

深圳市太光电信股份有限公司 收购报告书 (摘要)

上市公司名称： 深圳市太光电信股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： *ST太光
股票代码： 000555

收购人名称： 神州数码软件有限公司
住所： 北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段6层C区
通讯地址： 北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段6层C区
邮政编码： 100085
联系电话： 010-82705555

财务顾问



签署日期：二〇一三年八月

收购人声明

一、本报告书（摘要）系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制；

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书（摘要）已全面披露了收购人在深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“太光电信”）拥有权益的股份。

截至本报告书（摘要）签署之日，除本报告书（摘要）披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在太光电信拥有权益。

三、收购人签署本报告书（摘要）已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次重大资产重组方案为太光电信向神州信息全体股东发行股份吸收合并神州信息并向申昌科技发行股份募集配套资金。收购人取得太光电信发行的新股尚需获得太光电信股东大会批准以及中国证监会核准。

五、收购人本次收购已触发要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务，需中国证监会核准。

六、根据收购人控股的神州信息与太光电信签订的《吸收合并协议》，该协议于下述条件全部获得满足后方始生效：

- 1、本次吸收合并方案已经按照相关法律规定、《吸收合并协议》双方内部章程约定，经各自董事会、股东大会等有权机关审议通过；
- 2、太光电信股东大会同意豁免神码软件因本次吸收合并对太光电信的要约收购义务；
- 3、本次吸收合并方案获得中华人民共和国商务部的审核批准；
- 4、本次吸收合并的资产评估报告经江苏省国资委核准；
- 5、本次吸收合并方案获得国务院国资委（如需）批准；

6、神州信息的最终控制方神码控股有限公司就本次吸收合并交易依据香港法律及香港联合交易所有限公司要求完成有关程序；

7、本次吸收合并方案获得中国证监会的核准，神码软件因本次吸收合并对太光电信的要约收购义务取得中国证监会的豁免。

七、本次收购是根据本报告书（摘要）所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书（摘要）中刊载的信息和对本报告书（摘要）作出任何解释或者说明。

目 录

| | |
|--|----|
| 第一节 释义..... | 5 |
| 第二节 收购人介绍..... | 7 |
| 一、收购人概况..... | 7 |
| 二、收购人主要业务及近三年财务简况..... | 7 |
| 三、收购人产权及控制关系..... | 10 |
| 四、收购人控股股东、实际控制人基本情况..... | 11 |
| 五、收购人最近五年所受处罚、诉讼及仲裁情况..... | 15 |
| 六、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况..... | 15 |
| 七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况..... | 15 |
| 第三节 收购决定及收购目的..... | 17 |
| 一、收购人本次收购目的..... | 17 |
| 二、收购人拟在未来十二个月内增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的情况..... | 17 |
| 三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序、具体时间及尚需获得的批准..... | 18 |
| 第四节 收购方式..... | 20 |
| 一、本次重大资产重组的总体方案..... | 20 |
| 二、收购方式..... | 20 |
| 三、本次收购非公开发行股份情况..... | 21 |
| 四、收购前后神码软件持有上市公司股份的情况..... | 22 |
| 五、与本次交易相关的主要协议之主要内容..... | 22 |
| 六、本次交易拟注入上市公司资产概况..... | 31 |

第一节 释义

本收购报告书（摘要）中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

| | | |
|------------------------|---|---|
| 神州信息、交易标的、标的资产、拟吸收合并资产 | 指 | 神州数码信息服务股份有限公司，在用以描述交易标的资产、业务与财务情况时，根据文意需要，亦包括其各子公司 |
| 太光电信、*ST 太光、上市公司 | 指 | 深圳市太光电信股份有限公司 |
| 收购人、神码软件、本公司 | 指 | 神州数码软件有限公司 |
| 神码控股 | 指 | Digital China Holdings Limited（神州数码控股有限公司） |
| 间接控股股东 | 指 | 收购人神码软件的间接控股股东，即：神码软件股东 Cellular Investments Limited 的股东及其股东之股东，具体为：Grace Glory Enterprises Limited；Digital China (BVI) Limited |
| 最终控制方 | 指 | 收购人神码软件的最终控股股东，即：Digital China Holdings Limited（神州数码控股有限公司） |
| 申昌科技 | 指 | 昆山市申昌科技有限公司 |
| 中新创投 | 指 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 |
| 天津信锐 | 指 | 天津信锐投资合伙企业（有限合伙） |
| 华亿投资 | 指 | Infinity I-China Investments (Israel), L.P. |
| 南京汇庆 | 指 | 南京汇庆天下科技有限公司 |
| 昆山国投公司 | 指 | 昆山开发区国投控股有限公司 |
| 八达通信息系统 | 指 | 神州数码八达通信息系统服务有限公司 |
| 金信公司 | 指 | 神州数码金信科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 江苏省国资委 | 指 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 昆山市国资委 | 指 | 昆山市国有（集体）资产监督管理委员会 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 《吸收合并协议》 | 指 | 2013年8月1日，太光电信与神州信息签订的《吸收合并协议》 |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 《盈利预测补偿协议》 | 指 | 2013年8月1日，太光电信与神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、南京汇庆、华亿投资分别签订的《盈利预测补偿协议》 |
| 《股份认购协议》 | 指 | 2013年8月1日，太光电信与申昌科技签订的《股份认购协议》 |
| 本次收购 | 指 | 收购人认购上市公司新增股份的行为 |
| 本次重大资产重组、本次发行股份购买资产、本次交易 | 指 | 太光电信向神州信息全部股东发行股份吸收合并神州信息，并向其控股股东申昌科技定向发行股份募集配套资金2亿元 |
| 本报告书 | 指 | 深圳市太光电信股份有限公司收购报告书 |
| 本报告书（摘要） | 指 | 深圳市太光电信股份有限公司收购报告书（摘要） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》（2012年2月修订） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 除非特指，均为人民币单位 |
| 财务顾问 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 律师 | 指 | 博金律师事务所 |
| 会计师、信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中同华 | 指 | 北京中同华资产评估有限公司 |

第二节 收购人介绍

一、收购人概况

公司名称：神州数码软件有限公司

注册地址：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段6层C区

法定代表人：郭为

注册资本：600万（美元）

企业法人营业执照注册号：110000410168256

企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：开发、生产计算机硬件、软件系统及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷照排设备；计算机应用系统的安装和维修；商务电子信息服务；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让和技术培训；商务信息咨询、管理信息咨询服务；销售自产产品。（法律、法规规定需要专项审批的，取得审批前，不得开展经营活动）

