

# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称	深圳市桑达实业股份有限公司
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	深桑达 A
股票代码:	000032
信息披露义务人 1	中国中电国际信息服务有限公司
住所	深圳市福田区华发北路桑达大厦三层
通讯地址	深圳市福田区华发北路桑达大厦三层
信息披露义务人 2	中国电子进出口总公司
住所	北京市海淀区复兴路 17 号 A 座 (6-23)
通讯地址	北京市海淀区复兴路 17 号 A 座 (6-23)
股份变动性质	股份增持

签署日期: 二〇一五年五月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《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15号—权益变动报告书》、《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》及相关的法律、法规编写本报告书；

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市桑达实业股份有限公司拥有权益的股份；

截至本报告书签署之日，中国中电国际信息服务有限公司直接持有深桑达合计42.02%的股份，为深桑达控股股东；

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

四、本次权益变动后，信息披露义务人中国中电国际信息服务有限公司及其一致行动人中国电子进出口总公司合计将持有深圳市桑达实业股份有限公司的股权比例为58.20%。

本次交易构成重大资产重组，本次交易尚须满足的交易条件包括但不限于：

本次交易方案经国有资产管理部门批准；本次交易获得上市公司股东大会的批准；本次交易经中国证监会核准。本次交易能否取得有权部门的批准或核准，以及最终取得有权部门批准或核准的时间存在不确定性；

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务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中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；

六、本次权益变动的信息披露义务人为中国中电国际信息服务有限公司及其一致行动人中国电子进出口总公司。中国电子进出口总公司已经委托中国中电国际信息服务有限公司代为履行本次权益变动的信息披露义务。

## 目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录.....	3
第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	7
一、中电信息、中电进出口的基本情况.....	7
二、信息披露义务人产权关系及控制关系.....	8
三、信息披露义务人的主要业务与财务简况.....	8
四、信息披露义务人最近五年是否受过处罚及诉讼情况.....	10
五、信息披露义务人的主要负责人基本情况.....	10
六、中电信息、中电进出口拥有其它上市公司 5%以上股份的简要情况.....	11
七、中电信息、中电进出口拥有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的简要情况.....	11
第三节 本次股份增持目的及决定.....	12
一、本次交易的目的.....	12
二、未来 12 个月内对上市公司权益的处置计划.....	13
三、本次重大资产重组所履行的相关程序及时间.....	13
第四节 权益变动方式.....	15
一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况.....	15
二、本次交易方案简介.....	15
三、深桑达向中电信息、中电进出口非公开发行股份的具体方案.....	16
四、拟注入资产的基本情况.....	17
五、本次权益变动的附加条件、补充协议等情况.....	25
六、中电信息、中电进出口持有上市公司股份权利限制情况.....	26
第五节 资金来源.....	27
第六节 后续计划.....	28
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划.....	28
二、未来 12 个月内对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划.....	28
三、上市公司董事、监事、高级管理人员调整计划.....	28
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.....	28
五、上市公司现有员工聘用计划重大变动及其具体情况.....	28
六、上市公司分红政策重大变化计划.....	28
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	28
第七节 对上市公司的影响分析.....	29
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	29
二、同业竞争的影响.....	29
三、关联交易的影响.....	34
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	42
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	44
一、关于股票交易自查的说明.....	44
二、持有、买卖股票相关人员的声明.....	53
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	55
一、中电信息的财务资料.....	55
二、中电进出口的财务资料.....	59
第十一节 其他重大事项.....	65
第十二节 备查文件.....	66
信息披露义务人声明.....	67
信息披露义务人声明.....	68

