 3.47%      | 5.43%      | 56.48%  |
| 基本每股收益（元/股）                     | 0.1955     | 0.2991     | 52.99%  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）           | 0.1756     | 0.2777     | 58.14%  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）            | 4.38       | 6.74       | 53.88%  |
| <b>2015 年 1-8 月/2015 年 8 月末</b> |            |            |         |
| 总资产                             | 113,132.27 | 181,110.40 | 60.09%  |
| 归属于母公司股东的权益                     | 58,821.57  | 101,886.46 | 73.21%  |
| 营业收入                            | 47,340.28  | 62,819.42  | 32.70%  |
| 利润总额                            | 2,686.66   | 6,770.35   | 152.00% |
| 归属于母公司股东净利润                     | 1,882.71   | 5,118.22   | 171.85% |
| 资产负债率（合并）                       | 48.01%     | 42.08%     | -12.35% |
| 流动比率                            | 1.28       | 1.19       | -7.03%  |
| 速动比率                            | 0.67       | 0.69       | 2.99%   |
| 毛利率                             | 17.17%     | 22.83%     | 32.96%  |
| 净利率                             | 3.98%      | 8.47%      | 112.81% |

|                           |        |        |         |
|---------------------------|--------|--------|---------|
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1414 | 0.3521 | 149.01% |
| 扣除非经常性损益后的基本<br>每股收益（元/股） | 0.1373 | 0.3380 | 146.18% |
| 归属于上市公司股东的每股<br>净资产（元/股）  | 4.42   | 7.01   | 58.60%  |

## 第二节 交易标的的基本情况

### 一、基本情况

#### （一）基本信息

|          |                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 上海澳润信息科技有限公司                                                                                                                                                                                  |
| 企业类型     | 有限责任公司（中外合资）                                                                                                                                                                                  |
| 住所       | 上海市松江区新浜镇赵王一字路 30 号                                                                                                                                                                           |
| 主要办公地    | 上海市杨浦区国权北路 1600 号 B5 栋 5 楼                                                                                                                                                                    |
| 法定代表人    | ZHANG JIEFU                                                                                                                                                                                   |
| 注册资本     | 1,495.11 万                                                                                                                                                                                    |
| 实收资本     | 1,495.11 万                                                                                                                                                                                    |
| 成立日期     | 2003 年 6 月 30 日                                                                                                                                                                               |
| 营业执照注册号  | 310227000928581                                                                                                                                                                               |
| 组织机构代码证号 | 75188675-4                                                                                                                                                                                    |
| 税务登记证号   | 310227751886754                                                                                                                                                                               |
| 联系电话     | 021-64823571                                                                                                                                                                                  |
| 经营范围     | 网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信工程；研发、生产、加工光学仪器零配件、通信设备、广播电视设备，计算机软件的开发及制作，通讯网络系统集成（以上涉及通信建设企业资质的，取得相应资质后方可从事经营），销售公司自产产品；从事上述产品及其同类商品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套服务。【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】 |

#### （二）历史沿革

##### 1、公司设立

澳润信息成立于 2003 年 6 月，注册资本为 300 万元，由自然人张介富、魏天学分别出资人民币 270 万元和 30 万元。股东的上述出资业经上海安信会计师事务所有限公司审验，并于 2003 年 6 月 26 日出具了“安业私字（2003）第 1948 号”《验资报告》。设立时，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额/实收资本（万元） | 出资比例（%） |
|------|--------------|---------|
| 张介富  | 270          | 90      |
| 魏天学  | 30           | 10      |
| 合计   | 300          | 100     |

2003年6月30日，上海市工商行政管理局松江分局核发了注册号为3102272060742号的《企业法人营业执照》。

## 2、第一次增资

2007年12月6日，为增强澳润信息的实力，经澳润信息股东会决议同意，公司注册资本从人民币300万元增加到1,000万元，股东张介富增加注册资本700万元；公司实收资本由人民币300万元增至440万元，股东张介富增加实收资本140万元。

股东张介富本次增加的140万元出资业经上海安信会计师事务所有限公司审验，并于2007年12月21日出具了“安业私字（2007）第1315号”《验资报告》。根据修改后的《公司章程》，其余出资应于2009年12月17日前缴足。

本次增资及缴纳出资后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 实收资本（万元） |
|------|---------|---------|----------|
| 张介富  | 970     | 97      | 410      |
| 魏天学  | 30      | 3       | 30       |
| 合计   | 1,000   | 100     | 440      |

2007年12月28日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续，领取了新的营业执照。根据国家工商总局《关于下发执行〈工商行政管理注册号编制规则〉的通知》（工商办字[2007]79号），公司自2007年12月28日启动新的工商注册号310227000928581。

## 3、第一次股权转让

2008年9月22日，经澳润信息股东会决议同意，股东张介富将其持有的公司97%的股权全部转让给张惠进。同日，张介富与张惠进签署《股权转让协议》，股权转让价格为410万元，同时未到位的资本由受让方按章程规定的期限出资到位。2008年10月29日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元）      | 出资比例（%）    | 实收资本（万元）   |
|------|--------------|------------|------------|
| 张惠进  | 970          | 97         | 410        |
| 魏天学  | 30           | 3          | 30         |
| 合计   | <b>1,000</b> | <b>100</b> | <b>440</b> |

本次股权转让的原因系股东张介富当时已准备移民加拿大，故将其持有的澳润信息股权悉数转让给其姐姐张惠进。股权转让价格为张介富实缴出资额。本次股权转让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。

#### 4、第一次增资第二笔实收资本到位

2010年11月30日、12月1日，股东张惠进缴纳了第一次增资的剩余560万元人民币的出资。上述出资业经上海锦润会计师事务所审验并于2010年12月7日出具了“锦润会验字（2010）第400号”《验资报告》。2010年12月23日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续。

本次实收资本到位后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额/实收资本（万元） | 出资比例（%）    |
|------|--------------|------------|
| 张惠进  | 970          | 97         |
| 魏天学  | 30           | 3          |
| 合计   | <b>1,000</b> | <b>100</b> |

本次出资的到位时间晚于《公司章程》规定的时间。本次出资业经澳润信息2010年11月30日的股东会决议通过，工商管理部门已对本次出资予以变更登记。因此，本次出资不存在潜在纠纷，不会对和晶科技本次收购构成实质性影响。

#### 5、第二次股权转让

2011年6月2日，澳润信息股东会决议同意公司股东魏天学将其持有的3%公司股份以30万元的价格转让给南京闪亮光电科技有限公司。同日，魏天学与南京闪亮光电科技有限公司签署《股权转让协议》。2011年6月17日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称         | 出资额（万元）      | 出资比例（%）    | 实收资本（万元）   |
|--------------|--------------|------------|------------|
| 张惠进          | 970          | 97         | 410        |
| 南京闪亮光电科技有限公司 | 30           | 3          | 30         |
| 合计           | <b>1,000</b> | <b>100</b> | <b>440</b> |

本次股权转让的原因系经营理念分歧，股东魏天学决定退出澳润信息，故将其所持股份转让给张惠进夫妇控制的南京闪亮光电科技有限公司。本次股权转让价格为魏天学实缴出资额。

## 6、第二次增资并变更为中外合资企业

2011年5月17日，澳润信息股东会决议同意公司注册资本由1,000万元增至1,150万元，由ZHANG JIEFU认缴新增150万元，以现汇美元折人民币投入。本次增资完成后，澳润信息变更设立为中外合资企业。2011年7月11日，上海市松江区人民政府出具了《关于同意外资并购上海澳润信息科技有限公司的批复》（沪松府外经[2011]第310号）予以批复，同时要求新增股东ZHANG JIEFU自批准之日起一个月内到位增资款的20%，其余款项于两年内全部缴清；2011年7月21日，公司取得了上海市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准日期为2011年7月19日，批准号为商外资沪松合资字[2011]2422号。2011年9月1日，上海市工商行政管理局松江分局准予公司变出。2011年9月16日，上海市工商行政管理局准予变更登记，澳润信息完成相关工商变更登记手续，公司类型变更为中外合资企业。

股东ZHANG JIEFU增资的首笔增资款美元47,980元、折合人民币30.679372万元业经上海宏创会计师事务所2011年8月30日出具的“宏创会验（2011）08-0313号”《验资报告》审验。

本次增资出资后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称         | 出资额（万元）         | 出资比例（%）       | 实收资本（万元）          |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 张惠进          | 970.00          | 84.35         | 970.00            |
| ZHANG JIEFU  | 150.00          | 13.04         | 30.6794           |
| 南京闪亮光电科技有限公司 | 30.00           | 2.61          | 30.00             |
| 合计           | <b>1,150.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,030.6794</b> |

本次增资的原因系 ZHANG JIEFU（即澳润信息的原股东张介富）在其获得加拿大国籍后，综合各方面因素考虑，决定还是在国内继续谋求发展，因此决定增资澳润信息。

## 7、第三次增资

2011 年 10 月 25 日，澳润信息董事会决议同意公司增加投资方上海寅福和上海品惠，新增投资方增资 800 万元人民币，其中 195.6 万元计入注册资本，604.4 万元计入资本公积。增资后，澳润信息投资总额由原来的 1,600 万元人民币增至 1,850 万元人民币，注册资本从 1,150 万元增加至 1,345.6 万元。本次增资中，上海寅福出资 500 万元，其中 122.25 万元人民币计入注册资本，377.75 万元人民币计入资本公积；上海品惠出资 300 万元，其中 73.35 万元人民币计入注册资本，226.65 万元人民币计入资本公积。2011 年 11 月 8 日，上海市松江区人民政府出具了《关于同意上海澳润信息科技有限公司增资的批复》（沪松府外经[2011]第 454 号）予以批复；2011 年 11 月 16 日，澳润信息取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2011 年 12 月 2 日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续。

上述新增股东的出资业经上海宏创会计师事务所 2011 年 11 月 23 日出具的“宏创会验（2011）11-0383 号”《验资报告》审验。

本次增资完成后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称         | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 实收资本（万元）   |
|--------------|----------|---------|------------|
| 张惠进          | 970.00   | 72.09   | 970.00     |
| ZHANG JIEFU  | 150.00   | 11.15   | 30.6794    |
| 上海寅福创业投资有限公司 | 122.25   | 9.08    | 122.25     |
| 上海品惠         | 73.35    | 5.45    | 73.35      |
| 南京闪亮光电科技有限公司 | 30.00    | 2.23    | 30.00      |
| 合计           | 1,345.60 | 100.00  | 1,226.2794 |

本次增资系澳润信息引入外部投资者，吸收资本促进公司发展、改善公司治理结构。

## 8、第三次股权转让

2012 年 12 月 10 日，为进一步改善澳润信息股权结构，澳润信息董事会决议同意公司股东南京闪亮光电科技有限公司将其持有的公司 2.23%股权转让给上海智卫，其他股东放弃优先认购买权。同日，南京闪亮光电科技有限公司与上海智卫签署《股份转让

协议书》，南京闪亮光电科技有限公司将其持有的公司 2.23%股权以 160 万元的价格转让给上海智卫。2012 年 12 月 18 日，上海市松江区人民政府出具了《上海市松江区人民政府关于同意上海澳润信息科技有限公司股权转让、经营范围变更的批复》（沪松府外经[2012]第 552 号）予以批复；2012 年 12 月 24 日，澳润信息取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2013 年 1 月 14 日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称         | 出资额（万元）  | 出资比例（%） | 实收资本（万元）   |
|--------------|----------|---------|------------|
| 张惠进          | 970.00   | 72.09   | 970.00     |
| ZHANG JIEFU  | 150.00   | 11.15   | 30.6794    |
| 上海寅福创业投资有限公司 | 122.25   | 9.08    | 122.25     |
| 上海品惠         | 73.35    | 5.45    | 73.35      |
| 上海智卫         | 30.00    | 2.23    | 30.00      |
| 合计           | 1,345.60 | 100.00  | 1,226.2794 |

本次股权转让价格为 5.33 元/元出资额。本次股权转让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。

#### 9、第四次增资

2013 年 1 月 15 日，为争取上海科技创业方面的政策支持，澳润信息董事会决议同意上海时空五星以人民币 1,500 万元对公司进行增资，其中 149.51 万元计入注册资本，1,350.49 万元计入资本公积；本次增资后，澳润信息注册资本从 1,345.6 万元增至 1,495.11 万元，上海时空五星将持有公司 10%的股权。2013 年 1 月 25 日，上海市松江区人民政府出具了《上海市松江区人民政府关于同意上海澳润信息科技有限公司增资的批复》（沪松府外经[2013]042 号）予以批复；2013 年 2 月 5 日，澳润信息取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2013 年 2 月 18 日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续。

上述新增股东的出资业经上海大诚会计师事务所审验并于 2013 年 1 月 24 日出具了“沪大诚验字（2013）第 022 号”《验资报告》。

本次增资完成后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称         | 出资额（万元）         | 出资比例（%）       | 实收资本（万元）          |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 张惠进          | 970.00          | 64.8782       | 970.00            |
| ZHANG JIEFU  | 150.00          | 10.0327       | 30.6794           |
| 上海时空五星       | 149.51          | 10.0000       | 149.51            |
| 上海寅福创业投资有限公司 | 122.25          | 8.1766        | 122.25            |
| 上海品惠         | 73.35           | 4.9060        | 73.35             |
| 上海智卫         | 30.00           | 2.0065        | 30.00             |
| 合计           | <b>1,495.11</b> | <b>100.00</b> | <b>1,375.7894</b> |