营业期限：2002年03月28日至2022年03月27日

组织机构代码：73513018-0

税务登记证号码：京税证字110108735130180

股东名称：鸿健投资有限公司

通讯地址：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段6层C区

邮编：100085

联系电话：010-82705555

二、收购人主要业务及近三年财务简况

（一）主要业务

截止2012年12月31日，收购人神码软件（母公司）资产总额为69,270.94万元，其中长期股权投资39,816.54万元，投资性房地产11,459.22万元，固定资产11,889.82万元。其中固定资产主要为房屋建筑物，长期股权投资系对神州信息、八达通信息系统两家公司的投资。神码软件除从事房屋租赁以及对外投资外，并无经营其他事业。

（二）下属企业简况

神码软件控股的神州信息为本次重大资产重组方案中太光电信吸收合并的对象，八达通信息系统系神码软件和香港公司——八达通中国投资有限公司共同控制的公司。两家公司基本情况如下：

| 被投资单位名称 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 持股比例 | 主要业务 | 关联关系 |
|-------------------|-----|--------------|--------|-----------|------|
| 神州数码信息服务股份有限公司 | 北京 | 34,000 | 60.98% | 软件与信息技术服务 | 控股 |
| 神州数码八达通信息系统服务有限公司 | 北京 | 5,000 | 51.00% | 卡的运营、咨询 | 共同控制 |

1、神州数码信息服务股份有限公司

注册资本：34,000万元

法定代表人：郭为

营业执照注册号：320594000120306

税务登记证号码：苏地税字321700677624165号

组织机构代码号：67762416-5

成立日期：2008年7月3日

变更设立日期：2011年9月13日

住所：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内152A

通讯地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦

邮政编码：100080

联系电话：010-62693001

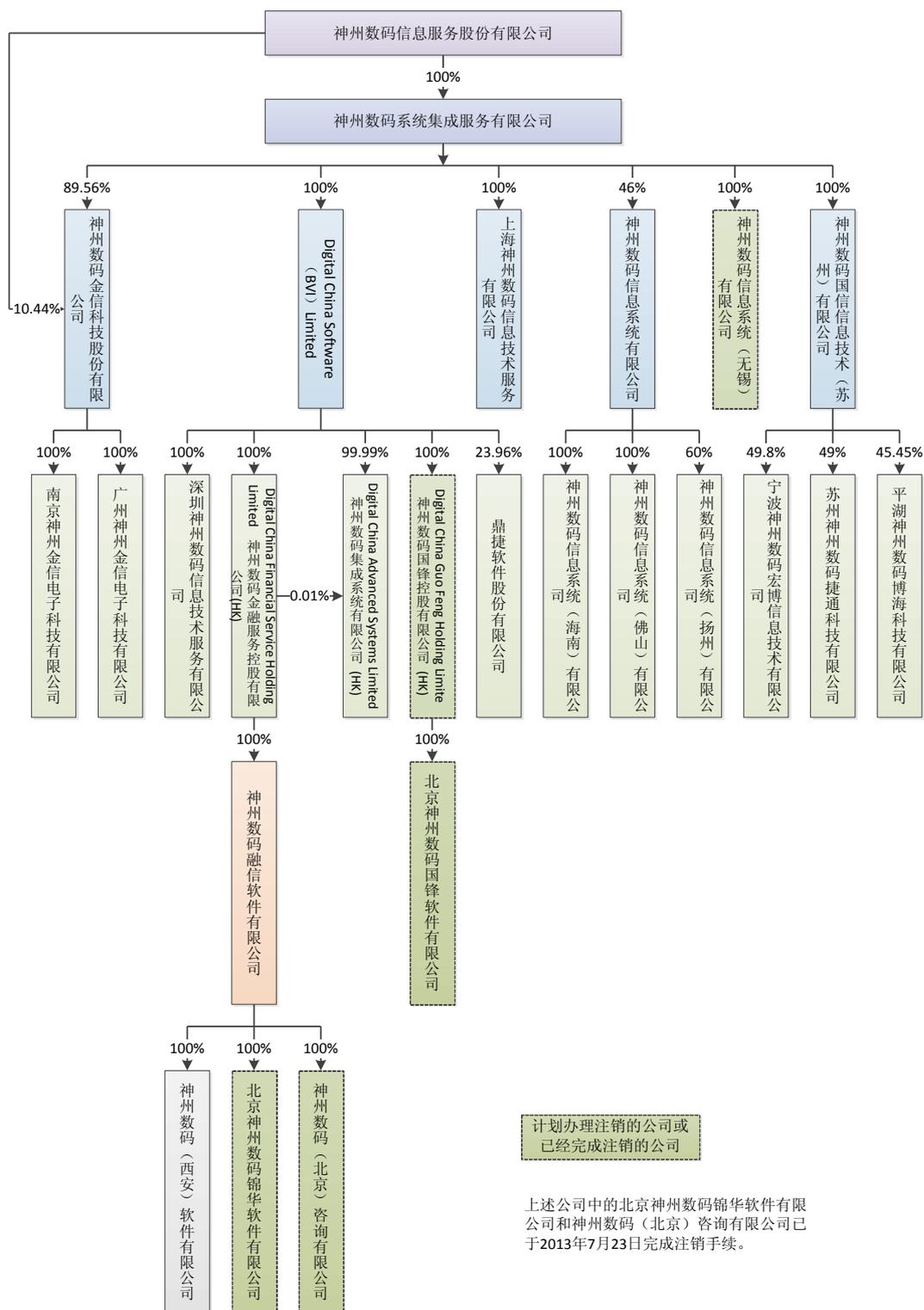
经营范围：一般经营项目：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。

截至2013年4月30日，神州信息共控股21家子公司，参股4家公司。控股子公司中境内公司17家，境外公司4家，其中5家控股子公司正在办理注销或计划注销。

截至2013年7月23日，上述在办理注销手续的2家公司北京神州数码锦华软件有限公司和神州数码（北京）咨询有限公司已分别取得北京市工商行政管理局海淀分局和北京

市工商行政管理局的《注销核准通知书》，正式注销。

神州信息具体的股权结构图如下：



2、神州数码八达通信息系统服务有限公司

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：钱卫列

成立日期：2010年6月10日

住所：北京市海淀区上地九街9号9号五层E区

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：研究、开发银行或其它发卡机构的后台服务系统软件、财务结算系统软件；以承接服务外包方式从事数据处理服务；计算机软硬件及零部件、网络通讯及电子产品的技术开发、技术转让；销售自行开发的产品、办公自动化设备、仪器仪表设备；提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术培训；商务信息咨询、管理咨询。