## 第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书当中的含义如下：

深桑达、深桑达 A、上市公司	指	深圳市桑达实业股份有限公司
中国电子、CEC	指	中国电子信息产业集团有限公司，曾用名为中国电子信息产业集团公司
中电信息、本公司	指	中国中电国际信息服务有限公司
桑达电子	指	中电信息前身，深圳桑达电子集团有限公司
中电进出口	指	中国电子进出口总公司
神彩物流	指	深圳神彩物流有限公司
无线通讯	指	深圳市桑达无线通讯技术有限公司
捷达运输	指	捷达国际运输有限公司
交易对方	指	中电信息、中电进出口、何兵、房向东、潘杭丽、孔庆富、顾骏、罗江友、胡小荣、郭昕蓓、曹真华、唐登、冯遂涛、杨鹏刚、陈国喜、杨胜、乔绍虎、张鹏、曾敏、田纬、朱炬伟、寇晓琦、孙洪军、孙鑫、谢秋辉、陈淑贤、缪元杰、伍江勇、文超、郎建国、李世友、周璟、刘光明、王然、张瑞昕、张永刚、史文通、林宏森、邢海成、许淳、郑森文、代艳、贾咏梅、张培培、冯丰、赵伟、李少廉、李旭锋、曾焜、熊开兴、吕方、朱雪云、刘一、杨胜章、张浩和张义杰
交易标的、标的资产	指	无线通讯、神彩物流和捷达运输 100%的股权
本次发行股份购买资产、本次非公开发行股份购买资产、本次交易、本次资产重组、本次重组、本次重大资产重组	指	深桑达向中电信息和何兵等 26 名自然人股东发行股份购买其持有的无线通讯 100%的股权，向中电信息和郎建国等 28 名自然人股东发行股份购买其持有的神彩物流 100%的股权，以及向中电进出口发行股份购买其持有的捷达运输 100%的股权
本报告书	指	《深圳市桑达实业股份有限公司详式权益变动报告书》
神彩惠州分公司	指	深圳神彩物流有限公司惠州分公司
神彩前海保税港分公司	指	深圳神彩物流有限公司前海保税港分公司
神彩重庆分公司	指	深圳神彩物流有限公司重庆分公司
上海捷达	指	上海捷达国际运输有限公司
广东捷达	指	广东捷达国际运输有限公司

天津捷达	指	天津捷达国际运输有限公司
捷达国际供应链	指	捷达国际供应链管理（上海）有限公司
捷达深圳分公司	指	捷达国际运输有限公司深圳分公司
捷达南京分公司	指	捷达国际运输有限公司南京分公司
捷达成都分公司	指	捷达国际运输有限公司成都分公司
捷达宁波分公司	指	捷达国际运输有限公司宁波分公司
《发行股份购买资产协议》	指	《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产之盈利补偿协议》	指	《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》
评估基准日	指	2014年6月30日
GSM-R	指	Global System for Mobile Communications - Railway 或 GSM - Railway 系统是专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统
VMI	指	Vendor Managed Inventory, 即供应商管理库存
JIT	指	Just in time, 即实时生产系统
OEM	指	Original Equipment Manufacture, 指一种“代工生产”方式, 其含义是生产者不直接生产产品, 而是利用自己掌握的“关键的核心技术”, 负责设计和开发、控制销售“渠道”, 具体的加工任务交给别的企业去做的方式
ODM	指	Original Design Manufacture, 指由采购方委托制造方, 由制造方从设计到生产一手包办, 而最终产品贴上采购方的品牌且由采购方负责销售的生产方式
BMS	指	Battery Management System, 电池管理系统
CRCC	指	铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

长城证券、独立财务顾问	指	长城证券股份有限公司
公司律师	指	国浩律师（深圳）事务所
审计机构、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中企华	指	中企华资产评估有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）
元	指	无特别说明指人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、中电信息、中电进出口的基本情况

#### (一) 中电信息

公司名称	中国中电国际信息服务有限公司
营业执照	440301103628705
组织机构代码证	19217499-5
税务登记证	深税登字 440301192174995
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	39,000 万元人民币
实收资本	39,000 万元人民币
法定代表人	陈旭
成立日期	1985 年 5 月 24 日
注册地址	深圳市福田区华发北路桑达大厦三层
经营范围	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营

#### (二) 中电进出口

公司名称	中国电子进出口总公司
营业执照	100000000001068
组织机构代码证	10000106-X
税务登记证	京税证字 11010810000106X 号
企业类型	全民所有制
注册资本	69,421.6 万元人民币
实收资本	69,421.6 万元人民币
法定代表人	曲惠民
成立日期	1980 年 4 月 15 日
注册地址	北京市海淀区复兴路 17 号 A 座（6-23 层）
经营范围	向境外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员（有效期至