上海时空五星系上海市国有创投企业（上海时空五星的历史沿革和产权控制关系详见“第二节交易各方基本情况”之“二、（三）上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）”）。本次对澳润信息增资，上海时空五星通过其股东上海市商业投资（集团）有限公司将其与澳润信息股东签署的《股东协议》向上海联合产权交易所申请备案登记，并于2013年6月20日取得上海联合产权交易所出具的《国有创投项目登记单》，登记日期为2013年5月17日。上海时空五星本次增资未按照国有资产管理的有关规定，对澳润信息进行评估备案。2015年3月18日，上海时空五星委托上海财瑞资产评估有限公司对澳润信息股东全部权益价值进行了追溯评估，并出具了沪财瑞评（2015）1036号《评估报告》。上海时空五星的上级国有资产主管单位百联集团有限公司资产管理部于2015年4月20日回函确认收到上海时空五星本次增资澳润信息的追溯评估报告备案材料。

上海时空五星增资时未按照国有资产管理的有关规定对澳润信息进行评估，该等程序上的瑕疵已经得到纠正，上海时空五星持有的澳润信息股权不存在潜在纠纷，亦不会对和晶科技本次收购构成实质性影响。

#### 10、第二次增资的二期出资款项到位

上海大诚会计师事务所对股东 ZHANG JIEFU 缴纳的二期出资款现汇美元 19.50 万元进行了审验，并于 2013 年 9 月 22 日出具了“沪大诚验字（2013）151 号”《验资报告》。2013 年 9 月 27 日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续。

本次出资款到位后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额/实收资本（万元） | 出资比例（%） |
|------|--------------|---------|
|------|--------------|---------|

|              |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 张惠进          | 970.00          | 64.8782         |
| ZHANG JIEFU  | 150.00          | 10.0327         |
| 上海时空五星       | 149.51          | 10.0000         |
| 上海寅福创业投资有限公司 | 122.25          | 8.1766          |
| 上海品惠         | 73.35           | 4.9060          |
| 上海智卫         | 30.00           | 2.0065          |
| 合计           | <b>1,495.11</b> | <b>100.0000</b> |

#### 11、第四次股权转让

2014年11月20日，澳润信息董事会决议同意公司股东张惠进将其持有的公司6%股权转让给上海群池，其他股东放弃优先认购买权。同日，张惠进与上海群池签署股份转让协议，张惠进将其持有的公司6%股权以900万元的价格转让给上海群池。2014年12月10日，上海市松江区人民政府出具了《上海市松江区人民政府关于同意上海澳润信息科技有限公司股权转让的批复》（沪松府外经[2014]387号）予以批复；2014年12月12日，澳润信息取得上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2014年12月23日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续。

股权转让完成后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称         | 出资额（万元）         | 出资比例（%）         |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 张惠进          | 880.2934        | 58.8782         |
| ZHANG JIEFU  | 150.00          | 10.0327         |
| 上海时空五星       | 149.51          | 10.0000         |
| 上海寅福创业投资有限公司 | 122.25          | 8.1766          |
| 上海群池         | 89.7066         | 6.0000          |
| 上海品惠         | 73.35           | 4.9060          |
| 上海智卫         | 30.00           | 2.0065          |
| 合计           | <b>1,495.11</b> | <b>100.0000</b> |

本次股权转让原因系澳润信息为了稳定和激励公司管理层和核心员工，设立员工持股平台上海群池。本次股权转让价格为10.03元/元出资额。本次股权转让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。

## 12、第五次股权转让

2015年3月26日，澳润信息董事会决议同意投资方上海寅福创业投资有限公司以人民币2,248.565万元将其持有的公司8.1766%的股份转让给无锡慧联。2015年4月15日，上海市松江区人民政府出具了《上海市松江区人民政府关于同意上海澳润信息科技有限公司股权转让等的批复》（沪松府外经[2015]094号）予以批复；2015年4月16日，澳润信息取得上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2015年4月21日，澳润信息完成了相关工商变更登记手续。

股权转让完成后，澳润信息的股权结构如下：

| 股东名称                 | 出资额（万元）  | 出资比例（%）  |
|----------------------|----------|----------|
| 张惠进                  | 880.2934 | 58.8782  |
| ZHANG JIEFU          | 150.00   | 10.0327  |
| 上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙） | 149.51   | 10.0000  |
| 无锡慧联投资企业（有限合伙）       | 122.25   | 8.1766   |
| 上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）   | 89.7066  | 6.0000   |
| 上海品惠投资咨询有限公司         | 73.35    | 4.9060   |
| 上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）   | 30.00    | 2.0065   |
| 合计                   | 1,495.11 | 100.0000 |

本次股权转让价格为18.39元/元出资额。本次股权转让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。

根据澳润信息设立及历次工商登记变更材料，澳润信息历次股权变更均依法履行了工商管理部门备案手续，澳润信息主体资格合法、有效，澳润信息现有股东合法持有澳润信息股权。澳润信息不存在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以及受到行政处罚或者刑事处罚的情况。

根据标的公司实际控制人张惠进、ZHANG JIEFU出具的承诺函：本人作为澳润信息的股东，合法、完整、有效地持有澳润信息股权；自本人持有澳润信息股权之日起至本承诺函出具之日，本人不存在代其他主体持有澳润信息股权的情形，亦不存在委托他人持有澳润信息的股权的情形；本人依法有权处置该部分股权；该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议

或者存在妨碍权属转移的其他情形。在本次交易实施完成前，本人将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。

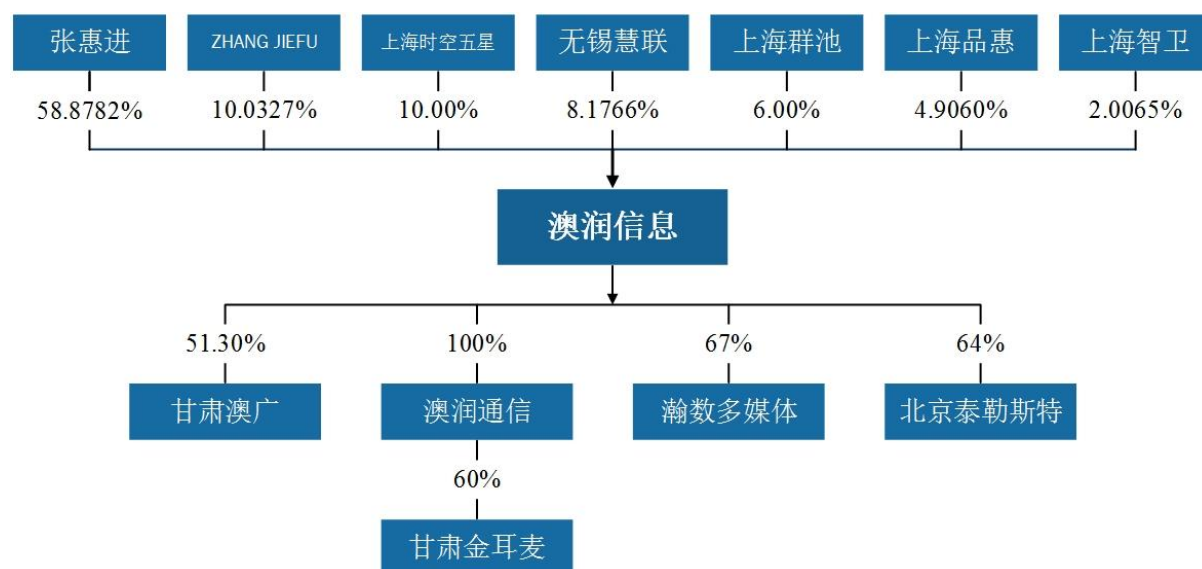
根据标的公司其他交易对方出具的承诺：本企业作为澳润信息的股东，合法、完整、有效地持有澳润信息股权；本企业不存在代其他主体持有澳润信息股权的情形，亦不存在委托他人持有澳润信息的股权的情形；本企业依法有权处置该部分股权；该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形；在本次交易实施完成前，本企业将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形。

根据对南京闪亮光电科技有限公司和上海寅福创业投资有限公司的问卷调查，南京闪亮光电科技有限公司和上海寅福创业投资有限公司持有的澳润信息股权在转让前、后不存在代其他主体持有或委托其他主体代为持有的情况。

### （三）股权结构及控制关系情况

#### 1、产权控制关系图

截至报告书签署日，澳润信息的产权控制关系如下图所示：



#### 2、公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

截至报告书签署日，澳润信息现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。

### 3、澳润信息高管人员的安排

根据和晶科技与澳润信息交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易完成后，澳润信息聘任 ZHANG JIEFU 担任总经理，财务负责人由上市公司委派。

### 4、是否存在影响澳润信息及其资产独立性的协议或其他安排

截至报告书签署日，澳润信息不存在影响其资产独立性的协议或其他安排（如让渡经营管理权、收益权等）。

## （四）子公司情况

### 1、甘肃澳广信息技术有限公司

甘肃澳广系澳润信息的控股子公司，主要从事有线数字电视接入、终端设备的研发、生产、销售及服务。

#### （1）基本情况

|          |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 甘肃澳广信息技术有限公司                                                                                                                                                                                                              |
| 类型       | 有限责任公司（中外合资）                                                                                                                                                                                                              |
| 法定代表人    | ZHANG JIEFU                                                                                                                                                                                                               |
| 注册资本     | 3000 万人民币                                                                                                                                                                                                                 |
| 住所       | 甘肃省兰州市永登县中川镇                                                                                                                                                                                                              |
| 成立日期     | 2012 年 09 月 18 日                                                                                                                                                                                                          |
| 营业执照注册号  | 620100000028344                                                                                                                                                                                                           |
| 组织机构代码证号 | 05312831-5                                                                                                                                                                                                                |
| 税务登记证号   | 629101053128315                                                                                                                                                                                                           |
| 经营范围     | 通讯及计算机领域内的产品生产与销售，计算机网络通信领域内的技术开发、技术咨询、技术中介、技术服务；货物的进出口及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的商品及技术除外）。计算机及通信网络系统集成，增值电信业务中的呼叫中心和信息业务（不含固定网点和信息服务和互联网信息服务），经济贸易咨询与服务，经济贸易信息管理与服务，文化类产业技术开发及生产，文化类产业技术中介与服务，文化类产业产品销售及其它相关配套服务（以上经营范围涉及行政许可的， |

|          |
|----------|
| 凭许可证经营)。 |
|----------|

## (2) 历史沿革

### 1) 公司设立及第一期出资到位

甘肃澳广系澳润信息和甘肃省广电产业园分别出资人民币 1,290 万元和 1,710 万元、于 2012 年 9 月 18 日投资设立的有限责任公司，设立时注册资本为 3,000 万元。2012 年 9 月 5 日，甘肃禾兴会计师事务所对上述股东的第一期出资进行了审验，并出具了“甘禾兴验报字（2012）第 011 号”《验资报告》。2012 年 9 月 18 日，兰州市工商行政管理局兰州新区分局核发了注册号为 620100000028344 号的《企业法人营业执照》。设立时，甘肃澳广的股权结构如下：

| 股东名称     | 出资额（万元）      | 出资比例（%）       | 实收资本（万元）   |
|----------|--------------|---------------|------------|
| 澳润信息     | 1,710        | 57.00         | 342        |
| 甘肃省广电产业园 | 1,290        | 43.00         | 258        |
| 合计       | <b>3,000</b> | <b>100.00</b> | <b>600</b> |

### 2) 第二期出资到位和第一次股权转让

2013 年 7 月 26 日，甘肃中诚会计师事务所对上述股东的第二期出资进行了审验，并出具了“甘中会验字（2013）第 061 号”《验资报告》。第二期出资到位后，甘肃澳广的股权结构如下：

| 股东名称     | 出资额（万元）      | 出资比例（%）       | 实收资本（万元）     |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 澳润信息     | 1,710        | 57.00         | 1,710        |
| 甘肃省广电产业园 | 1,290        | 43.00         | 1,290        |
| 合计       | <b>3,000</b> | <b>100.00</b> | <b>3,000</b> |

经甘肃澳广股东审议同意，甘肃省广电产业园将其持有的甘肃澳广 4.30% 的股权转让给澳润信息。根据甘肃省广电产业园和澳润信息签署《股权转让协议》，本次股权转让价格为 141.90 万元。2013 年 8 月，甘肃澳广完成了相关工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，甘肃澳广的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 实收资本（万元） |
|------|---------|---------|----------|
|------|---------|---------|----------|

|          |       |        |       |
|----------|-------|--------|-------|
| 澳润信息     | 1,839 | 61.30  | 1,839 |
| 甘肃省广电产业园 | 1,161 | 38.70  | 1,161 |
| 合计       | 3,000 | 100.00 | 600   |

### 3) 第二次股权转让并变更为中外合资企业

经甘肃澳广股东会审议同意，澳润信息将其持有的甘肃澳广 10%的股权转让给 Teleste 公司，甘肃省广电产业园放弃优先认购权。2013 年 7 月 27 日，Teleste 公司和澳润信息、甘肃澳广签署《股权转让协议》，Teleste 公司以 40.74 万欧元的价格（折合人民币 330 万元）受让澳润信息持有的甘肃澳广 10%的股权。2013 年 7 月 29 日，澳润信息、甘肃省广电产业园和 Teleste 公司签署了《合资经营合同》。2014 年 1 月 28 日，甘肃省商务厅出具了《关于同意中外合资企业甘肃澳广信息技术有限公司合同、章程的批复》（甘商务外资发[2014]52 号）；同日，甘肃澳广取得了甘肃省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准号为“商外资甘资证字[2014]NF004 号”。2014 年 3 月 13 日，甘肃澳广完成了相关工商变更登记手续，公司类型变更为中外合资企业。

本次股权转让后，甘肃澳广的股权结构如下：

| 股东名称       | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|------------|---------|---------|
| 澳润信息       | 1,539   | 51.30   |
| 甘肃省广电产业园   | 1,161   | 38.70   |
| Teleste 公司 | 300     | 10.00   |
| 合计         | 3,000   | 100.00  |