截至2012年12月31日，八达通信息系统资产总额3,967.16万元，净资产3,796.18万元。2012年度实现营业收入121.60万元，亏损173.89万元。

（三）最近三年财务简况

神码软件最近三年的主要财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

| 财务指标（单位） | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 总资产 | 597,424.97 | 566,824.46 | 469,494.70 |
| 净资产 | 146,902.98 | 119,292.81 | 99,742.77 |
| 资产负债率（%） | 75.41% | 78.95% | 78.76% |
| | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 787,880.30 | 607,706.79 | 524,808.06 |
| 利润总额 | 36,374.92 | 16,925.75 | 16,983.32 |
| 净利润 | 29,852.73 | 12,107.95 | 14,683.91 |
| 净资产收益率（%） | 22.03% | 7.84% | 21.28% |

注：资产负债率=期末负债总额/期末总资产

净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润/期末归属于母公司股东权益合计

三、收购人产权及控制关系

截止本报告书（摘要）签署之日，收购人的产权结构图如下：



四、收购人控股股东、实际控制人基本情况

收购人神码软件100%的股权由注册于香港的Cellular Investments Limited持有，Cellular Investments Limited100%的股权由Grace Glory Enterprises Limited持有，Grace Glory Enterprises Limited100%的股权由Digital China (BVI) Limited持有，而Digital China (BVI) Limited系香港联交所上市公司神码控股设立的全资子公司。

根据神码控股出具的相关说明，Cellular Investments Limited、Grace Glory Enterprises Limited、Digital China (BVI) Limited均为持股型公司，其除持有前述公司股权外，并无其他对外投资，亦无其他实质性经营业务。

根据神码控股披露的2012/13年报，截止2013年3月31日，其股东构成情况如下：

| 股东名称 | 持股比例 |
|--|----------------|
| Sparkling Investment (BVI) Limited | 10.92% |
| Allianz SE | 10.02% |
| Kosalaki Investments Limited | 6.35% |
| Matthews International Capital Management, LLC | 8.03% |
| Legend Holdings Limited | 5.17% |
| Public Shareholders (公众人士) (含董事) | 59.51% |
| 合计 | 100.00% |

从上表可以看出，神码控股股东持股较为分散，神码控股无控股股东、实际控制人。

同时，神码控股出具有确认函，确认其无直接或间接控股股东。

综上，收购人神码软件的控股股东为Cellular Investments Limited，最终控制方为香港联交所上市公司神码控股，神码软件无实际控制人。

（一）控股股东

神码软件控股股东Cellular Investments Limited于2007年12月3日注册于香港，注册地址为：Suite 2008, 20/F, Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong。如前所述，其除持有神码软件100%股权外，无其他对外投资，亦无其他实质性经营业务。

（二）最终控制方

神码软件最终控制方神码控股注册于百慕大，于2001年6月1日在香港联交所上市。根据神码控股公布的2012/13年度（报告期为2012年4月1日至2013年3月31日）报告，该年度其实现销售收入734.99亿港元，税后利润15.19亿港元。

1、主要经营业务

根据神码控股公布的2012/13年报，神码控股业务分为分销、系统、供应链服务、服务四大分部，具体如下：

（1）**分销**：指通用IT产品分销，主要面向中小企业及消费市场销售及分销通用IT产品，包括笔记本电脑、台式机、外设、套件及消费IT产品。

（2）**系统**：指系统级IT产品分销，主要面向企业级客户销售及分销系统产品，包括服务器、网络产品、存储设备及套装软件。

（3）**供应链服务**：主要面向高科技企业、电子商务平台商和品牌服务商等提供物流、商流、资金流、信息流的一站式供应链服务。

（4）**服务**：主要面向行业客户提供IT规划和IT系统咨询、行业应用软件及解决方案设计与实施、IT系统运维外包、系统集成和维保等产品和服务业务；ATM相关业务。

就上述业务划分，神码控股出具有确认函，确认其服务业务板块仅通过神州信息运作，且神州信息并不运营该板块以外的业务。神码控股承诺，重组完成后仍将维持对IT服务业务的板块划分及运营主体。

2、神码控股控制的子公司之主营业务情况

根据神码控股提供的相关资料，截至2013年4月30日，神码控股控制的除神州信息及神州信息控制的子公司外的其他子公司之主营业务情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 |
|----|--------------------|-----------------|
| 1 | 西安神州数码科技发展有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 2 | 广州神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 3 | 成都神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 4 | 沈阳神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 5 | 南京神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 6 | 西安神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 7 | 深圳科捷物流有限公司 | 提供物流服务 |
| 8 | 济南神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 9 | 神州数码(深圳)有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 10 | 杭州神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 11 | 神州数码(郑州)有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 12 | 神州数码(合肥)有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 13 | 长沙神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 14 | 福州神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 15 | 北京神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 16 | 上海神州数码有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 17 | 西安神州数码实业有限公司 | 科技园地产 |
| 18 | 上海科捷物流有限公司 | 提供物流服务 |
| 19 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 分销 IT 产品及提供物流服务 |
| 20 | 北京科捷物流有限公司 | 提供物流服务 |
| 21 | 神州数码软件有限公司 | 投资控股 |
| 22 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 23 | 神州数码(沈阳)科技园有限公司 | 科技园地产 |
| 24 | 神州数码网络(北京)有限公司 | 开发及分销网络产品 |
| 25 | 神州数码(上海)网络有限公司 | 开发及分销网络产品 |
| 26 | 领航动力信息系统有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 27 | 神州数码(武汉)科技园有限公司 | 科技园地产 |
| 28 | 神州数码(桂林)旅游信息服务有限公司 | 分销 IT 产品 |

| | | |
|----|---|---------------|
| 29 | 上海神州数码通信技术有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 30 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 31 | 神州数码（成都）科技园有限公司 | 科技园地产 |
| 32 | 神州数码（昆山）供应链投资有限公司 | 提供物流服务 |
| 33 | 济南神州数码投资有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 34 | 神州数码（中国）有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 35 | 神州数码（南京）信息科技有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 36 | 佛山神州数码东方红运营服务有限公司 | 网站运营 |
| 37 | 福州神州数码东方红运营服务有限公司 | 网站运营 |
| 38 | 西安科捷物流有限公司 | 提供物流服务 |
| 39 | 神州数码（镇江）有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 40 | 东莞神州数码系统科技有限公司 | 分销 IT 产品 |
| 41 | 江苏智慧城市研究院有限公司 | 分销 IT 产品及网站运营 |
| 42 | 神州数码（武汉）供应链投资有限公司 | 提供物流服务 |
| 43 | Digital China Technology Limited | 分销 IT 产品 |
| 44 | Digital China Networks (HK) Limited | 投资控股及分销网络产品 |
| 45 | Digital China Networks, Ltd. | 投资控股 |
| 46 | Digital China (HK) Limited | 分销 IT 产品 |
| 47 | Digital China Limited | 投资控股 |
| 48 | Digital China (BVI) Limited | 投资控股 |
| 49 | Digital China Marketing & Services, Ltd. | 投资控股 |
| 50 | E-Olympic International Limited | 持有商标 |
| 51 | Power Gateway Limited | 投资控股 |
| 52 | Digital China Macao Commercial Offshore Limited | 分销 IT 产品 |
| 53 | Cellular Investments Limited | 投资控股 |
| 54 | Talent Gain Development Limited | 投资控股 |
| 55 | Grace Glory Enterprises Limited | 投资控股 |
| 56 | Wise Source Investments Limited | 无经营业务 |
| 57 | Systems Information Technology (HK) Limited | 分销 IT 产品 |