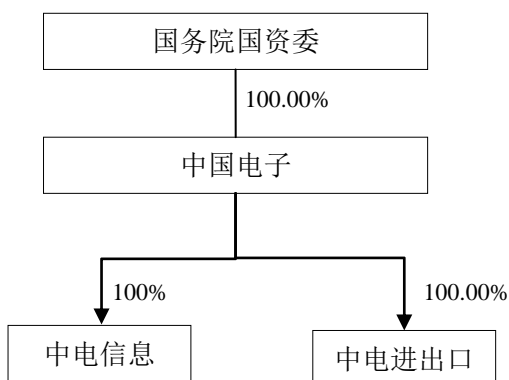
	2018-02-16)。进出口业务；承办对外贸易展览展示；招标代理业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；小轿车销售；与以上业务有关的仓储、包装业务、技术咨询、技术服务、信息服务；汽车零部件的销售；物业管理、房屋设施的维修、承揽室内装修和装修材料的销售、房屋出租；保洁服务及保洁材料销售；家用电器维修；计算机网络系统集成、计算机软件及外部设备的研制、销售；燃料油、重油产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

## 二、信息披露义务人产权关系及控制关系

### （一）信息披露义务人产权控制关系

中电信息、中电进出口均为中国电子的全资子公司，该两公司的实际控制人均为中国电子。

### （二）信息披露义务人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图



## 三、信息披露义务人的主要业务与财务简况

### （一）中电信息

#### 1、中电信息主要业务发展情况

中电信息的业务以电子信息产业为主，电子工程及相关服务业为辅。公司产品涵盖移动通信终端与服务、智能交通设备、计算机应用设备、电子元器件、网络设备、安防产品、消费类电子等多品种、多门类产品。业务范围还包括电子产品进出口业务和物流业等，同时也涉及电子园区改造和园区运营、房产租赁、物业管理和宾馆管理等服务业。

#### 2、中电信息最近三年的简要财务状况

中电信息最近三年经审计的主要财务数据（合并报表）如下：



单位：万元

资产负债项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	456,447.25	404,148.31	412,292.54
总负债	327,925.30	275,699.38	280,990.59
归属于母公司所有者权益合计	56,202.28	60,618.94	62,667.80
收入利润项目	2014年	2013年	2013年
营业总收入	482,091.79	494,650.20	454,561.16
营业利润	-4,819.10	-688.68	22,711.67
利润总额	501.82	4,541.82	26,593.88
归属于母公司所有者的净利润	-8,221.84	-2,705.35	7,323.32

## （二）中电进出口

### 1、中电进出口主要业务发展状况

中电进出口的主要业务板块有：海外工程集成、防务系统集成、贸易服务集成。

海外工程集成业务是中电进出口为响应国家“走出去”战略的号召而打造的核心业务。中电进出口目前已拥有工程规划、设计和监理、成套设备采购、项目建设和管理的综合集成能力，在能源开发、文体会展设施、供水和污水处理、工业安装、农业开发、广播电影电视等领域拥有丰富的项目经验和管理能力。

防务系统集成业务主要涉及防务电子装备的进出口。中电进出口具有国家防御系统的设计、集成和建设等能力。

贸易服务集成业务整合了中电进出口原有的展览广告、现代物流、招标及国际贸易业务，通过为用户提供一体化的、量身定制的解决方案，在商品流通价值链的多个环节同步提升运作效率，实现多方共赢。

### 2、中电进出口最近三年的简要财务状况

中电进出口最近三年经审计的主要财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

资产负债项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
总资产	2,864,283.93	2,670,763.20	2,357,192.01
总负债	2,291,317.30	2,238,896.01	2,009,471.44
归属于母公司所有者权益合计	539,903.24	400,642.00	319,801.66
收入利润项目	2014年	2013年	2013年

营业总收入	4,413,350.68	3,868,009.37	3,260,785.43
营业利润	77,392.94	30,860.63	40,960.14
利润总额	83,536.60	35,876.57	43,903.49
归属于母公司所有者的净利润	63,212.09	26,083.62	29,839.90

#### 四、信息披露义务人最近五年是否受过处罚及诉讼情况

截至本报告书出具日，中电信息及中电进出口最近5年内均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚。

#### 五、信息披露义务人的主要负责人基本情况

##### （一）中电信息

截至本报告书签署之日，中电信息的主要负责人为：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
陈旭	董事长	中国	北京	否
周剑	董事、总经理	中国	深圳	否
鲍青	董事、党委书记	中国	深圳	否
方泽南	副总经理	中国	深圳	否
王秋菊	财务总监	中国	深圳	否
宋健	董事	中国	北京	否
邵术林	监事	中国	北京	否
王康宁	监事、副书记	中国	深圳	否
郑振林	副总经理	中国	深圳	否
吴海	副总经理	中国	深圳	否
刘成平	工会主席	中国	深圳	否
杨桂兰	监事	中国	深圳	否