### （3）主要财务数据

单位：万元

| 项目      | 2015 年 8 月 31 日/<br>2015 年 1-8 月 | 2014 年 12 月 31 日/<br>2014 年度 | 2013 年 12 月 31 日/<br>2013 年度 |
|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额    | 19,232.48                        | 12,454.00                    | 10,188.00                    |
| 负债总额    | 14,433.83                        | 8,169.38                     | 6,682.17                     |
| 所有者权益合计 | 4,798.65                         | 4,284.62                     | 3,505.83                     |
| 营业收入    | 13,806.53                        | 14,734.74                    | 6,128.26                     |
| 利润总额    | 605.81                           | 877.53                       | 593.27                       |

|     |        |        |        |
|-----|--------|--------|--------|
| 净利润 | 514.03 | 778.79 | 503.96 |
|-----|--------|--------|--------|

## 2、上海澳润通信技术有限公司

澳润通信系澳润信息全资子公司，主要从事呼叫中心业务。

### (1) 基本情况

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 上海澳润通信技术有限公司                                                                                                      |
| 类型       | 一人有限责任公司（法人独资）                                                                                                    |
| 法定代表人    | 刘继宏                                                                                                               |
| 注册资本     | 2000 万人民币                                                                                                         |
| 住所       | 上海市徐汇区钦州路 100 号 2 号楼 1301 室                                                                                       |
| 成立日期     | 2010 年 3 月 1 日                                                                                                    |
| 营业证号     | 310104000456972                                                                                                   |
| 组织机构代码证号 | 55154029-X                                                                                                        |
| 税务登记证号   | 31010455154029X                                                                                                   |
| 经营范围     | 计算机网络通信领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件、家用电器、计算机周边设备、通讯设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，计算机网络系统集成。【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) 主要财务数据

单位：万元

| 项目      | 2015年8月31日/<br>2015年1-8月 | 2014年12月31日/<br>2014年度 | 2013年12月31日/<br>2013年度 |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额    | 2,472.61                 | 1,564.80               | 1,518.70               |
| 负债总额    | 219.24                   | 202.85                 | 124.60                 |
| 所有者权益合计 | 2,253.36                 | 1,361.94               | 1,394.09               |
| 营业收入    | 304.42                   | 311.28                 | 245.57                 |
| 利润总额    | -108.80                  | -31.88                 | 37.07                  |
| 净利润     | -108.58                  | -32.15                 | 26.29                  |

### (3) 下属企业甘肃金耳麦

2012 年 11 月 29 日，澳润通信和兰州君和大有文化传播有限公司、自然人杨志辉出资设立甘肃金耳麦网络通信技术有限公司，主要在甘肃省内提供呼叫中心服务。

### 1) 基本信息

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 甘肃金耳麦网络通信技术有限公司                                                                                                                                                                                        |
| 类型       | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                 |
| 法定代表人    | 刘继宏                                                                                                                                                                                                    |
| 注册资本     | 200 万人民币                                                                                                                                                                                               |
| 住所       | 甘肃省兰州市城关区火车站东路 19 号 7 楼                                                                                                                                                                                |
| 成立日期     | 2012 年 11 月 29 日                                                                                                                                                                                       |
| 营业证号     | 620102000014615                                                                                                                                                                                        |
| 组织机构代码证号 | 05758066-7                                                                                                                                                                                             |
| 税务登记证号   | 620102057580667                                                                                                                                                                                        |
| 经营范围     | 网络通信技术领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；通信设备、数码音像传输设备及配件、数字媒体、数字放像设备及配件、视频宽带网应用软件及系统管理软件，计算机软件；从事上述产品及其同类商品的进出口、批发零售及有线电视专用配套产品（不含卫星地面接收设施）、电子信息网专用配套产品销售(以上各项范围法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他行政部门审批的事项，待批准后方可经营)。 |

### 2) 股权结构

甘肃金耳麦的股权结构如下：

| 股东姓名           | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----------------|---------|---------|
| 上海澳润通信技术有限公司   | 120     | 60      |
| 兰州君和大有文化传播有限公司 | 70      | 35      |
| 杨志辉            | 10      | 5       |
| 合计             | 200     | 100     |

### 3) 主要财务数据如下

单位：万元

| 项目      | 2015年8月31日/<br>2015年1-8月 | 2014年12月31日<br>/2014年度 | 2013年12月31日<br>/2013年度 |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额    | 571.93                   | 569.86                 | 276.05                 |
| 负债总额    | 84.35                    | 140.34                 | 114.02                 |
| 所有者权益合计 | 487.58                   | 429.52                 | 162.04                 |
| 营业收入    | 625.66                   | 951.60                 | 747.30                 |

|      |       |        |               |
|------|-------|--------|---------------|
| 利润总额 | 77.99 | 171.49 | <b>136.50</b> |
| 净利润  | 58.06 | 127.48 | <b>102.04</b> |

### 3、上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司

瀚数多媒体为澳润信息控股子公司，主要从事多媒体应用工具软件设计、各类智能社区建设系统应用解决方案设计。

#### (1) 基本信息

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司                                                                                                                                                                                                  |
| 类型       | 有限责任公司（法人投资或控股）                                                                                                                                                                                                    |
| 法定代表人    | ZHANG JIEFU                                                                                                                                                                                                        |
| 注册资本     | 1000 万人民币                                                                                                                                                                                                          |
| 住所       | 上海市松江区新浜镇中心路 350 号 129 室                                                                                                                                                                                           |
| 成立日期     | 2014 年 1 月 20 日                                                                                                                                                                                                    |
| 营业执照注册号  | 310141000047739                                                                                                                                                                                                    |
| 组织机构代码证号 | 09184456-6                                                                                                                                                                                                         |
| 税务登记证号   | 310141091844566                                                                                                                                                                                                    |
| 经营范围     | 从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络系统集成；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、家用电器、通讯设备（除地面卫星接收装置）的销售；设计各类广告；市场营销策划、企业形象策划、市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；商务咨询（除经纪）、旅游咨询（不得从事旅行社业务）；从事货物及技术进出口业务。【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】 |

#### (2) 股权结构

瀚数多媒体股权结构如下：

| 股东名称             | 出资额（万元）      | 出资比例（%）       |
|------------------|--------------|---------------|
| 澳润信息             | 670          | 67.00         |
| 上海瀚创投资管理中心（有限合伙） | 230          | 23.00         |
| 上海欢众信息科技有限公司     | 100          | 10.00         |
| 合计               | <b>1,000</b> | <b>100.00</b> |

#### (3) 财务数据

单位：万元

| 项目      | 2015年8月31日/2015年1-8月 | 2014年12月31日/2014年度 |
|---------|----------------------|--------------------|
| 资产总额    | 59.30                | 20.83              |
| 负债总额    | 208.85               | 135.11             |
| 所有者权益合计 | -149.55              | -114.29            |
| 营业收入    | 16.28                | 2.37               |
| 利润总额    | -175.30              | -114.33            |
| 净利润     | -175.26              | -114.29            |

#### 4、北京泰勒斯特科技有限公司

北京泰勒斯特系澳润信息控股子公司，主要从事广电网络接入设备和终端设备贸易业务。

##### (1) 基本情况

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 北京泰勒斯特科技有限公司                                                           |
| 类型       | 有限责任公司（外商投资企业与内资合资）                                                    |
| 法定代表人    | 汤伟                                                                     |
| 注册资本     | 500 万元                                                                 |
| 住所       | 北京市东城区后永康胡同 17 号 1-756A 室                                              |
| 成立日期     | 2013 年 02 月 21 日                                                       |
| 营业执照注册号  | 110101015631876                                                        |
| 组织机构代码证号 | 06280930-7                                                             |
| 税务登记证号   | 110101062809307                                                        |
| 经营范围     | 技术推广服务；计算机系统服务；批发通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品。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) 股权结构

北京泰勒斯特的股权结构如下：

| 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 实收资本（万元） |
|------|---------|---------|----------|
| 澳润信息 | 320     | 64      | 180      |
| 汤伟   | 150     | 30      | 90       |
| 程逸崴  | 30      | 6       | 30       |

|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
| 合计 | 500 | 100 | 300 |
|----|-----|-----|-----|

(3) 主要财务数据如下

单位：万元

| 项目      | 2015年8月31日/<br>2015年1-8月 | 2014年12月31日/<br>2014年度 | 2013年12月31日<br>/2013年度 |
|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总额    | 770.79                   | 431.07                 | 659.32                 |
| 负债总额    | 377.03                   | 201.55                 | 506.02                 |
| 所有者权益合计 | 393.76                   | 229.52                 | 153.30                 |
| 营业收入    | 385.82                   | 331.58                 | 779.66                 |
| 利润总额    | 6.10                     | -134.75                | 84.59                  |
| 净利润     | 4.24                     | -133.77                | 63.30                  |

## (五) 员工情况

截至 2015 年 8 月 31 日，澳润信息共有员工 97 人，人员结构如下：

| 职能      | 人数 | 占比      |
|---------|----|---------|
| 生产及采购人员 | 43 | 44.33%  |
| 研发人员    | 25 | 25.77%  |
| 行政及管理人员 | 29 | 29.90%  |
| 合计      | 97 | 100.00% |

为稳定澳润信息管理层及核心团队，张惠进于 2014 年 11 月与澳润信息执行总经理赵璐等设立了上海群池作为员工持股平台，并将其所持有的公司 6%股权转让给上海群池。澳润信息管理层及核心团队在上海群池的持股情况如下：

| 出资者名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 在澳润信息及其子公司的<br>任职情况 |
|-------|---------|---------|---------------------|
| 张惠进   | 11.10   | 1.23    | 控股股东/实际控制人          |
| 赵 璐   | 120.39  | 13.38   | 执行总经理               |
| 刘 群   | 120.39  | 13.38   | 常务副总经理              |
| 刘宏顺   | 73.24   | 8.14    | 运营总监                |
| 邱丽英   | 73.24   | 8.14    | 财务负责人               |
| 张孝林   | 63.21   | 7.02    | 技术总监                |

|     |       |      |            |
|-----|-------|------|------------|
| 史伟荣 | 63.21 | 7.02 | 总工程师       |
| 刘继宏 | 63.21 | 7.02 | 澳润通信总经理    |
| 朱荣元 | 63.21 | 7.02 | 董事会秘书      |
| 沈天宝 | 50.16 | 5.57 | 甘肃澳广副总经理   |
| 刘红云 | 50.16 | 5.57 | 大区销售总监     |
| 汤 伟 | 50.16 | 5.57 | 北京泰勒斯特总经理  |
| 薛志刚 | 40.13 | 4.46 | 甘肃金耳麦运营负责人 |

澳润信息已与其管理层及核心团队签署《劳动合同》及《保密协议》，并在《劳动合同》中约定竞业禁止义务：乙方保证甲方要求乙方履行竞业禁止义务时，乙方无条件接受；乙方受竞业限制约束时，甲方将按规定对乙方履行竞业禁止义务期间进行经济补偿。乙方拒绝接受经济补偿不影响竞业禁止的效力。

根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次重组后，上市公司承诺推荐 ZHANG JIEFU 担任澳润信息董事，澳润信息聘任 ZHANG JIEFU 担任总经理，澳润信息的全部高级管理人员（包括但不限于总经理、副总经理、财务负责人等）应签署竞业限制协议。

## （六）主要资产、负债状况、抵质押情况、对外担保及其他

### 1、主要资产及其权属情况

截至 2015 年 8 月 31 日，澳润信息账面的资产构成情况如下：

| 项目                     | 金额（万元）   | 比例     |
|------------------------|----------|--------|
| 货币资金                   | 4,144.59 | 15.50% |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,709.63 | 6.39%  |
| 应收票据                   | 32.00    | 0.12%  |
| 应收账款                   | 8,837.97 | 33.05% |
| 预付账款                   | 427.02   | 1.60%  |
| 应收利息                   | 11.12    | 0.04%  |
| 其他应收款                  | 295.62   | 1.11%  |
| 存货                     | 4,980.72 | 18.63% |
| 其他流动资产                 | 68.97    | 0.26%  |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 固定资产        | 3,950.66         | 14.78%         |
| 无形资产        | 1,198.80         | 4.48%          |
| 长期待摊费用      | 613.54           | 2.29%          |
| 递延所得税资产     | 464.54           | 1.74%          |
| <b>资产总计</b> | <b>26,735.18</b> | <b>100.00%</b> |

澳润信息及其子公司运营中使用的资产主要包括：

(1) 房产及机器设备

截至报告期末，澳润信息拥有的房屋建筑物及生产设备账面情况如下：

单位：万元

| 项目     | 账面原值     | 累计折旧  | 减值准备 | 账面价值     | 成新率    |
|--------|----------|-------|------|----------|--------|
| 房屋、建筑物 | 2,843.64 | 90.05 | -    | 2,753.59 | 96.83% |
| 机器设备   | 931.09   | 58.42 | -    | 872.67   | 93.73% |

澳润信息的房屋建筑物于 2014 年建成，系子公司甘肃澳广生产经营用厂房，具体情况如下：

| 坐落地址                          | 产权证号             | 取得方式 | 面积(M <sup>2</sup> ) | 规划用途 | 权利人  |
|-------------------------------|------------------|------|---------------------|------|------|
| 兰州新区中川镇经十四路以西无号广播电视网络产业园 1 号楼 | 兰房权证（新区）字第 283 号 | 出让   | 10,147.10           | 厂房   | 甘肃澳广 |