| | | |
|----|---|-------|
| 58 | Systems Hi-Tech (Hong Kong) Company Limited | 无经营业务 |
| 59 | Digital China Asset Management Co.,Ltd. | 投资控股 |
| 60 | Digital China Jin Ling Investments Co.,Ltd. | 投资控股 |
| 61 | Digital China Qi Lin Investments Co.,Ltd. | 投资控股 |
| 62 | China Digital City Forum Limited | 无经营业务 |
| 63 | China Information Forum Limited | 无经营业务 |
| 64 | China Green Energy Conservation Limited | 无经营业务 |
| 65 | Shopping China (Cayman) Limited | 注销中 |
| 66 | First Thrive Limited | 投资控股 |

五、收购人最近五年所受处罚、诉讼及仲裁情况

截止本报告书（摘要）签署日，收购人近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人董事、监事及高级管理人员基本情况

收购人现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

| 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|-----|----|--------------------|-----------|----|-------|----------------|
| 郭为 | 男 | 11010219630207**** | 董事长 | 中国 | 北京 | 无 |
| 林杨 | 男 | 61011319660908**** | 董事 | 中国 | 北京 | 无 |
| 闫国荣 | 男 | 15020419730930**** | 董事 总经理 | 中国 | 北京 | 无 |
| 张云飞 | 女 | 11010819730222**** | 监事 | 中国 | 北京 | 无 |

截至本报告书（摘要）签署日，上述董事、监事、高级管理人员近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

收购人、收购人控股股东、间接控股股东、最终控制方直接或间接持有境内外上市

公司股权达到或超过5%的情况如下：

| 上市公司名称 | 上市地 | 直接或间接持股比例 |
|------------------------------------|-----------|--|
| SJI Inc | 日本大阪证券交易所 | 截止2013年6月30日，神码控股通过控股子公司神州信息间接持股19.57% |
| HC International, Inc (慧聪网有限公司) | 香港联交所 | 截止2013年6月30日，神码控股通过全资子公司间接持股19.46% |
| EPRO Limited (易宝有限公司) | 香港联交所 | 截止2013年6月30日，神码控股通过全资子公司间接持股5.22% |

除上表外，收购人、收购人控股股东、间接控股股东、最终控制方没有在境内、境外其它上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

收购人、收购人控股股东、间接控股股东、最终控制方未有直接或间接对银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构持股达5%以上的情形。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购人本次收购目的

(一) 收购动因

1、神州信息需要上市公司平台实现跨越式发展

神州信息系一家在国内软件和信息技术服务业具有一定规模和行业竞争优势的企业，多年致力于为金融、通信、政府以及制造业等行业用户提供IT规划与咨询、解决方案设计与实施、行业应用软件开发和测试、系统集成与运维、运营外包等整合信息技术服务，神州信息在发展过程中急需上市公司资本运作平台以实现跨越式发展。

2、太光电信面临终止上市风险

太光电信自2007年以来以从关联方采购电子产品并对外销售为日常业务。截至2012年末，其净资产为-13,753.30万元，2012年度实现净利润-829.61万元，依靠自身实力已无法扭转亏损与净资产为负值的局面，太光电信面临终止上市的风险。

(二) 收购目的

本次收购暨重大资产重组方案的核心为太光电信发行股份吸收合并收购人控股的神州信息，即神州信息借壳上市，收购人最终控制方香港联交所上市公司神码控股分拆业务上市。

通过本次换股吸收合并方案的实施，神州信息全部资产、负债、业务、人员将并入太光电信，太光电信现有贸易业务将终止，太光电信主营业务实现由贸易业往软件和信息技术服务业的转变，大幅改善太光电信的资产质量、财务状况和盈利能力，提升上市公司的整体实力，实现上市公司的可持续发展。

本次收购实现优质资产注入上市公司，能够有效维护太光电信广大投资者以及其他利益相关者的权益，符合太光电信全体股东的利益。同时，本次收购实现了神州信息的借壳上市，亦符合神州信息现有全体股东的利益。

二、收购人拟在未来十二个月内增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的情况

截止本报告书（摘要）签署日，收购人未拥有太光电信的权益，收购人亦未有未来

十二个月内增持太光电信的计划。收购人通过本次吸收合并获得的太光电信的新增股份，自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

三、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序、具体时间及尚需获得的批准

（一）收购人作出本次收购决定已履行的相关程序、具体时间

收购人作出本次交易决定已履行的相关程序及具体时间如下：

1、2013年7月16日，神州信息召开第一届董事会第十七次会议，全体董事审议通过太光电信吸收合并神州信息的议案；

2、2013年8月1日，收购人召开董事会，全体董事一致决定由太光电信吸收合并神州信息；

3、2013年8月1日，神州信息召开2013年第四次临时股东大会，全体股东一致审议通过太光电信吸收合并神州信息的议案；

4、2013年8月1日，太光电信吸收合并神州信息之神州信息相应人员安置方案经神州信息职工代表大会审议通过；

5、2013年8月1日，太光电信与神州信息签订了《吸收合并协议》，与申昌科技签订了《股份认购协议》；太光电信与神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、南京汇庆、华亿投资分别签订了《盈利预测补偿协议》；