##### （二）中电进出口

截至本报告书签署之日，中电进出口的主要负责人为：

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
曲惠民	总经理	中国	北京	否
洪观其	财务总监	中国	北京	否
闻大为	副总经理	中国	北京	否
严笑阳	副总经理	中国	北京	否
徐世伟	副总经理	中国	北京	否
丁彪	副书记	中国	北京	否
杨昕光	党委副书记兼纪委书记	中国	北京	否

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
张黎明	副总经理	中国	北京	否
周昕	副总经理	中国	北京	否
孙跃红	副总经理	中国	北京	否
刘杰	副总经理	中国	北京	否
徐本胜	副总经理	中国	北京	否

## 六、中电信息、中电进出口拥有其它上市公司 5%以上股份的简要情况

截至本报告书签署之日，除深桑达外，中电信息、中电进出口不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 七、中电信息、中电进出口拥有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的简要情况

截至本报告书签署之日，中电信息、中电进出口不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。

### 第三节 本次股份增持目的及决定

#### 一、本次交易的目的

##### （一）本次交易的背景

根据中国电子“十二五”规划提出的总体发展战略，中国电子拟整合内部现代信息服务业务，对旗下电子商务、移动互联、智慧城市业务进行重组整合，解决集团内各板块资源分散、资金匮乏和体制机制滞后等突出问题，搭建信息平台，结合自身产业技术和产品基础，创新服务模式，提升服务水平，实现信息服务与集团其他主业协同发展，最终成为国内领先的信息服务提供商。

本次重组拟注入的无线通讯是高速铁路新一代移动通讯 GSM-R 系统终端的供应商，是中国电子智慧城市业务的重要载体，神彩物流及捷达运输为专业仓储物流服务商。以上资产注入上市公司后，上市公司可以利用资本市场的资金和影响力，推动注入资产的发展，做大做强现代信息服务业务，促进中国电子由外贸代理商向供应链服务商的转型，实现中国电子对现代信息服务业务的整合重组。

##### （二）本次交易的目的

##### 1、促进上市公司产业转型，提升上市公司盈利能力

深桑达目前主营电子制造、电子商贸及房地产业务，最近几年，受电子行业国际市场低迷、国内竞争激烈的影响，上市公司盈利情况不佳，2013 年上市公司归属于母公司的所有者净利润为 848.68 万元，较 2012 年减少 95.27%，2014 年上市公司归属于母公司所有者的净利润为 2,184.12 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-1,351.66 万元。

本次重组选择了业务利润率和资产收益率较高的，且能够与上市公司已有业务形成协同效应的优质资产注入上市公司，上市公司主营业务将拓展为包括电子制造、商贸、物流服务等在内的一体化现代电子信息服务业务，有利于上市公司产业转型，打造完整产业链，促进已有业务发展，提升上市公司的盈利能力。

##### 2、提高中国电子国有资产证券化率与流动性、促进保值增值

本次重组拟将中国电子旗下的优质资产无线通讯、神彩物流和捷达运输注入上市公司，注入资产的评估值总计为 90,807.80 万元。本次重组完成以后，中国

电子的国有资产证券化率进一步提高。同时，本次重组对标的资产的评估采取的是收益法评估，国有资产的市场价值与未来盈利能力充分体现在评估值中，促进了国有资产的保值增值。

## 二、未来 12 个月内对上市公司权益的处置计划

中电信息、中电进出口分别承诺：“通过本次交易取得的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。若因交易标的未能达到承诺人签署的盈利预测补偿协议项下约定的相关业绩承诺期间的业绩目标而须向公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。如本次发行完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，限售期再自动延长 6 个月。”

除上述披露的股份增持及股份锁定计划外，中电信息、中电进出口目前没有在未来 12 个月内继续增持深桑达权益或者处置已拥有深桑达权益的计划。

## 三、本次重大资产重组所履行的相关程序及时间

### （一）交易对方的决策过程

2014 年 7 月 14 日，中电信息的股东及中电进出口的主管单位中国电子召开 2014 年第 11 次总经理办公会，会议决定同意深桑达发行股份购买中电进出口所持有的捷达运输 100% 股权、中电信息所持有的无线通讯 100% 和神彩物流 100% 股权。