(2) 租赁房产

截至报告书签署日，澳润信息及其子公司租赁房屋情况如下：

| 序号 | 出租方            | 承租方  | 位置                    | 用途 | 面积(平方米) | 租金         | 期限                  |
|----|----------------|------|-----------------------|----|---------|------------|---------------------|
| 1  | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 澳润信息 | 国权北路 1688 弄 1 号       | 办公 | 2290.35 | 2.5 元/月/平米 | 2015.3.1-2021.2.28  |
| 2  | 上海市科技创新中心      | 澳润通信 | 钦州路 100 号 2 号楼 1301 室 | 办公 | 600.757 | 1.1 元/月/平米 | 2015.2.24-2016.2.23 |

|   |                   |        |                             |    |       |             |                     |
|---|-------------------|--------|-----------------------------|----|-------|-------------|---------------------|
| 3 | 上海市松江区新浜镇新浜村村民委员会 | 瀚数多媒体  | 松江区新浜镇中心路 350 号 129 室       | 办公 | 30    | 1800 元/年    | 2015.3.9-2017.3.8   |
| 4 | 上海唯恩富勤国际贸易有限公司    | 瀚数多媒体  | 上海自由贸易试验区富特东一路 418 号第二层 264 | 仓储 | 20    | 7500 元/年    | 2014.12.4-2016.12.3 |
| 5 | 港澳中心有限公司          | 北京泰勒斯特 | 北京市东城区朝阳门北大街 2 号            | 办公 | 54.29 | 19001.5 元/月 | 2015.3.18-2016.4.19 |

### (3) 无形资产

截至报告期末，澳润信息的无形资产账面情况如下：

单位：万元

| 项目       | 账面原值     | 累计折旧  | 减值准备 | 账面价值     |
|----------|----------|-------|------|----------|
| 土地使用权    | 1,236.37 | 37.85 | -    | 1,198.52 |
| 软件       | 9.31     | 9.03  | -    | 0.28     |
| 专利及非专利技术 | -        | -     | -    | -        |

#### 1) 土地使用权

澳润信息的土地使用权于 2014 年取得，系子公司甘肃澳广生产经营用厂房所在地，具体情况如下：

| 序号 | 坐落地址                         | 产权证号              | 取得方式 | 面积 (M <sup>2</sup> ) | 规划用途 | 权利人  |
|----|------------------------------|-------------------|------|----------------------|------|------|
| 1  | 兰州市纬一路以南、舟曲路以北、经十三路以东、经十四路以西 | 兰新国用（2014）第 080 号 | 出让   | 45,412.30            | 工业用地 | 甘肃澳广 |

#### 2) 软件著作权

截至报告书签署日，澳润信息及其子公司拥有 33 项软件著作权，具体如下：

| 序号 | 权利人 | 软件名称       | 证书编号  | 登记号          | 取得方式 | 权利范围 | 首次发表      | 质押情况 |
|----|-----|------------|-------|--------------|------|------|-----------|------|
| 1  | 澳润  | 澳润数字机顶盒嵌入式 | 软著登字第 | 2014SR100682 | 原始   | 全部权  | 2014.5.30 |      |

|    |      |                                                    |                 |              |      |      |           |   |
|----|------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------|---|
|    | 信息   | 系统应用软件 V1.0                                        | 0769926         |              | 取得   | 利    |           | 无 |
| 2  | 澳润信息 | 澳润智能电视内容管理软件 V1.0                                  | 软著登字第 0793517 号 | 2014SR124274 | 原始取得 | 全部权利 | 2014.5.31 | 无 |
| 3  | 澳润信息 | 澳润多媒体一体化用户终端软件 V1.0                                | 软著登字第 0636998   | 2013SR131236 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 4  | 澳润信息 | 澳润多网络路由网关软件 V1.0                                   | 软著登字第 0637057   | 2013SR131295 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 5  | 澳润信息 | 澳润星 EOC 管理软件【简称：EOC 管理软件】V1.0                      | 软著登字第 0168301   | 2009SR041302 | 原始取得 | 全部权利 | 2009.3.2  | 无 |
| 6  | 澳润信息 | 澳润星基带 EOC 智能网络监管软件【简称：EOCNM】1.0.0                  | 软著登字第 0280238   | 2011SR016564 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 7  | 澳润信息 | 澳润星 AVEOC 网络管理系统软件【简称：EOCNMS】V3.0                  | 软著登字第 0280242   | 2011SR016568 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 8  | 澳润信息 | 澳润星 EOC 智能网络监管软件【简称：EOCNM】1.0.0                    | 软著登字第 0653991   | 2013SR148229 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 9  | 澳润信息 | 具有 WiFi 功能的 NGB 百兆同轴路由器控制软件【简称：WiFi 同轴路由器控制软件】V1.0 | 软著登字第 0432631   | 2012SR064595 | 原始取得 | 全部权利 | 2012.4.19 | 无 |
| 10 | 澳润信息 | 澳润千兆交换机管理软件 V1.0                                   | 软著登字第 0634403   | 2013SR128641 | 原始取得 | 全部权利 | 2013.9.5  | 无 |
| 11 | 澳润信息 | 多业务光电一体化网元管理系统【简称：OTECNMS】V3.1                     | 软著登字第 0279913   | 2011SR016239 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 12 | 澳润通信 | 澳润通信呼叫中心 2000 软件【简称：CC2000】V4.0                    | 软著登字第 0535009   | 2013SR029247 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 13 | 澳润通信 | 澳润交换机嵌入式软件【简称：OtecSES】V2.4                         | 软著登字第 0492713   | 2012SR124677 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 14 | 澳润通信 | 澳润调制 EOC 软件【简称：EOCNMS】V5.0                         | 软著登字第 0468263   | 2012SR100227 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 15 | 澳润通信 | OTEC 缓存系统【简称：OCC】V6.5                              | 软著登字第 0410900   | 2012SR042864 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 16 | 澳润通信 | CATV 网络智能管理控制软件 V1.1                               | 软著登字第 0209450   | 2010SR021177 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 17 | 澳润通信 | 澳润星以太电视信号共缆复用端口监控软件【简                              | 软著登字第 0214627   | 2010SR026354 | 受让   | 全部权利 | 2008.3.20 | 无 |

|    |       |                                       |              |              |      |      |           |   |
|----|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-----------|---|
|    |       | 称：EOC 端口监控软件】<br>V1.0                 |              |              |      |      |           |   |
| 18 | 澳润通信  | 澳润数字显示光控射频输出电平控制软件【简称：射频输出电平控制软件】V1.0 | 软著登字第0214626 | 2010SR026353 | 受让   | 全部权利 | 2009.3.21 | 无 |
| 19 | 澳润通信  | 澳润通信企业移动新媒体信息软件【简称：EMMS-APP】V1.0      | 软著登字第0818708 | 2014SR149469 | 原始取得 | 全部权利 | 2014.8.16 | 无 |
| 20 | 澳润通信  | 澳润电视互联网系统管理软件 V1.0                    | 软著登字第0840228 | 2014SR170992 | 原始取得 | 全部权利 | 2014.6.9  | 无 |
| 21 | 甘肃澳广  | 澳广交换机嵌入式软件 V1.0                       | 软著登字第0607746 | 2013SR101984 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 22 | 甘肃澳广  | 澳广 EOC 管理软件 V1.0                      | 软著登字第0607651 | 2013SR101889 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 23 | 甘肃澳广  | 澳广数字光控射频电平输出控制软件 V1.0                 | 软著登字第0607669 | 2013SR101907 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 24 | 甘肃澳广  | 澳广光平台控制软件 V1.0                        | 软著登字第0608808 | 2013SR103046 | 原始取得 | 全部权利 | 2013.8.31 | 无 |
| 25 | 甘肃澳广  | 澳广光网络单元接收软件 V1.0                      | 软著登字第0609667 | 2013SR103905 | 原始取得 | 全部权利 | 2013.9.1  | 无 |
| 26 | 甘肃澳广  | 澳广数字机顶盒嵌入式系统应用软件 V1.0                 | 软著登字第0863825 | 2014SR194591 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |
| 27 | 瀚数多媒体 | 瀚数社区新媒体数据库管理软件 V1.0                   | 软著登字第0859020 | 2014SR189784 | 原始取得 | 全部权利 | 2014.8.16 | 无 |
| 28 | 瀚数多媒体 | 瀚数企业移动新媒体信息软件 V1.0                    | 软著登字第0859093 | 2014SR189857 | 原始取得 | 全部权利 | 2014.8.16 | 无 |
| 29 | 瀚数多媒体 | 瀚数面向机顶盒应用商城软件 V1.0                    | 软著登字第0823250 | 2014SR154012 | 原始取得 | 全部权利 | 2014.7.4  | 无 |
| 30 | 瀚数多媒体 | 瀚数面向机顶盒游戏大厅客户端应用软件 V1.0               | 软著登字第0822037 | 2014SR152798 | 原始取得 | 全部权利 | 2014.7.2  | 无 |
| 31 | 瀚数多媒体 | 瀚数智能机顶盒播控平台应用软件 V1.0                  | 软著登字第0822033 | 2014SR152794 | 原始取得 | 全部权利 | 2014.7.2  | 无 |
| 32 | 瀚数多媒体 | 瀚数社区新媒体手机客户端应用软件 V1.0                 | 软著登字第0818601 | 2014SR149362 | 原始取得 | 全部权利 | 2014.8.16 | 无 |
| 33 | 北京泰勒斯 | 泰勒斯特网元授权管理系统 V3.1                     | 软著登字第0949498 | 2015SR062412 | 原始取得 | 全部权利 | 未发表       | 无 |

### 3) 软件产品登记证

截至报告书签署日，澳润信息及其子公司拥有 11 项软件产品登记证，具体如下：

| 序号 | 证书编号            | 项目名称                              | 项目单位  | 发证日期       | 有效期     |
|----|-----------------|-----------------------------------|-------|------------|---------|
| 1  | 沪 DGY-2011-2039 | 澳润星多业务光电一体化网元管理软件【简称：OTECNMS】V3.1 | 澳润信息  | 2011.11.10 | 2016.11 |
| 2  | 沪 DGY-2013-2134 | 澳润星 EOC 管理软件 V1.0                 | 澳润信息  | 2013.10.10 | 2018.10 |
| 3  | 沪 DGY-2013-2670 | 澳润千兆交换机管理软件 V1.0                  | 澳润信息  | 2013.11.10 | 2018.11 |
| 4  | 沪 DGY-2013-3076 | 澳润星 EOC 智能网络监管软件 V1.0.0           | 澳润信息  | 2013.12.10 | 2018.12 |
| 5  | 沪 DGX-2014-2673 | 澳润智能电视内容管理软件 V1.0                 | 澳润信息  | 2014.10.30 | 2019.10 |
| 6  | 沪 DGY-2012-0976 | 澳润通信缓存软件 V6.5                     | 澳润通信  | 2012.7.10  | 2017.7  |
| 7  | 沪 DGY-2013-1230 | 澳润通信呼叫中心 2000 软件 V4.0             | 澳润通信  | 2013.7.10  | 2018.7  |
| 10 | 沪 DGY-2011-2040 | 澳润 CATV 网络管理软件 V1.1               | 澳润通信  | 2011.11.10 | 2016.11 |
| 11 | 沪 DGY-2014-4210 | 瀚数企业移动新媒体信息软件 V1.0                | 瀚数多媒体 | 2015.1.22  | 2020.1  |

#### 4) 专利权证书

截至报告书签署日，澳润信息及其子公司拥有 18 项专利权，具体如下：

| 序号 | 专利权人 | 专利号              | 专利名称                    | 专利类型 | 申请日期       | 授权公告日      | 质押情况 |
|----|------|------------------|-------------------------|------|------------|------------|------|
| 1  | 澳润信息 | ZL201320504904.9 | 多路由家庭网关                 | 实用新型 | 2013.08.16 | 2014.03.05 | 无    |
| 2  | 澳润信息 | ZL201120081737.2 | 多业务广电一体化光接收机模块          | 实用新型 | 2011.03.25 | 2011.11.09 | 无    |
| 3  | 澳润信息 | ZL201120081830.3 | 三网融合多业务光电一体化网元          | 实用新型 | 2011.03.25 | 2011.10.05 | 无    |
| 4  | 澳润信息 | ZL201220309244.4 | 具有 WiFi 功能的 NGB 百兆同轴路由器 | 实用新型 | 2012.06.29 | 2013.06.19 | 无    |
| 5  | 澳润信息 | ZL200920075362.1 | 光控增益自动控制光接收机            | 实用新型 | 2009.07.28 | 2010.08.11 | 无    |
| 6  | 澳润信息 | ZL200920075360.2 | 超低功率光接收机                | 实用新型 | 2009.07.28 | 2010.08.11 | 无    |
| 7  | 澳润信息 | ZL200820056916.9 | 基带 EOC 网桥               | 实用新型 | 2008.04.03 | 2009.06.03 | 无    |
| 8  | 澳润信息 | ZL201020578685.5 | 同轴交换机的多类型数据输出控制装        | 实用新型 | 2010.10.27 | 2011.06.22 | 无    |

|    |      |                  | 置                        |      |            |            |   |
|----|------|------------------|--------------------------|------|------------|------------|---|
| 9  | 澳润通信 | ZL201020140621.7 | 光控数显智能型光接收机              | 实用新型 | 2010.03.25 | 2010.11.17 | 无 |
| 10 | 澳润通信 | ZL201020140624.0 | Cabridge 组合型基带 EOC 终端    | 实用新型 | 2010.03.25 | 2010.11.17 | 无 |
| 11 | 澳润通信 | ZL201020140611.3 | 基于 IP 远程管理控制的广电网络智能化光接收机 | 实用新型 | 2010.03.25 | 2010.12.01 | 无 |
| 12 | 澳润通信 | ZL201020140568.0 | 基于同轴电缆的调制解调器             | 实用新型 | 2010.03.25 | 2011.03.30 | 无 |
| 13 | 甘肃澳广 | ZL201320137630.4 | 光控数增益自动控制光接收机            | 实用新型 | 2013.03.25 | 2013.09.11 | 无 |
| 14 | 甘肃澳广 | ZL201320137581.4 | 光控数显智能型光接收机              | 实用新型 | 2013.03.25 | 2013.09.11 | 无 |
| 15 | 甘肃澳广 | ZL201320137712.9 | 数据混合共用分配器                | 实用新型 | 2013.03.25 | 2013.09.11 | 无 |
| 16 | 甘肃澳广 | ZL201320137592.2 | 基于 IP 远程管理的广电网络智能化光接收机   | 实用新型 | 2013.03.25 | 2013.09.11 | 无 |
| 17 | 甘肃澳广 | ZL201320137636.1 | 三网融合多业务光电一体化网元           | 实用新型 | 2013.03.25 | 2013.09.11 | 无 |
| 18 | 甘肃澳广 | ZL201320137433.2 | 多业务光电一体化光接收机模块           | 实用新型 | 2013.03.25 | 2013.09.11 | 无 |