6、2013年8月1日，太光电信召开第六届董事会第三次会议审议通过了本次交易的具体方案。

（二）收购人作出本次收购尚需获得的批准

1、本次吸收合并方案及豁免神码软件履行要约收购义务取得太光电信股东大会批准；

2、本次吸收合并方案获得商务部的审核批准；

3、本次吸收合并的资产评估报告经江苏省国资委核准；

4、本次吸收合并方案获得国务院国资委（如需）批准；

5、神州信息的最终控制方神码控股就本次吸收合并交易依据香港法律及香港联交

所要求完成有关程序；

6、本次吸收合并方案获得中国证监会的核准，神码软件因本次吸收合并需履行的要约收购义务获得中国证监会的豁免核准。

第四节 收购方式

一、本次重大资产重组的总体方案

2013年8月1日，神州信息与太光电信签订了《吸收合并协议》，申昌科技与太光电信签订了《股份认购协议》。根据前述协议，本次重大资产重组的总体方案为：

1、*ST 太光向神州信息全体股东发行股份吸收合并神州信息

*ST太光为拟吸收合并方和吸收合并完成后的存续方，神州信息为被吸收合并方。吸收合并完成后，神州信息全部资产、负债、业务、人员并入*ST太光，神州信息予以注销。本次交易的标的资产为神州信息的全部资产、负债及其相关业务。吸收合并协议生效之日起五日内，*ST太光应当终止其现有贸易业务。

2、*ST 太光定向募集配套资金以支付本次交易并购整合费用

*ST太光将向其控股股东申昌科技定向发行股份募集配套资金2亿元。募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。

*ST太光实际控制人昆山市国资委在2009年11月取得*ST太光控制权后，由其下属企业昆山国投公司承接了*ST太光原债权人部分债务，同时为支持*ST太光日常运营向*ST太光提供了部分资金，形成了*ST太光对昆山国投公司的债务。作为本次交易并购整合费用，太光电信将以募集配套资金偿还截至评估基准日对昆山国投公司所负的债务共计人民币13,549.92万元（如评估基准日后，前述债务金额有所变化，则以实际偿还日的金额为准）；募集配套资金余额（如有）将用于支付本次并购交易税费、人员安置费用、中介机构费用、企业迁址过程发生费用等其他并购整合费用，以提高本次交易整合绩效。

本次重大资产重组完成后，*ST太光将承继神州信息的全部资产、负债、业务及其与之对应的权利义务，主营业务由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务业。

二、收购方式

本次收购由神码软件以其持有的神州信息60.98%股权价值作为对价认购*ST太光本次非公开发行的股份，交易完成后神码软件将成为太光电信的控股股东。

三、本次收购非公开发行股份情况

(一) 发行股份的定价依据及发行价格

按照太光电信与神州信息签订的《吸收合并协议》以及太光电信与申昌科技签订的《股份认购协议》的相关约定，本次交易之吸收合并股票发行价格与募集配套资金股票的发行价格一致，均为9.44元/股，系太光电信审议并同意本次吸收合并方案的董事会决议公告日前20个交易日太光电信股票交易均价。

定价基准日至本次发行期间，*ST太光如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

(二) 拟发行股份数量

按照神州信息全部股东权益暂定作价301,700.00万元及申昌科技配套资金认购额度2亿元与本次交易发行股票的发行价格9.44元/股计算，上市公司向本次交易相关方发行股票数量如下：

| 发行对象 | 持有标的资产估值或认购 配套资金额度（元） | 发行股份数量（股） |
|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 发行股份购买资产的发行对象 | | |
| 神码软件 | 1,839,766,600 | 194,890,530 |
| 天津信锐 | 562,127,440 | 59,547,398 |
| 中新创投 | 500,218,600 | 52,989,258 |
| 华亿投资 | 88,398,100 | 9,364,205 |
| 南京汇庆 | 26,489,260 | 2,806,066 |
| 小计： | 3,017,000,000 | 319,597,457 |
| 发行股份募集配套资金的发行对象 | | |
| 申昌科技 | 200,000,000 | 21,186,440 |
| 合计： | | 340,783,897 |

本次交易最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因*ST太光出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

(三) 发行股份的限售期

神码软件、华亿投资、申昌科技因本次交易取得股份自该等股份上市之日起36个月内不得转让；天津信锐、中新创投、南京汇庆因本次交易取得股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让，且前述限售期满后的24个月内，减持股份不超过其取得股份的

50%。

四、收购前后神码软件持有上市公司股份的情况

本次收购前，神码软件未持有上市公司股份。

本次收购完成后，神码软件持有*ST太光19,489.05万股，占*ST太光总股本的45.18%，成为*ST太光的控股股东。本次交易前后*ST太光股本结构如下表所示：

| 项目 | 本次交易前 | | 本次交易后 | |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 持股数（万股） | 持股比例 | 持股数（万股） | 持股比例 |
| 1、限售流通股 | | | 34,078.39 | 78.99% |
| 其中：神码软件 | | | 19,489.05 | 45.18% |
| 天津信锐 | | | 5,954.74 | 13.80% |
| 中新创投 | | | 5,298.93 | 12.28% |
| 华亿投资 | | | 936.42 | 2.17% |
| 南京汇庆 | | | 280.61 | 0.65% |
| 申昌科技 | | | 2,118.64 | 4.91% |
| 2、无限售流通股 | 9,062.77 | 100.00% | 9,062.77 | 21.01% |
| 申昌科技 | 1,989.71 | 21.95% | 1,989.71 | 4.61% |
| 其他社会股东 | 7,073.06 | 78.05% | 7,073.06 | 16.40% |
| 总股本 | 9,062.77 | 100.00% | 43,141.16 | 100.00% |

五、与本次交易相关的主要协议之主要内容

与本次交易相关的主要协议有太光电信与神州信息签订的《吸收合并协议》，太光电信与神州信息全体股东签订的《盈利预测补偿协议》，太光电信与申昌科技签订的《股份认购协议》。前述协议的主要内容如下：

（一）《吸收合并协议》

1、协议签订主体和签订时间

2013年8月1日，太光电信与神州信息签订了《吸收合并协议》。

2、吸收合并方式

协议双方同意由*ST太光吸收合并神州信息，*ST太光以发行新增股份支付本次吸收合并的对价。本次合并完成后，*ST太光作为吸收合并方暨存续方将承继和承接神州信息的全部资产、负债、业务及人员，神州信息作为被吸收合并方，其法人主体资格同时予以注销，神州信息股东将按照其所持神州信息股份数量根据一定比例换取*ST太光的新增股份并成为*ST太光的股东。

3、被吸收合并方的交易价格

协议双方同意，被合并方神州信息的交易价格以中同华出具的、并经江苏省国资委核准的评估报告的评估结果为依据，由双方协商确定。

根据中同华出具的中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》，截至2013年4月30日，神州信息全部股东权益评估结果为301,700.00万元。鉴于上述《资产评估报告》的评估结果尚未取得江苏省国资委核准，双方一致同意被合并公司的交易价格暂定为301,700.00万元。双方同意，如经江苏省国资委核准的评估结果与前述被合并公司的交易价格存在差异，应以经江苏省国资委核准后的评估结果作为依据，对交易价格进行调整，届时协议双方将签署补充协议，对交易价格的差异金额以现金或股份方式予以调整。