2014 年 8 月 7 日，交易对方中电信息召开董事会，同意本次交易方案。

2014 年 8 月 15 日，交易对方中电进出口作出书面股东决定，同意向深桑达出售其持有的捷达运输 100% 股权。

### （二）深桑达的决策过程

2014 年 11 月 13 日，上市公司召开第七届第二次董事会，审议通过了重大资产重组预案及其他相关议案，上市公司与中电信息、中电进出口以及 54 名自然人签署了《发行股份购买资产框架协议》。

2014 年 5 月 14 日，上市公司召开第七届第四次董事会，审议通过发行股份

购买资产及其他相关议案，上市公司与中电信息、中电进出口及 54 名自然人签署了《发行股份购买资产协议》。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

发行前上市公司的总股本为 232,864,320 股，按照本次交易方案，上市公司将发行 118,239,285 股普通股用于购买资产（按发行价格 7.68 元/股计算）。本次交易前后上市公司的股本结构变化如下表所示：

股东名称	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
中电信息	9,784.99	42.02%	17,255.91	49.15%
何兵等无线通讯 26 名自然人股东	-	-	776.19	2.21%
郎建国等神彩物流 28 名自然人股东	-	-	398.37	1.13%
中电进出口	-	-	3,178.44	9.05%
中电信息及其一致行动人	9,784.99	42.02%	<b>13,501.45</b>	<b>38.45%</b>
<b>其他公众股东</b>	<b>13,501.45</b>	<b>57.98%</b>	<b>35,110.36</b>	<b>100.00%</b>
<b>总股本</b>	<b>23,286.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,255.91</b>	<b>49.15%</b>

本次交易后，中电信息持有公司 49.15% 股份，仍为公司控股股东，实际控制人仍为中国电子，公司控股权没有发生变更。

### 二、本次交易方案简介

本次交易由深桑达向中电信息、何兵等 26 名自然人发行股份购买其持有的无线通讯 100% 股权，向中电信息、郎建国等 28 名自然人发行股份购买其持有的神彩物流 100% 股权，向中电进出口发行股份购买其持有的捷达运输 100% 股权。

根据中企华出具的无线通信、神彩物流和捷达运输的资产评估报告（中企华评报字（2014）第 1215-01 号、中企华评报字（2014）第 1215-02 号和中企华评报字（2014）第 1215-03 号），截至 2014 年 6 月 30 日，无线通信、神彩物流和捷达运输的评估值分别为 60,153.43 万元、6,243.94 万元和 24,410.43 万元。

交易各方一致同意以评估报告所载的评估值为作价依据，上市公司分别以 60,153.43 万元、6,243.94 万元和 24,410.43 万元分别受让无线通信 100% 股权、神彩物流 100% 股权和捷达运输 100% 股权。

本次交易由深桑达向交易对方发行股票支付交易对价。

### 三、深桑达向中电信息、中电进出口非公开发行股份的具体方案

上市公司拟分别向中电信息、何兵等 26 名自然人，向中电信息、郎建国等 28 名自然人，向中电进出口发行股份，非公开发行每股面值为 1 元的股票，种类为普通股（A 股），以此作为受让标的资产对价。

#### （一）发行价格

本次购买标的资产发行股份的定价基准日为深桑达董事会批准本次发行相关议案决议（即第七届董事会第二次会议）公告日，以定价基准日前 20 个交易日的深桑达股票交易均价为市场参考价，即 8.56 元/股。本次发行价格不低于该次董事会决议公告日前 20 个交易日深桑达股票的交易均价的 90%，即 7.70 元/股，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产的股份发行价格为 7.71 元/股。

经上市公司 2013 年度股东大会批准，上市公司 2013 年度的利润分配方案为：每 10 股股票派发现金 0.3 元（含税），因此，本次股份发行价格在前述利润分配完毕后相应每股除息 0.03 元，最终调整为每股 7.68 元。

除上述利润分配事宜外，本次发行定价基准日至发行日期间如再有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行价格亦将作相应调整。

#### （二）发行数量

根据本次股份发行价格 7.68 元/股计算（各发行对象不足一股的部分无偿赠予上市公司），上市公司将分别向无线通讯的股东中电信息和何兵等 26 名自然人，向神彩物流的股东中电信息和郎建国等 28 名自然人，向捷达运输的股东中电进出口发行 78,324,760 股、8,130,113 股和 31,784,412 股，共计 118,239,285 股。如发生发行价格调整情况，非公开发行的具体股票数量随发行价格的调整而相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。