## 5) 商标

截至报告书签署日，澳润信息及其子公司拥有 2 项商标注册权，具体如下：

| 序号 | 商标图形或文字                                                                             | 商标注册号   | 类别     | 注册有效期限     | 抵押情况 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------|
| 1  |  | 6615697 | 第 9 类  | 2020-05-06 | 无    |
| 2  |  | 4735828 | 第 26 类 | 2019-2-20  | 无    |

## (4) 业务许可资格和资质

截至报告书签署日，澳润信息拥有的业务许可资格和资质如下：

| 证书类型 | 编号 | 发证单位 | 发证日期 | 有效期 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

|                             |                  |                                     |            |            |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 高新技术企业证书<br>(澳润信息)          | GF201431000603   | 上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局 | 2014.10.23 | 2017.10.22 |
| 高新技术企业证书<br>(甘肃澳广)          | GR201462000106   | 甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局   | 2014.9.29  | 2017.9.28  |
| 有线电视广播工程企业资质证书(总承包贰级)(澳润信息) | CATV-10120130275 | 中国广播电视协会                            | 2013.6.30  | 2016.6.30  |

## 2、主要负债状况

截至 2015 年 8 月 31 日，澳润信息账面的主要负债情况如下：

| 项目     | 金额(万元)    | 比例      |
|--------|-----------|---------|
| 应付票据   | 2,513.82  | 22.45%  |
| 应付账款   | 6,325.06  | 56.49%  |
| 预收款项   | 70.08     | 0.63%   |
| 应付职工薪酬 | 354.79    | 3.17%   |
| 应交税费   | 1,103.74  | 9.86%   |
| 应付利息   | -         | -       |
| 应付股利   | 1.31      | 0.01%   |
| 其他应付款  | 148.48    | 1.33%   |
| 其他流动负债 | 51.80     | 0.46%   |
| 递延收益   | 628.13    | 5.61%   |
| 负债合计   | 11,197.21 | 100.00% |

## 3、或有负债情况

截至 2015 年 8 月 31 日，澳润信息不存在或有负债情况。

## 4、资产抵押、质押情况

截至 2015 年 8 月 31 日，澳润信息的资产不存在抵押和质押情况。不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

## 5、对外担保情况

截至 2015 年 8 月 31 日，澳润信息不存在对外担保情况。

## 6、其他

澳润信息不存在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，未受到行政处罚或者行政处罚的情况。

## 二、主营业务发展情况

澳润信息主要从事广电网络技术、设备和软件的研发、生产和应用，是一家专注于提供广电网络接入网改造升级设备及服务的高新技术企业。

除有线数字电视领域外，公司凭借着多年以来与各省广电系统的良好合作关系，已经逐渐向商业 WiFi 热点覆盖及运营领域拓展。目前，澳润信息及其子公司甘肃澳广已与甘肃省广电签署协议，合作开展全省 WiFi 热点覆盖业务试点项目。

### （一）标的公司所处行业、监管体制及政策

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》的规定，澳润信息属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），澳润信息属于“C393 广播电视设备制造行业”。根据工信部 2007 年制定的电子信息产业行业分类目录，澳润信息属于“广播电视设备工业行业”下属的“广播电视发射及传输设备制造”中的“有线电视网络设备”，并可进一步细分为：有线电视网络前端设备、有线电视光缆传输系统设备、有线电视电缆分配系统及终端设备等。

标的公司所处行业、监管体制及政策详见报告书“第八节 管理层讨论与分析”之“二、（一）标的公司所处行业、监管体制及政策”。

### （二）主营业务和主要产品

澳润信息主要从事广电网络技术、设备和软件的研发、生产和应用；主要产品为广电网络接入及终端设备。报告期内，澳润信息按不同业务类别的营业收入及毛利情况情况如下表：

| 项目     | 2015 年 1~8 月 |          |        | 2014 年    |          |        | 2013 年   |          |        |
|--------|--------------|----------|--------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|
|        | 收入           | 成本       | 毛利率    | 收入        | 成本       | 毛利率    | 收入       | 成本       | 毛利率    |
| 广电网改设备 | 14,261.88    | 8,493.17 | 40.45% | 15,259.40 | 9,071.52 | 40.55% | 7,353.23 | 4,861.01 | 33.89% |

|       |           |          |        |           |           |        |          |          |        |
|-------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|--------|----------|----------|--------|
| 工程及服务 | 1,217.25  | 768.22   | 36.89% | 2,077.05  | 1,498.85  | 27.84% | 2,330.10 | 1,697.03 | 27.17% |
| 合计    | 15,479.13 | 9,261.39 | 40.17% | 17,336.45 | 10,570.37 | 39.03% | 9,683.33 | 6,558.04 | 32.27% |

报告期内，澳润信息的主要收入来源于广电网络接入网设备的销售。报告期内，澳润信息毛利率持续上升，主要原因为公司成本控制较为有效，原材料采购成本有所下降。受电网改的加速推进，澳润信息接入网设备销量增加较快。

澳润信息主营业务及盈利能力一直保持稳步增长态势，核心竞争能力突出。

## 1、主要产品概况

### (1) 用于接入网的主要产品

| 主要产品  | 产品功能描述                                                                                                                                                                | 图示                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 光接收机  | 光接收机是一种将光信号转换为电信号的设备。它由光探测器（如PIN二极管）及后级放大模块组成。光接收机根据不同的网络架构，可分为：前端光接收机，主要应用于前端机房信号接收与分配；野外型光接收机，主要应用于光纤到小区（FTTC）；室内楼栋型光接收机，主要应用于光纤到楼栋（FTTB）；用户家用光接收机，主要应用于用户室内（FTTH）。 |   |
| EOC局端 | EOC局端设备基于AR7410（可选INT6400）主芯片，将IP数据信号和CATV信号混合输出到有线电视分配网，实现共缆传输广播电视节目和IP数据。它位于EOC网络的顶端，可下挂多达253台CNU终端设备。该设备可安装在HFC有线电视网的光节点光机电缆输出线路或楼栋用户分配网输入线路上，为用户提供语音、视频、数据等多种业务。  |  |
| EOC终端 | EOC局端下接入的用户终端，主要作用就是将高频广播电视信号和低频数据信号分离，再将同轴线传输的低频数据信号转换为基带以太网传输信号。                                                                                                    |  |

### (2) 数字机顶盒系列产品

| 主要产品 | 产品功能描述 | 图示 |
|------|--------|----|
|------|--------|----|

|               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DTMB 标清机顶盒    | 采用EDTMB技术，单多载波全模式无线接收，观看体验更佳，同时支持DTMB。支持MPEG2、AVS、AVS+、H.264四种视频解码格式。具备EPG、CA、loader等数字电视通用功能。支持USB升级。支持所有国产CAS，同一软件可以包含4种以上CAS，通过前端识别字或智能卡自动识别。外观简洁时尚，装配方便，是电视机的最佳伴侣。支持标清节目接收和解码、播放。                                         |   |
| DVB+OTT 双模机顶盒 | 同时支持宽带网络和有线数字电视网络音、视频内容和数据传输。支持基于Android平台开发的丰富第三方应用，性能强、功耗低，支持多种音视频解码。支持可管可控、成熟、稳定、安全的业务运营，将云技术、移动多屏技术DLNA植入电视行业，拓展电视的应用发展领域。本产品可以通过有线连接互联网，也可通过WiFi（无线）连接，在单向有线电视网络环境下可通过互联网实现高清双向互动，任意上网浏览网页、点播海量视频节目。本产品设有AV、HDMI等多种输出端子。 |   |
| NGB 家庭智能网关设备  | 旨在实现远程操控家里的电器设备，提高家庭的智慧化水平。此外，用户还可以通过智能家庭网关查看和使用运营管理平台提供的周边相关社区服务、远程医疗、视频内容等网络增值服务。                                                                                                                                           |  |

澳润信息的主要产品集中在接入网和家庭终端设备，所采用的技术方案均为当前行业内较为领先的主流模式。

### （3）主要产品入网证情况

根据广电总局《广播电视设备器材入网认定管理办法》的相关规定，产品入网认定证书有效期限为三年，三年期届满前 3 个月可以提出申请重新办理认定证书，广电总局发放新的入网认定证书时，应收回并注销原入网认定证书。澳润信息的主要产品均已获得入网证。在参加广电运营商招投标时，澳润信息涉及的所有自产或外购设备必须具有入网证。在实际工程方案实施中，涉及到的外部采购设备，澳润信息依然会要求供应商提供在有效期内的入网证书。

**截止报告书出具日，澳润信息持有的设备入网认定书共14项，具体情况如下：**

| 序号 | 申请单位 | 设备名称          | 证书编号         | 设备型号        | 发证日期       | 有效期       |
|----|------|---------------|--------------|-------------|------------|-----------|
| 1  | 澳润信息 | 有线电视系统模拟光纤放大器 | 031140311776 | A0A-1550 型  | 2014-8-14  | 2017-8-13 |
| 2  | 澳润信息 | 有线电视系统通       | 031150313278 | ARSFZ-110 型 | 2015-10-10 | 2018-10-9 |

|    |      |                      |              |                 |            |           |
|----|------|----------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|
|    |      | 用型一分支器               |              |                 |            |           |
| 3  | 澳润信息 | 有线电视系统通用型二分配器        | 031150313279 | ARSFZ-204 型     | 2015-10-10 | 2018-10-9 |
| 4  | 澳润信息 | 有线电视系统1550nm 调幅激光发送机 | 031140311773 | A0T-1550 型      | 2014-8-14  | 2017-8-13 |
| 5  | 澳润信息 | 有线电视系统双向分配放大器        | 031140311777 | AF8000 型        | 2014-8-14  | 2017-8-13 |
| 6  | 澳润信息 | 有线电视系统光工作站           | 031140311775 | A0N2000 型       | 2014-8-14  | 2017-8-13 |
| 7  | 澳润信息 | 光分路器                 | 031150213280 | AR-PLC (1x32) 型 | 2015-10-10 | 2018-10-9 |
| 8  | 澳润信息 | 有线电视系统1310nm 调幅激光发送机 | 031140311772 | A0T-1310 型      | 2014-8-14  | 2017-8-13 |
| 9  | 澳润信息 | 有线电视系统调幅激光接收机        | 031140311774 | A0R1000 型       | 2014-8-14  | 2017-8-13 |
| 10 | 澳润信息 | 有线电视系统1310nm 调幅激光发送机 | 031130309505 | A0T-1310B 型     | 2013-4-9   | 2016-4-8  |
| 11 | 澳润信息 | 有线电视系统上行光接收机         | 031130309530 | A0RR-4B 型       | 2013-4-9   | 2016-4-8  |
| 12 | 澳润信息 | 有线电视系统调幅光接收机         | 031130309506 | A0R1000B        | 2013-4-9   | 2016-4-8  |
| 13 | 澳润信息 | 有限数字电视机顶盒            | 031130310500 | HSC-1100 型      | 2013-9-29  | 2016-9-28 |
| 14 | 澳润信息 | 高清晰度有线数字电视机顶盒        | 031130310501 | HDC-2100X 型     | 2013-9-29  | 2016-9-28 |

澳润信息并无已经到期的设备入网认定书。

## 2、工程施工及呼叫中心服务

澳润信息的工程业务主要包括数字电视整转项目安装服务、NGB 网改项目施工安装服务、有线电视线路日常使用维护以及远程监控。澳润信息拥有有线广播电视工程企业总承包二级资质。

澳润信息在为广电有线网络设备及智能终端的方案提供基础之上,开展了和属地广电基于呼叫中心运营及网络维护的增值服务提供。澳润信息的子公司澳润通信负责开展呼叫中心服务外包业务,其子公司甘肃金耳麦目前已在甘肃省广电客户服务中心、兰州社保运营呼叫中心平台、广东省广播电视网络股份有限公司江门分公司呼叫中心平台运