4、吸收合并对价的支付方式

（1）发行价格

本次吸收合并涉及的新增股份的发行价格以*ST太光审议并同意本次吸收合并方案的董事会决议公告日前20个交易日*ST太光股票交易均价为准，新增股份的发行价格为9.44元/股。

在*ST太光审议本次吸收合并方案的董事会决议公告日至换股实施日期间，太光电信如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整。

（2）发行数量

*ST太光本次吸收合并涉及新增股份数量的计算公式如下：

新增股份数量=被合并公司的交易价格÷新增股份发行价格，合计为319,597,457股。

神州信息股东取得新增股份数量的计算公式如下：

取得新增股份数量=被合并资产的交易价格÷新增股份发行价格×各股东在神州信息的持股比例

按照上述计算公式，神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆将分别取得*ST太光新发行股份数量为194,890,530股、59,547,398股、52,989,258股、9,364,205股、2,806,066股。

在*ST太光审议本次吸收合并方案的董事会决议公告日至换股实施日期间，*ST太光如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，本次新增股份的发行数量也将随着发行价格的调整进行相应调整。

（3）新增股份的限售期

神码软件、华亿投资通过本次吸收合并获得的新增股份自该等股份上市之日起36个月内不得转让。

天津信锐、中新创投、南京汇庆通过本次吸收合并获得的新增股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让，前述限售期满后的24个月内，转让比例不得超过其本次获得的新增股份总数的50%。

5、现金选择权

为充分保护*ST太光异议股东的利益，在本次合并过程中将由现金选择权提供方为*ST太光的异议股东提供现金选择权。现金选择权提供方将在*ST太光审议本次交易临时股东大会召开前确定。

在本次吸收合并方案获得中国证监会核准后，*ST太光将确定实施本次现金选择权的股权登记日。*ST太光将向在股东大会表决本次吸收合并方案时投出有效反对票，并且持续持有代表该反对权利的股票直至实施现金选择权股权登记日的异议股东派发现金选择权。取得现金选择权的异议股东在现金选择权申报期内可以进行申报行权。在本次交易股东大会股权登记日之后买入或者先卖出后又买入的股东，*ST太光将不向其派发现金选择权。

获得现金选择权的异议股东在现金选择权申报期内有权以9.44元/股的价格将其持有的全部或部分有权行使现金选择权的股份申报现金选择权。对于*ST太光异议股东持有的已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的股份，未经合法程序取得质权人、第三方或有权机关相关的书面同意或批准，不得行使现金选择权。

若*ST太光股票在其审议通过本次吸收合并的首次董事会决议公告日至*ST太光异议股东现金选择权实施日期间发生除权、除息的事项，则现金选择权的价格将作相应调整。

*ST太光将在本次交易获得中国证监会核准后另行公告异议股东现金选择权方案的实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。

在《吸收合并协议》生效后，现金选择权提供方应当于现金选择权实施日受让成功申报行使现金选择权的异议股东所持有的*ST太光股份，并按照9.44元/股的价格向异议股东支付相应的现金对价。

6、本次合并的债务处理

*ST太光与神州信息将于本次吸收合并方案分别获得双方股东大会通过后，按照相关法律的规定履行债权人的通知和公告程序，并且将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内，相关债权人未向神州信息或*ST太光主张提前清偿的，相应债权将自交割日起由吸收合并后的*ST太光承担。

7、人员安置

本次合并完成后，神州信息的全体员工将由*ST太光接收。神州信息作为其现有员工雇主的全部权利和义务将自本次合并的交割日起由*ST太光享有和承担。

8、交割

(1) 交割日为神州信息的全部资产、负债、业务及人员转由*ST太光享有及承担之日，初步定为本次吸收合并获得中国证监会核准后的第60日或*ST太光与神州信息协商确定的其他日期。双方应于交割日完成《吸收合并协议》项下约定的交割义务，签署资产交割确认文件。

(2) 自交割日起，神州信息的全部资产、负债、业务及其全部权利、义务和责任将由*ST太光享有和承担。神州信息同意将协助*ST太光办理神州信息所有财产由神州信息转移至*ST太光名下的变更手续。神州信息承诺其将采取一切行动或签署任何文件，或应*ST太光的要求（该要求不得被不合理地拒绝）采取一切行动或签署任何文件以使得前述资产、负债和业务能够尽快过户至*ST太光名下。如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续，不影响*ST太光对上述资产享有权利和承担义务。

(3) *ST太光应当在换股实施日将作为本次合并对价而向神州信息股东发行的新增股份登记至神州信息股东名下。神州信息股东自新增股份登记于其名下之日起，成为*ST太光的股东。

(4) 本次吸收合并完成后，神州信息的现有分公司应继续存续。

9、过渡期交易标的损益的归属

自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割日当日）的期间为本次交易的过渡期。神州信息在过渡期间产生的收益由本次吸收合并完成后的存续方*ST太光享有或承担；神州信息在过渡期间产生的损失由神州信息股东按其在神州信息的持股比例承担，并于本次吸收合并完成后以现金方式对*ST太光予以补偿。

10、滚存未分配利润

协议各方约定太光电信和神州信息在本次合并前的滚存未分配利润将由本次合并完成后太光电信的新老股东共同享有。

11、协议生效条件

协议经双方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，并在以下条件全部获得满足后生效：

（1）本次吸收合并方案已经按照相关法律规定、《吸收合并协议》双方内部章程约定，经各自董事会、股东大会等有权机关审议通过；

（2）太光电信股东大会同意豁免神码软件因本次吸收合并需履行的要约收购义务；

（3）本次吸收合并方案获得中华人民共和国商务部的审核批准；

（4）本次吸收合并的资产评估报告经江苏省国资委核准；

（5）本次吸收合并方案获得国务院国资委（如需）批准；

（6）神州信息的最终控制方神码控股就本次吸收合并交易依据香港法律及香港联合交易所有限公司要求完成有关程序；

（7）本次吸收合并方案获得中国证监会的核准，神码软件因本次吸收合并需履行的要约收购义务取得中国证监会的豁免核准。

12、违约责任

《吸收合并协议》签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行《吸收合并协议》项下其应履行的任何义务，或违反其在《吸收合并协议》项下作出的任何陈述或保证，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。

（二）《盈利预测补偿协议》

1、协议签订主体和签订时间

2013年8月1日，太光电信与神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆分别签订了《盈利预测补偿协议》。