#### （三）锁定期安排

中电信息、中电进出口以及 54 名自然人股东已承诺：本次交易中认购的深桑达发行的股份，自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，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。如本次发行完成后 6 个月内上市公司



股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，限售期再自动延长 6 个月。若因标的资产未能达到发行对象签署的盈利预测补偿协议项下约定的相关业绩承诺期间的业绩目标而须向公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至股份补偿义务履行完毕之日。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

#### 四、拟注入资产的基本情况

##### （一）无线通讯

##### 1、基本信息

公司名称	深圳市桑达无线通讯技术有限公司
营业执照注册	440301102908045
组织机构代码证	19219894-6
税务登记证	深税登字 440300192198946 号 国税纳税编码：04000677 地税纳税编码：04000677
企业类型	有限责任公司
注册资本	6,660万元人民币
实收资本	6,660万元人民币
法定代表人	吴海
成立日期	1988年6月13日
注册地址	深圳市福田区深南中路爱华大厦13层
办公地址	深圳市福田区深南中路爱华大厦13层
经营范围	铁路、公路、城市轨道交通通讯设备，监控系统项目的设计、开发、咨询（不含限制项目）；研发、销售电子设备、微电子器件、通信传输、交换系统、移动通信系统设备（不含专营、专控、专卖商品）；经营机电产品；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）

##### 2、主营业务情况

无线通讯专注于行业通讯和控制领域，提供专用的通讯、控制设备及服务，是全球重要、中国最大的面向高速铁路新一代移动通信 GSM-R 系统终端供应商，国内市场领先。

无线通讯属于铁路专用无线通讯领域。铁路专用通信是直接为铁路运输生产和铁路信息化服务而设计、组建并使用的系统设施，分为铁路有线专用通信系统

和铁路无线专用通信系统。

此前我国的铁路无线通讯系统主要包括列车无线调度通信系统（即无线列调）、站场无线通信系统、其他专用无线通信系统（各专业/部门对讲系统）、集群移动通信系统等（以下简称“旧系统”）。在具体应用中，我国铁路无线通信系统以模拟无线列调通信系统为主体，辅以大量简单常规对讲系统和少量集群通信系统，与世界发达国家的铁路无线通信系统相比存在着不少差距。

随着铁路建设的发展，我国政府及铁道部对铁路无线通讯方面的要求也进一步提高。铁道部于 1994 年开始探索新的无线通讯系统以取代旧系统，1998 年铁道部对欧洲 GSM-R 的建设进行了考察，并持续关注 GSM-R 通讯标准的发展情况。经过三年的充分论证，2002 年铁道部最终确定了 GSM-R 系统作为我国铁路的无线通讯技术标准。2004 年铁道部正式采用 GSM-R 标准作为我国新一代铁路无线通信国家标准。

GSM-R 在 1992 年起源于欧洲，是面向铁路的新一代综合数字移动通信系统。该系统是在 GSM 蜂窝系统基础上发展起来的，采用标准 GSM Phase 2+技术和铁路专用频段，满足国际铁路联盟制定的 GSM-R 无线通信系统的要求。GSM-R 具有功能完善、传输可靠、交换灵活、容量大等特点，在各国的铁路发展中扮演着越来越重要的角色，引导着全球铁路事业向着数字化、智能化、网络化和综合化的方向迈进。1997 年 24 个国家共同签署备忘录，决定采用 GSM-R 作为铁路专用通信技术。全球第一个 GSM-R 网络于 1999 年在瑞典建成并投入使用，目前在西方许多发达国家如瑞士、德国、法国、英国、西班牙、荷兰、意大利等国的铁路系统中得到了大量应用，提供语音、数据、图像等综合业务，能够满足铁路客货运输、公务通信、物流管理等需要。

铁道部在 2005 年颁布了《铁路信息化总体规划》（以下简称“总体规划”）中提及，到 2020 年中国铁路营业里程将由 7.3 万公里上升到 10 万公里，复线里程将由 2.5 万公里上升到 5 万公里，电气化铁路将由 1.9 万公里上升到 5 万公里，新增里程中时速 200 公里以上客运专线与城际铁路将达到 1.2 万公里，总体规划同时确定了 GSM-R 作为我国铁路综合移动通信平台。