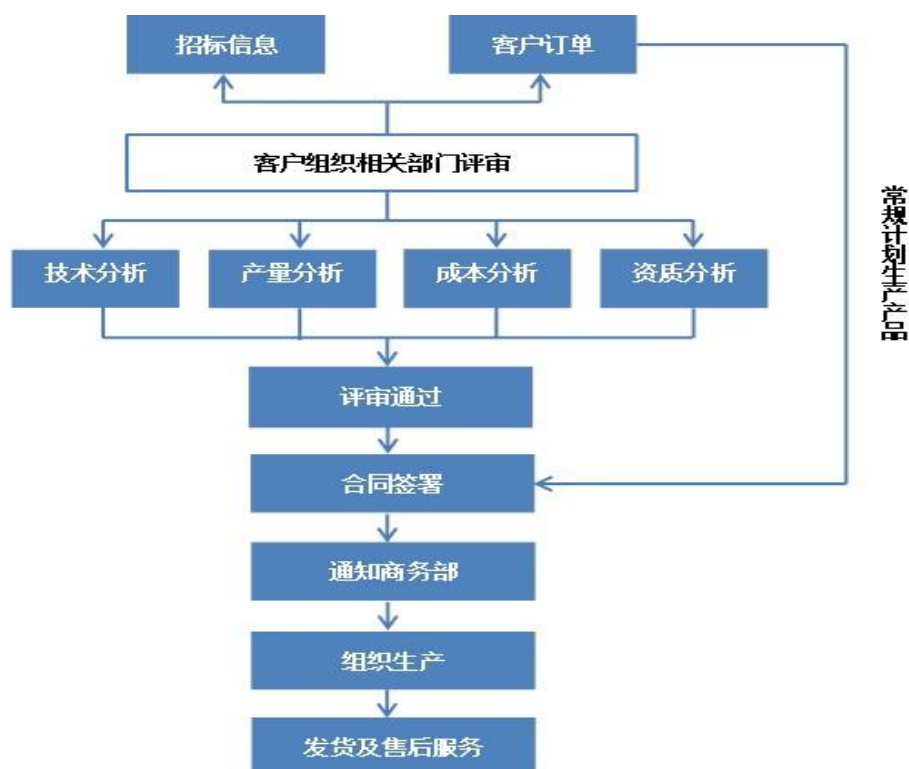
营外包业务，服务于 800 万户广电用户。未来公司计划继续开拓呼叫中心运营市场。目前，澳润信息维保服务主要集中在江西省、上海市金山区、奉贤区等地区。

### （三）主要经营模式及业务流程图

#### 1、销售模式

澳润信息的主要客户为各省市广电系统。因此，澳润信息的主要销售模式是参加各级广电系统招投标平台、各类招标代理机构的招投标采购，以及部分客户的自主采购。

销售流程图如下：

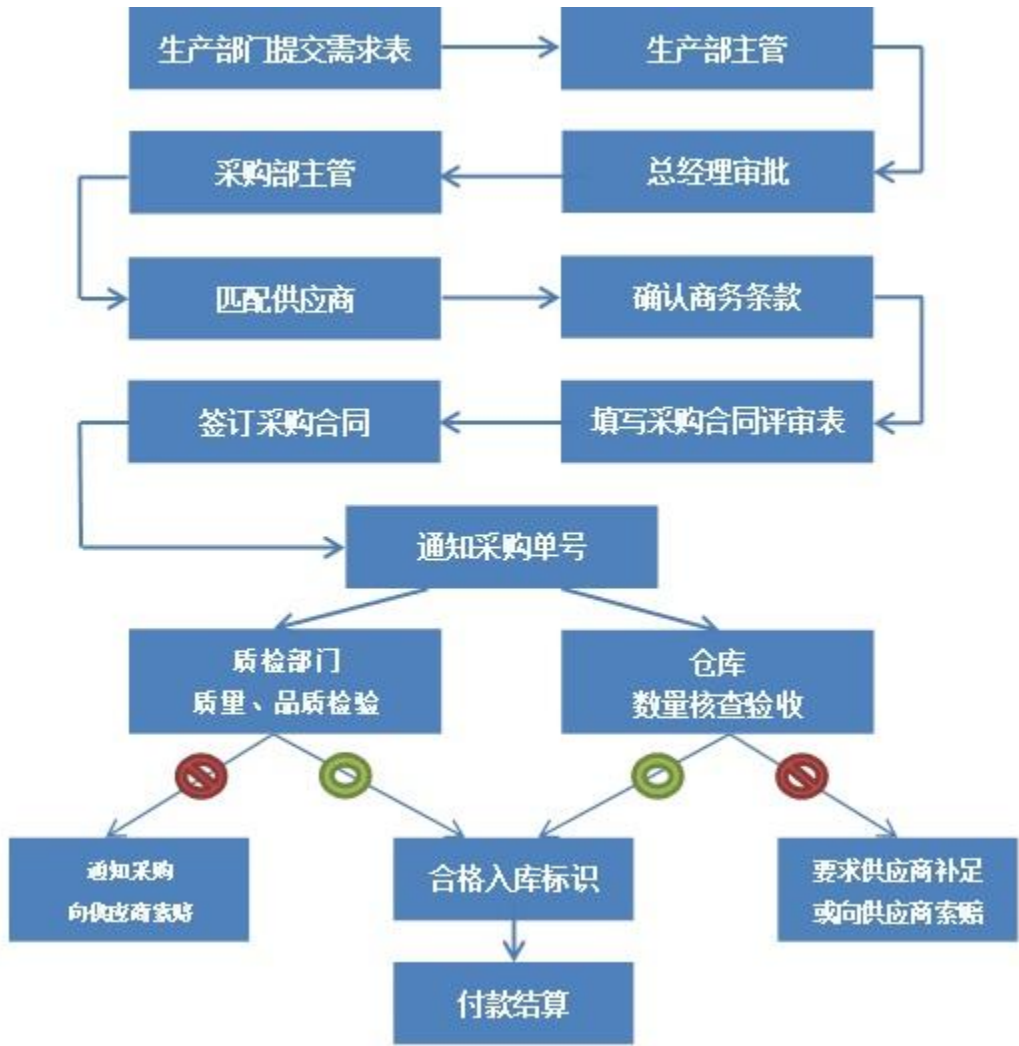


#### 2、采购模式

澳润信息日常经营采购的主要内容为光器件、集成电路、结构件、模块、电源、印制电路板等电子元器件。澳润信息建立了合格供应商制度，由总经理、副总经理、生产中心总监、研发人员、财务主管、总工办、采购部门主管组成联合采购小组，参与供应商的选择，负责公司采购物资价格的审定。澳润信息在选择供应商时，综合考虑供应商的资格、供货能力、价格及付款条件、售后服务、历史业绩、质量控制体系、第三方认

证等，只有通过技术评审和价格评定后，方可进入合格供应商名录。澳润信息对合格供应商实行分类管理：针对产品核心部件供应商，需每半年就品质、交期、价格进行一次评估；针对采购量大但绝对价值不高的供应商，则每一年评估一次；其他零星采购则不做管理要求。

物料采购流程图如下：

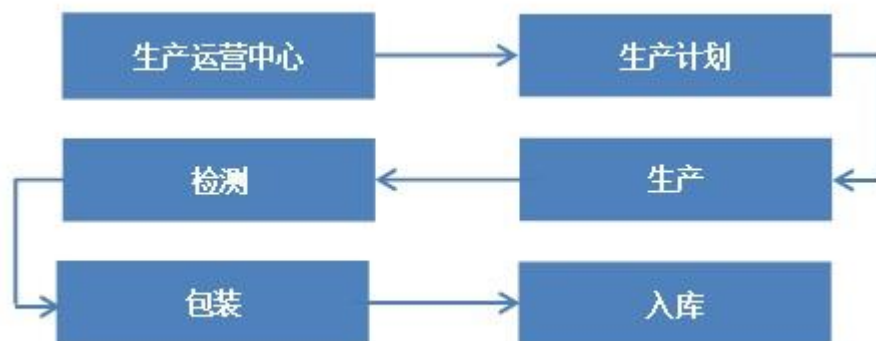


### 3、生产模式

澳润信息的产品采用外包为主、自产为辅的方式。澳润信息生产遵循“以销定产、适度库存”的原则，主要根据订单需求和生产作业的周期，制定生产作业计划，并结合客户需求的波动动态调整库存产品，这既有效地响应了客户的需求，又控制了库存。

按照产品的技术标准化程度、生产批量的不同，澳润信息的生产分为标准化产品生产及定制化产品生产。

主要设备生产流程图如下：



#### 4、盈利模式

澳润信息主要盈利来自于各地广电运营商，采用的方式主要为：1) 产品销售，即为各地广电运营商提供接入网设备和机顶盒设备。2) 提供各项增值服务，目前主要为工程服务和呼叫中心服务。澳润信息的工程业务主要包括数字电视整转项目安装服务、NGB 网改项目施工安装服务、有线电视线路日常使用维护以及远程监控。澳润信息在为广电有线网络设备及智能终端的方案提供基础之上，开展了和属地广电基于呼叫中心运营及网络维护的增值服务提供。

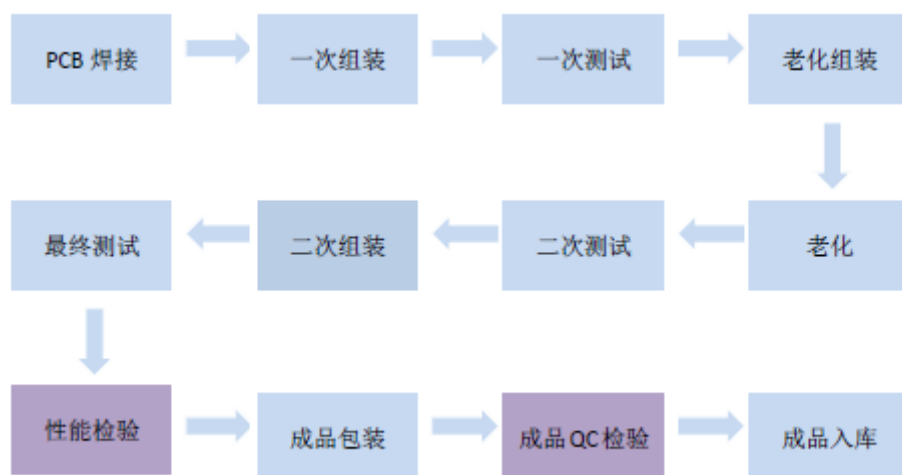
#### 5、结算模式

根据澳润信息的主要业务模式，其业务结算模式概括如下：1) 产品销售结算模式，外购或自产产品通过物流发至客户处，客户经过验收后将已确认的签收单交给公司，公司凭借签收单确认风险报酬转移形成收入并开具发票。2) 工程服务结算模式，每个资产负债表日公司与甲方进行工程量确认，按照双方确认的完工进度根据合同总价和成本预算确认收入结转成本，待工程服务实际结束根据审定情况做最终结算。3) 呼叫中心服务结算模式，每月根据双方确认的席位数按照合同约定的单个席位收费金额计算每月的应确认收入并开具发票。