2、标的资产

《盈利预测补偿协议》项下标的资产指中同华出具的中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》中纳入评估范围且作为被吸收合并资产注入上市公司的全部资产和负债。此次评估中，对神州信息持有的鼎捷软件股份有限公司的股份及SJI Inc的股份（以下简称“市场法评估股权资产”）采用市场法进行评估，对神州信息拥有的除上述股权以外的其他资产（以下简称“收益法评估资产”）采用收益法进行评估。

3、收益法评估资产预测利润数

（1）协议各方同意，以中同华出具的并经江苏省国有资产监督管理委员会核准的《资产评估报告》载明的、采用收益法评估的标的资产在本次吸收合并实施完毕当年及其后连续两个会计年度（以下简称“补偿期”）的预测净利润数扣除非经常性损益后的数据为依据确定神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆对标的资产的预测利润数。

（2）根据《资产评估报告》，收益法评估资产2013年度、2014年度及2015年度扣除非经常性损益后的净利润分别为19,494.84万元、21,926.81万元、24,558.00万元。各方承诺，收益法评估资产2013年度、2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币19,494.84万元、21,926.81万元、24,558.00万元（以下合称“预测利润数”）。

协议各方确认，鉴于《资产评估报告》尚未经江苏省国资委核准，前述承诺中的预测利润数暂以未经核准的《资产评估报告》为基础确定。如经江苏省国资委核准后的《资产评估报告》所载明有关数据与协议前述预测利润数存在差异，则应以经江苏省国资委核准后的《资产评估报告》所载明数据为准对预测利润数作出调整。

（3）如本次吸收合并未能于2013年度实施完毕，则神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆进行盈利预测补偿的期间相应递延一年，各方应当就变更补偿期等相关事宜另行签署补充协议。

4、收益法评估资产实际净利润与预测净利润差额的确定

在补偿期内，*ST太光进行年度审计时应对收益法评估资产当年扣除非经常性损益的实际净利润数与协议约定的预测利润数的差异情况进行审核，并由负责*ST太光年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所对差异情况出具专项审核意见。

收益法评估资产实现的实际净利润数不应包括市场法评估股权资产有关年度产生

的投资收益/投资损失。

5、收益法评估资产补偿方式

补偿期内专项审核意见出具后，如发生实际净利润数低于预测利润数而需要各方进行补偿的情形，各方应当按照下述约定执行盈利预测股份补偿安排：

(1) 各方应进行股份补偿。

(2) *ST太光应在需补偿当年年报公告后依据下述公式计算并确定各方当年应补偿的股份数量（以下简称“各方应补偿股份”），并在需补偿当年的审计报告出具后一个月内召开股东大会审议股份补偿事宜，对该等应补偿股份以人民币1.00元的总价格进行回购并予以注销。

补偿期限内每个会计年度内各方应补偿股份数的计算公式如下：

每年各方应补偿股份数 = 各方因本次吸收合并取得的股份数量 × [（截至当期期末收益法评估资产累积预测利润数 - 截至当期期末收益法评估资产累积实际净利润数） ÷ 补偿期限内收益法评估资产各年的预测利润数总和] × [收益法评估资产的估值 / （收益法评估资产的估值 + 市场法评估股权资产的估值）] - 各方以前年度已补偿股份数量

(3) 各方应补偿股份的总数不超过本次吸收合并中各方取得的与收益法评估资产相对应的新股总数，其数量 = 各方因本次吸收合并取得的股份数量 × [收益法评估资产的估值 / （收益法评估资产的估值 + 市场评估股权资产的估值）]。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

(4) 如补偿义务产生时，各方所持*ST太光的股份数不足当年应补偿股份数的，各方应当在补偿义务发生之日（指股东大会决议公告之日）起20日内完成从证券交易市场购买相应数额的*ST太光的股份弥补不足部分。上述从证券交易市场购买的*ST太光股份应由*ST太光按照法律规定及《盈利预测补偿协议》的约定进行回购注销。

6、市场法评估股权资产的减值测试及补偿

(1) 对于市场法评估股权资产，各方将逐年对其进行减值测试并依据减值测试结果进行补偿。

(2) 各方同意，在补偿期内，对于市场法评估股权资产，即神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司的股份以及SJI Inc的股份，*ST太光在进行年度审计时应对该项资产单独进行减值测试，并由负责*ST太光年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所出具年度财务报告时对减值情况出具专项核查意见。如果在补偿期内前述股份发生

减持，则市场法评估股权资产的资产价值以神州信息获得的减持所得及剩余持有股份的市场价值为依据确定。

(3) 若专项核查意见证明市场法评估股权资产当年出现减值情况，各方应当参照《盈利预测补偿协议》“收益法评估资产补偿方式”中约定的补偿程序，就市场法评估股权资产的减值金额对*ST太光予以股份补偿，股份补偿数量应按如下公式计算：

各方应补偿的股份数量=市场法评估股权资产期末减值额×吸收合并前各方在神州信息股份比例/每股发行价格－各方已补偿股份数量

7、标的资产整体减值测试补偿

(1) 在《盈利预测补偿协议》约定的补偿期限届满时，*ST太光应当聘请会计师事务所按照监管要求在出具当年度财务报告时对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则各方应当参照《盈利预测补偿协议》约定的补偿程序另行进行补偿。进行标的资产减值测试时应当考虑补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

(2) 各方另需补偿的股份数量=标的资产期末减值额×吸收合并前各自在神州信息股份比例/每股发行价格－补偿期限内各方已补偿股份总数。

8、补偿股份及补偿对象的调整

(1) 各方同意，若*ST太光在补偿期限内有关现金分红的，其按《盈利预测补偿协议》约定公式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给*ST太光；若*ST太光在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：按《盈利预测补偿协议》约定公式计算的应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。

(2) 若*ST太光上述股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则股份补偿主体应当在上述情形发生后的两个月内，将相当于上述应补偿股份数量的股份赠送给*ST太光股东大会股权登记日或者*ST太光董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量（负有补偿义务的股东应减除其应补偿的股份数量）占股权登记日*ST太光扣除应补偿股份数量后股本数量的比例享有获赠股份。在此情形下，如任何股份补偿主体所持的*ST太光股份因处于限售期而无法完成该等赠送，则该等补偿主体应在其所持的任何*ST太光股份限

售期届满之日立即执行其在本条项下的股份赠送义务。

9、违约责任

一方未履行或部分履行《盈利预测补偿协议》项下的义务给守约方造成损害的，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部经济损失。