2008 年《中长期铁路网规划（2008 年调整）》提出，2020 年全国铁路营业里程规划目标由 10 万公里调整为 12 万公里以上，并建成完整的铁路信息化系统，

其中一项重要内容是在铁路中长期路网新线建设及有线改造的同时，统筹建设中国铁路新一代数字移动通讯 GSM-R 网络。

根据《铁路十二五通信网规划》，十二五期间通信网规划投资 146 亿元，GSM-R 相关投资约占铁路通信网总投资的 40%，为 58 亿元。目前 GSM-R 覆盖里程将近 2 万公里，后续将加快建设进度、加大投资力度。预计未来五年 GSM-R 投资规模将稳定在每年 12 至 15 亿元。

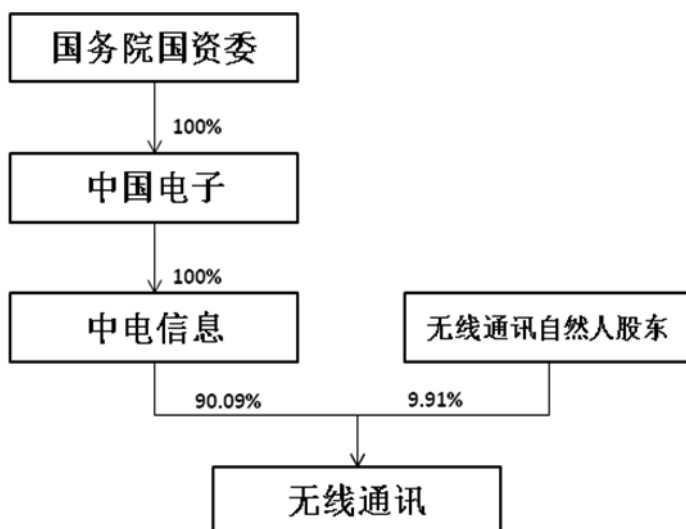
无线通讯的主要产品是铁路 GSM-R 终端产品，包括手持终端、模块终端、监测终端等产品形态。无线通讯为国内外铁路客户提供产品销售、技术服务、维护和售后服务等多种服务。

无线通讯拥有全套移动终端基带芯片及开发平台，开发了具有完全自主知识产权 GSM-R 协议栈等核心技术，提供全套 GSM-R 终端解决方案，产品涵盖铁路通讯、列控、测试三大领域。无线通讯的产品 2008 年进入中国铁路 GSM-R 通讯终端市场，到 2013 年，产品已全面覆盖全国“四纵四横”新建铁路主干网络，并成为中国最大的 GSM-R 终端供应商。

无线通讯在铁路 GSM-R 手持终端市场连续几年市场占有率保持领先地位，2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年，无线通讯的手持终端市场占有率分别为 45%、87%、62% 和 52%。无线通讯的手持终端市场占有率是根据无线通讯中标产品数量与市场招标产品数量之比计算而得出，计算公式为：无线通讯中标产品数量/市场招标产品数量×100%，其中无线通讯中标产品数量是以无线通讯统计的签订销售合同中的产品数量为依据，市场招标产品数量是以在“中国铁路招标网”、“中国采购与招标网”、“铁路工程建设”等网站获取的市场招标产品数量为依据（铁路建设和改造项目均属国家投资，根据相关法规均需公开招标）。

### 3、无线通讯的产权和控制关系

截至本报告书出具日，无线通讯为中电信息的控股子公司，具体产权控制关系如下图：



4、无线通讯最近两年经审计的主要财务指标

无线通讯最近两年经审计的主要财务数据如下：

(1) 资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	23,159.22	18,638.97
非流动资产	1,562.56	1,697.58
<b>总资产</b>	<b>24,722.49</b>	<b>20,336.55</b>
流动负债	1,920.69	1,990.20
非流动负债	100.00	100.00
<b>总负债</b>	<b>2,020.69</b>	<b>2,090.20</b>
<b>所有者权益</b>	<b>22,701.79</b>	<b>18,246.36</b>

(2) 利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年	2013年
营业收入	9,498.41	8,515.32
营业成本	1,478.35	1,380.32
营业利润	4,550.62	3,539.96
利润总额	5,386.26	4,204.54
净利润	4,455.44	3,672.69