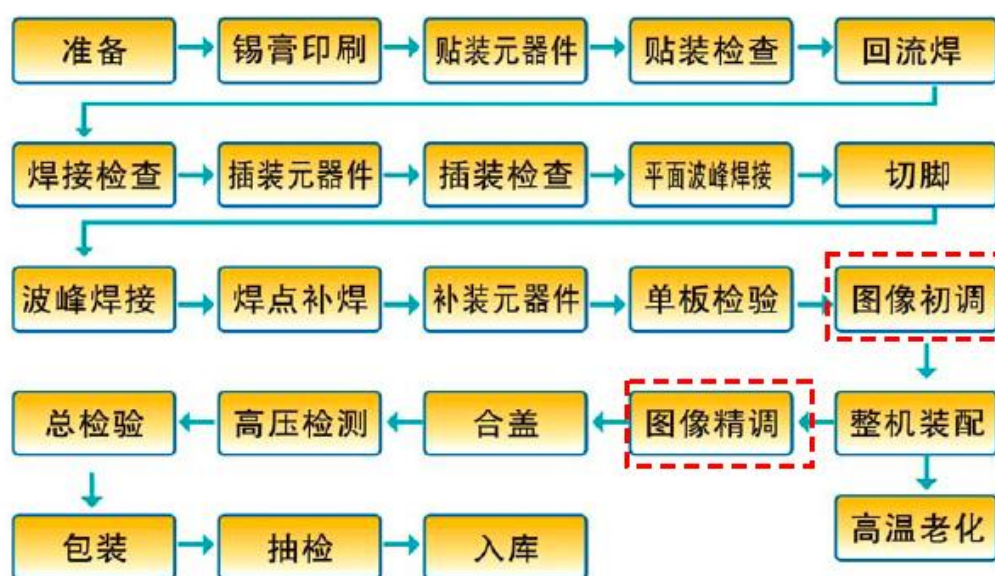
### (四) 主要产品工艺流程图

报告期内，澳润信息的主要产品为接入网设备、机顶盒，提供的主要服务为呼叫中心服务。

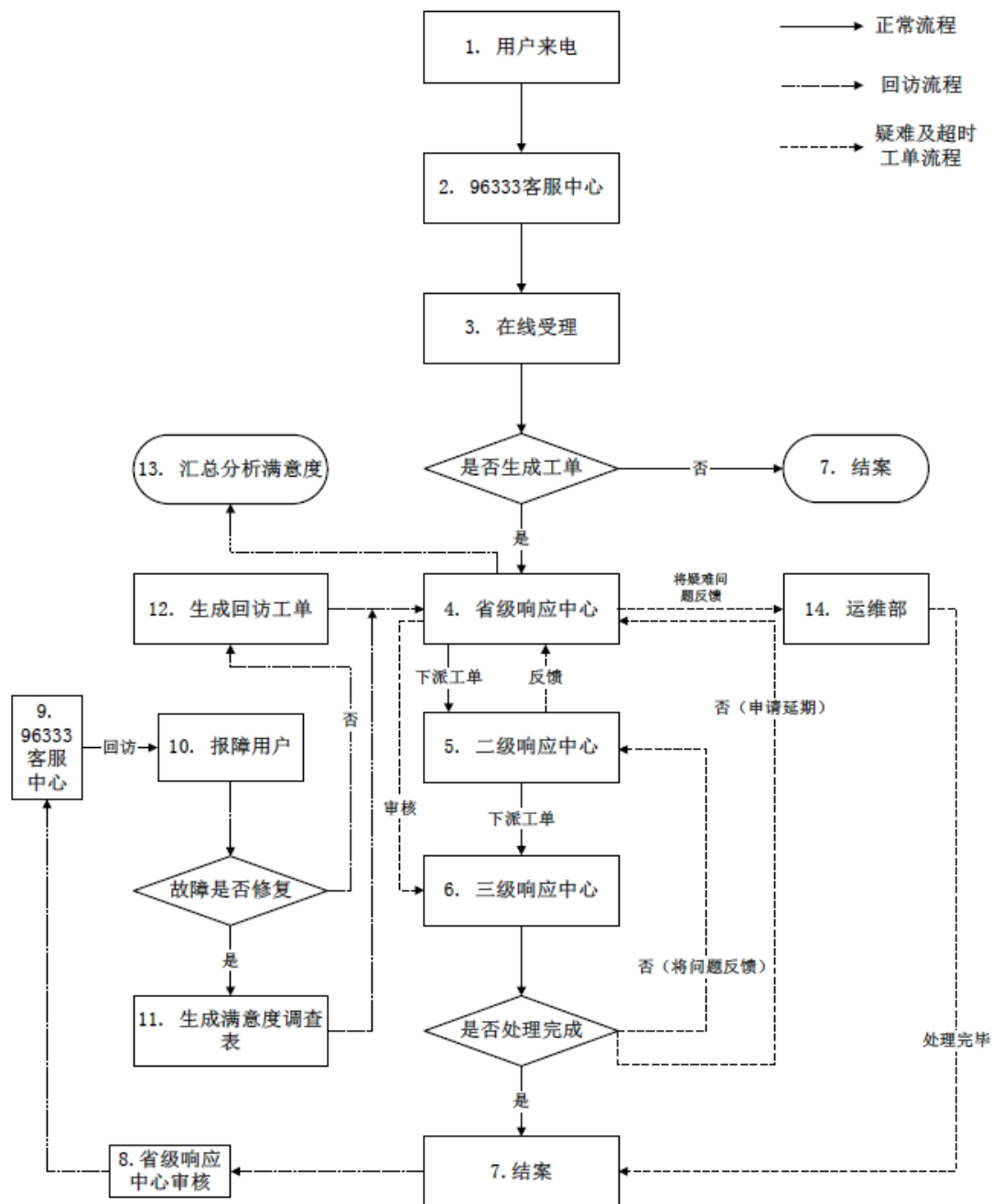
### 1、接入网设备主要产品工艺流程图



### 2、机顶盒工艺流程图



### 3、呼叫中心服务流程图



## （五）前五名客户和供应商情况

### 1、前五名客户销售情况

2013 年度前五名客户销售情况：

| 序号 | 客户名称 | 销售额（万元） | 占当期营业收入比例 |
|----|------|---------|-----------|
|----|------|---------|-----------|

|    |                  |          |        |
|----|------------------|----------|--------|
| 1  | 甘肃省广播电视网络股份有限公司  | 7,246.61 | 74.84% |
| 2  | 重庆广播电视信息网络有限公司   | 694.28   | 7.17%  |
| 3  | 江西广播电视网络传输有限公司   | 611.32   | 6.31%  |
| 4  | 临夏州东乡族自治县广播电影电视局 | 380.00   | 3.92%  |
| 5  | 上海东方有线网络有限公司     | 328.18   | 3.39%  |
| 合计 |                  | 9,260.39 | 95.63% |

2014 年度前五名客户销售情况：

| 序号 | 客户名称             | 销售额（万元）   | 占当期营业收入比例 |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1  | 甘肃省广播电视网络股份有限公司  | 15,726.04 | 90.71%    |
| 2  | 上海东方有线网络有限公司     | 444.80    | 2.57%     |
| 3  | 江西丰城矿务局          | 174.48    | 1.01%     |
| 4  | 临夏州东乡族自治县广播电影电视局 | 100.00    | 0.58%     |
| 5  | 南昌市新建县广播电视台      | 85.16     | 0.49%     |
| 合计 |                  | 16,530.47 | 95.35%    |

2015 年 1~8 月前五名客户销售情况：

| 序号 | 客户名称             | 销售额（万元）   | 占当期营业收入比例 |
|----|------------------|-----------|-----------|
| 1  | 甘肃省广播电视网络股份有限公司  | 14,430.28 | 93.22%    |
| 2  | 临夏州东乡族自治县广播电影电视局 | 198.29    | 1.28%     |
| 3  | 太原有线电视网络有限公司     | 147.58    | 0.95%     |
| 4  | 上海浦东东方有线网络有限公司   | 100.51    | 0.65%     |
| 5  | 南昌市新建县广播电视台      | 90.94     | 0.59%     |
| 合计 |                  | 14,967.60 | 96.69%    |

注：报告期内，澳润信息销售客户中甘肃省广播电视网络产业园科技有限公司、甘肃广电网络客户服务有限公司同受甘肃省广电控制，已合并计算。

报告期内各期，甘肃省广电销售额占比均在 70%以上，是澳润信息长期稳定的主要大客户。客户集中是广电行业企业较为普遍的情况。初灵信息、佳创视讯、金亚科技、数码视讯等可比上市公司的前五大客户销售额占比均在 50%以上。

报告期内，澳润信息对甘肃省广电的设备销售合同和相应的收入确认情况如下：

| 期间 | 合同数量 | 合同金额（万元） | 当期确认设备 |
|----|------|----------|--------|
|----|------|----------|--------|

|              |    |           | 销售收入金额    |
|--------------|----|-----------|-----------|
| 2013 年度      | 10 | 8,365.57  | 6,499.31  |
| 2014 年度      | 23 | 18,870.39 | 14,774.44 |
| 2015 年 1-8 月 | 14 | 10,569.04 | 13,804.62 |

注：由于澳润信息与甘肃省广电签订的呼叫中心服务合同为框架合同，不涉及具体金额，故上述合同统计中不包含该类型合同。

报告期内，澳润信息对甘肃省广电的收入金额按产品及服务类别列示如下：

单位：万元

| 产品分类      | 2015 年 1-8 月销售额  | 2014 年销售额        | 2013 年销售额       |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| EOC 设备    | 3,906.83         | 5,073.60         | 1,159.75        |
| 光接收设备     | 4,220.51         | 5,032.87         | 2,517.95        |
| 呼叫中心      | 625.66           | 951.60           | 747.30          |
| 机顶盒       | 4,300.11         | 2,179.72         | 711.61          |
| 副材及其他零星配件 | 1,377.17         | 2,488.25         | 2,110.00        |
| <b>总计</b> | <b>14,430.28</b> | <b>15,726.04</b> | <b>7,246.61</b> |

近年来，澳润信息积极开拓其他省份市场，谋求客户的多元化。2015 年以来，澳润信息加大了对其他地区市场开拓力度，已经陆续在江西省、陕西省、河北省、山西省、上海市浦东新区、山西省太原市等省、市广电运营商招投标中中标。预计明年起澳润信息对其他省份的销售额会有一定幅度的提升。上述中标情况及相应的项目进展详见“第十一节 风险因素”之“八、（四）对单一客户销售占比较高的风险”。

## 2、前五名供应商采购情况

报告期内，澳润信息采购的主要物品为广电网络设备、光器件、集成电路、结构件、模块、电源、印制电路板等电子元器件。

2013 年度前五名供应商采购情况：

| 序号        | 客户名称          | 采购额（万元）         | 占当期采购总额比例     |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 1         | 上海博达数据通信有限公司  | 908.15          | 10.18%        |
| 2         | 深圳市共进电子股份有限公司 | 811.84          | 9.10%         |
| 3         | 浙江都美电缆有限公司    | 412.74          | 4.63%         |
| 4         | 山东太平洋光缆有限公司   | 332.07          | 3.72%         |
| 5         | 四川九州线缆有限责任公司  | 303.77          | 3.40%         |
| <b>合计</b> |               | <b>2,768.57</b> | <b>31.03%</b> |

2014 年度前五名供应商采购情况：

| 序号 | 客户名称          | 采购额（万元）  | 占当期采购总额比例 |
|----|---------------|----------|-----------|
| 1  | 广东九联科技股份有限公司  | 1,768.45 | 17.13%    |
| 2  | 上海博达数据通信有限公司  | 1,034.70 | 10.02%    |
| 3  | 深圳市共进电子股份有限公司 | 1,316.49 | 12.75%    |
| 4  | 江苏亿通高科技股份有限公司 | 443.01   | 4.29%     |
| 5  | 深圳创维数字技术有限公司  | 323.27   | 3.13%     |
| 合计 |               | 4,885.93 | 47.34%    |

2015 年 1~8 月前五名供应商采购情况：

| 序号 | 客户名称           | 采购额（万元）  | 占当期采购总额比例 |
|----|----------------|----------|-----------|
| 1  | 深圳创维数字技术有限公司   | 1,575.44 | 13.86%    |
| 2  | 广东九联科技股份有限公司   | 1,419.76 | 12.49%    |
| 3  | 上海博达数据通信有限公司   | 1,332.34 | 11.72%    |
| 4  | 北京东方广视科技股份有限公司 | 986.77   | 8.68%     |
| 5  | 江苏亿通高科技股份有限公司  | 861.57   | 7.58%     |
| 合计 |                | 6,175.88 | 54.35%    |

报告期内，澳润信息不存在对单一供应商的重大依赖。

3、报告期，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中所占的权益

经核查，报告期内澳润信息董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产 5%以上股份的股东在前五名供应商或客户中不占有权益。

**（六）报告期内主要产品（服务）的产能、产量、期初及期末库存、销量、销售收入、产品（服务）的主要消费群体、销售价格的变动情况**

1、主要产品销量、销售收入、销售价格、主要消费群体

报告期内，澳润信息主要产品类型的销量及单价变动情况如下表所示：

| 主要产品类型 | 2015 年 1~8 月 |           |          |
|--------|--------------|-----------|----------|
|        | 销售数量（台）      | 销售单价（元/台） | 销售收入(万元) |
| EOC 终端 | 93,765       | 175.32    | 1,643.89 |

|        |          |            |          |
|--------|----------|------------|----------|
| EOC 局端 | 25,634   | 891.12     | 2,284.30 |
| 光接收机   | 26,290   | 540.24     | 1,420.29 |
| 机顶盒    | 222,208  | 193.52     | 4,300.17 |
| ONU    | 21,790   | 427.55     | 931.63   |
| 光发射模块  | 1,721    | 3,645.47   | 627.39   |
| 主要产品类型 | 2014 年   |            |          |
|        | 销售数量 (台) | 销售单价 (元/台) | 销售收入(万元) |
| EOC 终端 | 124,086  | 170.77     | 2,119.02 |
| EOC 局端 | 20,119   | 910.85     | 1,832.54 |
| 光接收机   | 20,603   | 546.22     | 1,125.38 |
| 机顶盒    | 95,875   | 227.35     | 2,179.72 |
| ONU    | 27,898   | 407.52     | 1,136.90 |
| 光发射模块  | 1,777    | 3,522.53   | 625.95   |
| 主要产品类型 | 2013 年   |            |          |
|        | 销售数量 (台) | 销售单价 (元/台) | 销售收入(万元) |
| EOC 终端 | 39,000   | 176.07     | 686.67   |
| EOC 局端 | 6,007    | 940.17     | 564.76   |
| 光接收机   | 24,610   | 646.76     | 1,591.68 |
| 机顶盒    | 31,300   | 227.35     | 711.61   |
| ONU    | 11,210   | 424.12     | 475.44   |
| 光发射模块  | 615      | 3,638.91   | 223.79   |

注：由于同类产品的销售单价因型号不同而差异较大，故选取较有代表性的产品型号进行列示。

报告期内，澳润信息业务规模不断扩大，主要产品类型销量呈持续上升势态，主要产品单价总体稳中有降。但由于澳润信息有效的控制了采购成本并充分挥发了非核心生产环节外协生产的方式，所以报告期内澳润信息主要产品的毛利率并未受到销售价格波动的影响。

报告期内，公司主要产品销售对象为各地区的广电运营商，客户主要集中在西北地区。

## 2、产品（服务）的产能、产量、期初及期末库存

由于澳润信息的主要生产方式为外协生产+关键环节自主生产，内部生产工序流程较短、生产效率较高；就生产能力而言，澳润信息可以充分借助当前行业内众多制造型企业，实现产能的高弹性扩张和产量的脉冲式增加。同时，澳润信息主要采用以销定产的方式组织生产，这有效降低了公司库存商品的长期积压。

单位：台/个

| 产品分类   | 2015 年 1-8 月产量 | 2014 年产量 | 2013 年产量 |
|--------|----------------|----------|----------|
| E0C 终端 | 128,250        | 127,764  | 62,563   |
| E0C 局端 | 30,321         | 18,919   | 12,175   |
| 光接收机   | 27,879         | 24,640   | 22,810   |
| 机顶盒    | 303,258        | 98,842   | 34,174   |
| ONU    | 28,418         | 28,259   | 14,632   |
| 光发射模块  | 2,098          | 1,873    | 819      |

上述主要产品中，E0C 终端、E0C 局端及光接收机采用自主生产方式；机顶盒、ONU 及光发射模块主要通过外协方式生产。报告期内，澳润信息业务规模不断扩大，主要产品类型销量呈持续上升势态，主要产品单价总体稳中有降。

报告期内，澳润信息各期期初、期末的库存情况如下：

| 项目 | 2015 年 1-8 月 |          | 2014 年度  |          | 2013 年度 |          |
|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|
|    | 期初           | 期末       | 期初       | 期末       | 期初      | 期末       |
| 库存 | 2,744.59     | 4,980.72 | 2,918.16 | 2,744.59 | 399.20  | 2,918.16 |