10、协议生效条件

《盈利预测补偿协议》自各方签字盖章之日起成立，并与各方签署的《吸收合并协议》同时生效；若《吸收合并协议》解除或终止的，则《盈利预测补偿协议》同时解除或终止。

（三）《股份认购协议》

1、协议签订主体和签订时间

2013年8月1日，太光电信与申昌科技签订了《股份认购协议》。

2、认购总金额

申昌科技认购相当于2亿元的*ST太光A股股份，但申昌科技最终认购金额应以有权机关最终核准的金额为准，且该等股份不附带任何他项权利。

3、认购的价格

本次发行的定价基准日为*ST太光第六届董事会第三次会议决议公告日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，为9.44元/股。

*ST太光在本次发行定价基准日至交割日期间进行派发股利、送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为，则上述每股价格应根据现行有效的《深圳证券交易所交易规则》第4.4.2条规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。

4、认购数量

申昌科技认购股份的数量为认购金额除以认购价格，股份数量精确到个位，小数点后数字忽略不计。据此计算，申昌科技的认购数量为21,186,440股。

如果*ST太光定价基准日至本次发行期间发生除权、除息行为，则认购方认购的数量将相应调整。

5、认购股份的锁定期

申昌科技承诺，在本次非公开发行结束后三十六个月内不转让本次认购的股份。

6、认购资金的用途

*ST太光实际控制人昆山市国资委在2009年11月取得*ST太光控制权后，由其下属

企业昆山国投公司承接了*ST太光原债权人部分债务，同时为支持*ST太光日常运营向*ST太光提供了部分资金，形成了*ST太光对昆山国投公司的债务。作为本次交易并购整合费用，太光电信将以募集配套资金偿还截至评估基准日对昆山国投公司所负的债务共计人民币13,549.92万元（如评估基准日后，前述债务金额有所变化，则以实际偿还日的金额为准）；募集配套资金余额（如有）将用于支付本次并购交易税费、人员安置费用、中介机构费用、企业迁址过程发生费用等其他并购整合费用，以提高本次交易整合绩效。

7、违约责任

任何一方不履行或不及及时、不适当履行《股份认购协议》项下其应履行的任何义务，或违反其在《股份认购协议》项下作出的任何陈述或保证，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。

8、协议生效条件

《股份认购协议》自双方签字盖章之日起成立，与太光电信、神州信息签署的《吸收合并协议》生效条件相同。

六、本次交易拟注入上市公司资产概况

本次交易为太光电信吸收合并神州信息，交易完成后神州信息将被注销法人主体资格，太光电信承继神州信息的全部资产、负债、业务及其与之对应的权利义务，主营业务由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务业。

（一）标的资产基本信息

中文名称：神州数码信息服务股份有限公司

英文名称：Digital China Information Service Co., Ltd.

注册资本：34,000 万元

法定代表人：郭为

营业执照注册号：320594000120306

税务登记证号码：苏地税字 321700677624165 号

组织机构代码号：67762416-5

成立日期：2008 年 7 月 3 日

股份公司设立日期：2011 年 9 月 13 日

住所：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园内 152A

通讯地址：北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦

邮政编码：100080

联系电话：010-62693001

传真：010-62694810

公司网址：<http://www.dcits.com>

电子信箱：dcits-ir@dcits.com

经营范围：一般经营项目：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售神州信息所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。

（二）标的资产股权结构

截止本报告书（摘要）签署日，神州信息股权结构如下：

| 股东名称 | 股份数量（万股） | 占总股本比例（%） |
|------|-----------|-----------|
| 神码软件 | 20,733.20 | 60.98 |
| 天津信锐 | 6,334.88 | 18.63 |
| 中新创投 | 5,637.20 | 16.58 |
| 华亿投资 | 996.20 | 2.93 |
| 南京汇庆 | 298.52 | 0.88 |
| 合计 | 34,000.00 | 100.00 |

（三）标的资产最近两年一期的主要财务指标

经审计，神州信息最近两年一期合并财务报表主要数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年4月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计 | 488,809.60 | 566,034.52 | 518,400.72 |
| 负债合计 | 316,294.97 | 395,923.94 | 377,549.63 |
| 归属于母公司股东权益 | 169,029.90 | 166,320.93 | 136,872.89 |
| 项目 | 2013年1-4月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 215,359.68 | 783,313.22 | 604,323.68 |
| 利润总额 | 4,121.94 | 37,947.01 | 22,363.88 |
| 归属于母公司股东净利润 | 4,045.25 | 30,811.72 | 18,067.96 |

（四）标的资产评估情况

截至评估基准日2013年4月30日，神州信息经审计净资产账面价值（母公司）为87,772.10万元，经审计合并归属于母公司净资产账面价值为169,029.90万元。根据中同华出具的中同华评报字（2013）第260号《资产评估报告》的评估结果，本次评估采用收益法、市场法两种方式对标的资产进行评估。其中收益法评估价值为301,700.00万元，市场法评估价值为331,000.00万元。

本次评估以收益法的评估值301,700.00万元作为标的资产价值的评估结果，较母公司账面净资产增值213,927.90万元，增值率为243.73%；较合并归属于母公司净资产增值132,670.10万元，增值率为78.49%。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：神州数码软件有限公司

法定代表人：_____

郭为

签署日期： 年 月 日

（本页无正文，为神州数码软件有限公司关于《深圳市太光电信股份有限公司收购报告书（摘要）》之签章页）

收购人：神州数码软件有限公司

法定代表人： _____
郭为

签署日期： 2013年8月1日

收购报告书附表

| 基本情况 | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|
| 上市公司名称 | 深圳市太光电信股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广东省深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室 |
| 股票简称 | *ST 太光 | 股票代码 | 000555 |
| 收购人名称 | 神州数码软件有限公司 | 收购人注册地 | 北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场一段 6 层 C 区 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 收购人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | 收购人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 收购人通过控股子公司神州信息间接持有 SJI Inc 19.57% 股权; 收购人最终控制方神码控股通过全资子公司分别持有 HC International, Inc、EPRO Limited 19.46% 和 5.22% 的股权。 | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数 |
| 收购方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> | | 协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) |
| 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量: 0 持股比例: 0 | | |
| 本次收购股份的数量及变动比例 | 变动数量: <u>19,489.05 万股</u> 变动比例: <u>45.18%</u> | | |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人前 6 个月没有在二级市场买卖该上市公司股票。 |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否已充分披露资金来源； | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否披露后续计划 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 是否聘请财务顾问 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 本次收购是否需取得批准及批准进展情况 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人将正确行使其所拥有上市公司股份所对应的一切权利,无放弃行使其所拥有上市公司股份所对应的表决权的的行为 |

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

收购人：神州数码软件有限公司

法定代表人：_____

郭为

2013年8月1日