报告期内，澳润信息存货增加的是由于当期销售大幅增长，导致发出商品及生产、备货大量增加。2015 年 1-8 月，澳润信息实现营业收入 15,479.13 万元，已达到 2014 年全年的 89.29%。2014 年度和 2015 年 1-8 月，澳润信息的存货周转率接近同行业平均水平。

| 证券代码       | 证券简称 | 存货周转率<br>(2014 年度) | 存货周转率<br>(2015 年 1-8 月) |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| 300250. SZ | 初灵信息 | 4.11               | 1.87                    |
| 300211. SZ | 亿通科技 | 4.22               | 4.03                    |
| 300264. SZ | 佳创视讯 | 2.52               | 2.40                    |
| 300028. SZ | 金亚科技 | 4.38               | 3.05                    |

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 300079. SZ | 数码视讯 | 0.83 | 0.93 |
| 002519. SZ | 银河电子 | 3.33 | 3.01 |
| 平均值        | ——   | 3.23 | 2.55 |
| 澳润信息       | ——   | 3.73 | 2.40 |

(七) 主要产品原材料及能源及其供应情况，主要原材料和能源的价格变动趋势、主要原材料和能源占成本的比重

1、主要原材料采购变动趋势分析

报告期内，澳润信息的主要原材料和配件为光器件、集成电路、结构件、模块、电源、印制电路板等电子元器件。

报告期内，主要原材料的采购金额和占当期采购金额的比重情况：

单位：万元

| 项目    | 2015 年 1-8 月 |        | 2014 年度 |        | 2013 年度 |        |
|-------|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|
|       | 金额           | 占比 (%) | 金额      | 占比 (%) | 金额      | 占比 (%) |
| 光器件   | 156.30       | 5.85   | 246.37  | 11.29  | 451.38  | 23.53  |
| 集成电路  | 1038.57      | 38.84  | 1345.14 | 61.66  | 903.83  | 47.11  |
| 结构件   | 1072.92      | 40.13  | -       | -      | -       | -      |
| 模块    | 213.71       | 7.99   | 298.23  | 13.67  | 298.37  | 15.55  |
| 电源    | 38.29        | 1.43   | 39.81   | 1.83   | 31.23   | 1.64   |
| 印制电路板 | 85.23        | 3.19   | 137.33  | 6.30   | 141.26  | 7.36   |
| 合计    | 68.82        | 2.57   | 114.60  | 5.25   | 92.29   | 4.81   |

报告期内，主要原材料的采购单价变化情况：

| 项目   | 2015 年 1-8 月 |          | 2014 年度 |          | 2013 年度 |          |
|------|--------------|----------|---------|----------|---------|----------|
|      | 单价(元)        | 数量(万个/台) | 单价(元)   | 数量(万个/台) | 单价(元)   | 数量(万个/台) |
| 光器件  | 0.10         | 1,514.22 | 0.11    | 2,339.26 | 0.18    | 2,572.08 |
| 集成电路 | 12.14        | 85.56    | 10.73   | 125.35   | 9.02    | 100.18   |
| 结构件  | 0.92         | 233.03   | 0.80    | 371.24   | 0.52    | 578.28   |
| 模块   | 5.15         | 7.44     | 5.46    | 7.30     | 5.56    | 5.62     |
| 电源   | 12.31        | 6.93     | 12.32   | 11.15    | 13.44   | 10.51    |

|       |      |       |      |       |      |       |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 印制电路板 | 4.06 | 16.93 | 5.74 | 19.97 | 4.29 | 21.51 |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|

澳润信息建立了一系列的供应商制度管理制度，并对合格供应商实行分类管理。随着销售规模不断扩大，澳润信息对原有供应商的采购量持续上升，批量采购带来的议价优势逐步凸，这使得澳润信息有效的控制了主要产品原材料的采购成本，使得主要材料的采购价格稳中有降。

## 2、主要能源采购情况分析

报告期内，澳润信息的主要能源为电，用电主要来源于上海、甘肃电力局。公司生产所需电供应稳定，报告期内公司的电费金额分别为 2015 年 1-8 月 13.65 万元、2014 年度 8.42 万元及 2013 年度 7.82 万元。

## （八）质量控制情况

### 1、质量控制标准

澳润信息注重质量管理，制定了严格的质量控制标准与措施，并按照 ISO 系列标准要求建立了有效的质量管理和控制体系，于 2010 年 3 月通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证。通过质量管理体系的运用，澳润信息的质量方针目标得到深入贯彻和实施。

### 2、质量控制措施

澳润信息一直严格遵守质量管理体系要求，在产品实现和服务提供的各个环节，均有质量控制措施，确保产品和服务的质量。

从管理层面来看，澳润信息总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系，负责制定、发布质量方针和质量目标，确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。各职能部门负责本部门按照质量体系的要求开展工作和业务，确保达到质量标准，并负责制定和实施职责范围的过程的改进措施。

## （九）技术及研发情况

### 1、现有技术所处阶段

澳润信息在从事广电网络接入网业务中目前采用较多的技术为 EPON+EOC 方式，这种方式是目前主流的技术方案。

EPON+EOC 技术方案具有单位带宽改造成本较低、可支持户均宽带更大、未来可扩展性较便捷等优势。该方案充分利用了广电网络现有的光纤基础和同轴电缆资源，减少了改建中的重复投资、大范围施工带来的扰民影响等问题。所以，近年来该方案成为了双向网络改造的主流。

## 2、核心技术人员情况

澳润信息设立了研发与创新中心，重点围绕和开展下一代广电网络产品和技术、智慧家居产品和技术等系列信息通信技术（ICT）产品、技术和端到端解决方案的产品研发与技术创新。目前，公司研发与创新中心共有技术人员 25 人。其中，具有中高级技术职称的有 5 人，均具有电子信息、通信技术、软件工程等相关专业教育背景，有着丰富的网络通信设备及软件研发工作经历和行业实践经验。

## 3、在研项目

| 技术/研发项目名称      | 主要功能                                                                                                                                                                 | 技术水平 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DTMB 高清机顶盒项目   | 采用EDTMB技术，单多载波全模式无线接收，观看体验更佳，同时支持DTMB；支持MPEG2、AVS、AVS+、H.264四种视频解码格式；具备EPG、CA、loader等数字电视通用功能；支持USB升级；支持所有国产CAS，同一软件可以包含4种以上CAS，通过前端识别字或智能卡自动识别；支持高清地面波电视节目接收、解码、播放。 | 国内一流 |
| 信息网络新一代技术研发和应用 | 关于视频互动技术、融合终端技术、宽带传输和接入技术等研发。                                                                                                                                        | 国内一流 |

## （十）报告期核心技术人员特点分析及变动情况

报告期内，澳润信息逐步建立了一支稳定、高素质的产品研发团队，其中核心成员均在公司中担任重要职务，具体情况如下表所示：

| 姓名  | 在公司担任职务 | 澳润工作年限 | 从业经验 | 学历背景 |
|-----|---------|--------|------|------|
| 张孝林 | 研发中心总监  | 3 年    | 30 年 | 博士   |
| 刘宏顺 | 运营中心总监  | 8 年    | 18 年 | 本科   |
| 刘继宏 | 通信公司总经理 | 4 年    | 22 年 | 博士   |
| 史伟荣 | 总工      | 8 年    | 35 年 | 专科   |

公司核心技术人员的技术特长鲜明，在研发项目中均发挥了重要作用：

| 姓名  | 在研发项目中的角色                   | 技术特长                                |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 张孝林 | TDT 总监                      | 交互式业务网络技术应用 ETR211 业务信息技术及 DVB 各类标准 |
| 刘宏顺 | PDT 联席总监                    | 射频系统、单元电路技术应用、MSTP、OTN 技术           |
| 刘继宏 | PDT 总监                      | 数字分量接口中的附属数据信号格式、多媒体信息平台架构          |
| 史伟荣 | PDT TDT 产品与技术验证、生命周期管理/总工程师 | 干线同步数字体系传输                          |

注：PDT，Product Development Team 的缩写，译为产品研发团队。TDT，Technology Development Team 的缩写，译为技术研发团队。

澳润核心技术人员均参加了澳润信息设立的员工持股平台上海群池的设立，持有出资比例均高于 7%。这也将有利于保持澳润信息核心技术人员在公司未来发展中继续发挥积极地引领作用。

## （十一）未来发展规划

### 1、整体发展战略

我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提速，以及行业标准的成熟、统一，为澳润信息的发展提供了更大广阔的舞台。澳润信息将紧扣行业整合的发展机遇，秉承“客户是永恒的主题”的经营理念，充分利用自身已有的技术优势、市场优势、产品优势、质量优势以及品牌优势，以现有产品产能扩张为基础，提升现有产品和服务市场占有率。

同时，澳润信息将进一步加大新产品的开发力度，以提升公司的广电网络传输产品和终端产品的竞争能力，围绕“广电网络接入设备及技术服务综合供应商”的战略发展目标，开拓进取，为股东、社会创造更大的价值。

### 2、未来三年的发展目标

澳润信息未来计划充分发挥自身技术优势和与各省份广电系统的良好合作关系，实现盈利模式的转型，即从单纯的产品销售到销售与服务、投资与运营并进。

澳润信息未来业务发展方向主要有：

一是市场扩展。持续加大市场开拓力度，积极拓展其他省份市场，谋求客户的多元化。

二是产品延展。硬件设备方面，从 EOC 网改设备、楼栋光设备、DVB 机顶盒等传统数字电视设备延展到 FTTH 光设备、接入网一体机、数字家庭网关、智能终端等；软件系统方面，加大 APP 移动多媒体客户端、网格化维保系统等解决方案产品开发力度和市场拓展。

三是服务延伸。从之前的呼叫中心服务扩展到商业 WiFi 运营、智慧社区等广电网络智慧增值运营服务。

## 第三节 财务会计信息

### 一、澳润信息财务报表

江苏公证对澳润信息编制的 2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月财务报表及附注进行了审计，出具了“苏公 W[2015]A1077 号”号《审计报告》。

经审计的澳润信息最近两年一期的财务简表如下：

#### （一）简要资产负债表

单位：万元

| 项目           | 2015 年 8 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计       | 20,507.63       | 15,281.55        | 14,316.04        |
| 非流动资产合计      | 6,227.55        | 5,617.94         | 1,943.38         |
| 资产合计         | 26,735.18       | 20,899.48        | 16,259.42        |
| 流动负债合计       | 10,569.07       | 8,968.82         | 8,058.43         |
| 非流动负债合计      | 628.13          | 202.80           | 270.40           |
| 负债合计         | 11,197.21       | 9,171.62         | 8,328.83         |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,850.11       | 9,418.04         | 6,432.00         |
| 所有者权益合计      | 15,537.97       | 11,727.87        | 7,930.59         |

#### （二）简要利润表

单位：万元

| 项目                       | 2015 年 1-8 月 | 2014 年度   | 2013 年度  |
|--------------------------|--------------|-----------|----------|
| 营业总收入                    | 15,479.13    | 17,336.45 | 9,683.33 |
| 营业总成本                    | 11,717.57    | 14,624.92 | 8,632.57 |
| 营业利润                     | 3,837.53     | 2,723.24  | 1,062.41 |
| 利润总额                     | 4,317.49     | 3,201.65  | 1,253.36 |
| 净利润                      | 3,646.61     | 2,584.68  | 1,045.71 |
| 归属于母公司股东净利润              | 3,432.07     | 2,273.08  | 776.30   |
| 扣除非经常性损益后归属于<br>母公司股东净利润 | 3,237.69     | 2,134.37  | 680.48   |

### （三）简要现金流量表

单位：万元

| 项目             | 2015 年 1-8 月 | 2014 年年度  | 2013 年度   |
|----------------|--------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额  | -4,766.12    | 5,188.53  | 2,999.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额  | 11.01        | -4,452.99 | -1,024.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | 160.00       | -2,545.47 | 4,642.52  |
| 汇率变动对现金的影响     | -            | 1.37      | -1.48     |
| 现金及现金等价物净增加额   | -4,595.12    | -1,808.56 | 6,616.03  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,225.89     | 8,034.45  | 1,418.42  |
| 期末现金及现金等价物余额   | 1,630.77     | 6,225.89  | 8,034.45  |

## 二、上市公司备考财务报表

江苏公证对和晶科技编制的 2014 年、2015 年 1-8 月备考合并财务报表及附注进行了审阅，出具了苏公 W[2015]E1426 号《备考审阅报告》。

经审阅的和晶科技最近一年一期备考合并财务简表如下：

### （一）简要备考合并资产负债表

单位：万元

| 项目             | 2015 年 8 月 31 日   | 2014 年 12 月 31 日  |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计         | 76,888.56         | 69,708.03         |
| 非流动资产合计        | 104,221.85        | 98,348.05         |
| <b>资产合计</b>    | <b>181,110.40</b> | <b>168,056.07</b> |
| 流动负债合计         | 64,656.71         | 61,643.74         |
| 非流动负债合计        | 11,555.44         | 6,060.40          |
| <b>负债合计</b>    | <b>76,212.16</b>  | <b>67,704.14</b>  |
| 归属于母公司股东权益合计   | 101,886.46        | 97,925.29         |
| <b>所有者权益合计</b> | <b>104,898.24</b> | <b>100,351.93</b> |

### （二）简要备考合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2015 年 1-8 月 | 2014 年度 |
|----|--------------|---------|
|----|--------------|---------|

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| 营业收入        | 62,819.42 | 85,511.92 |
| 营业利润        | 6,188.33  | 4,984.79  |
| 利润总额        | 6,770.35  | 5,803.55  |
| 净利润         | 5,321.99  | 4,647.28  |
| 归属于母公司股东净利润 | 5,118.22  | 4,348.98  |

（本页无正文，为《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》的盖章页）

无锡和晶科技股份有限公司

2016年3月3日