(3) 现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	13,697.30	927.24
投资活动产生的现金流量净额	-11,736.81	-125.86
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加	1,960.48	801.38

## (二) 神彩物流

### 1、基本信息

公司名称	深圳神彩物流有限公司
营业执照	440301501132648
组织机构代码证	70845328-3
税务登记证	深税登字440300708453283 国税纳税编码：82488776 地税纳税编码：20073241
企业类型	有限责任公司
注册资本	2,300万元人民币
实收资本	2,300万元人民币
法定代表人	周剑
成立日期	1998年12月16日
注册地址	深圳市龙华新区福龙路祥昭大厦18楼
办公地址	深圳市龙华新区福龙路祥昭大厦18楼
经营范围	搬运装卸（限自有库区作业）；国际运输代理服务；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、矿产品（不含限制项目）、建材及化工产品（不含危险品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材的批发及相关的配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。许可经营项目：仓储（易燃、易爆、易污染、有毒等危险品除外）、公路普通货运、国际货物运输、货物专用运输（集装箱）、无船承运。

### 2、主营业务情况

神彩物流是中电信息绝对控股的全业务第三方物流企业，是深圳市重点物流企业和全国先进物流企业。神彩物流的主营业务为仓储物流与供应链管理。仓储物流方面主要致力于服务制造企业，特别是彩电和其他电子制造业。在供应链管理方面，神彩物流在彩电产业链实现从供应商到生产商、生产商与生产商的产业物流集成，形成了彩电产业链物流一体化运作。

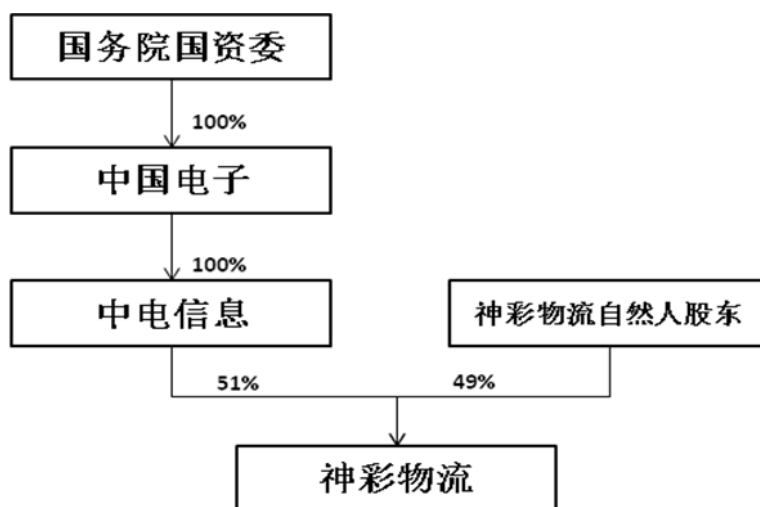
经过近几年的发展，神彩物流已具备仓储、VMI-JIT、区域分拨、干线运输、保税与国际物流、循环及融资物流等服务优势，并成功实施了多家大型制造企业

的工厂物流外包深度合作项目。

2013年、2014年，神彩物流的主营业务收入分别为66,751.48万元和68,402.25万元。

### 3、神彩物流的产权和控制关系

截至本报告书出具日，神彩物流为中电信息的控股子公司，具体产权控制关系如下图：



### 4、神彩物流最近两年经审计的主要财务指标

神彩物流最近两年经审计的主要财务数据如下：

#### (1) 合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014-12-31	2013-12-31
流动资产	23,150.64	15,278.42
非流动资产	1,835.10	1,651.83
<b>总资产</b>	<b>24,985.74</b>	<b>16,930.24</b>
流动负债	19,604.40	12,632.89
非流动负债	-	-
<b>总负债</b>	<b>19,604.40</b>	<b>12,632.89</b>
少数股东权益		27.45
归属于母公司所有者权益	5,381.34	4,269.90
<b>所有者权益</b>	<b>5,381.34</b>	<b>4,297.35</b>

#### (2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年	2013年
营业收入	68,402.25	66,751.48
营业成本	65,524.36	64,272.86
营业利润	1,540.07	722.61
利润总额	1,514.43	961.51
净利润	1,108.99	719.34
归属母公司所有者的净利润	1,107.99	718.06

## (3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	-5,676.35	-408.94
投资活动产生的现金流量净额	-692.24	-828.78
筹资活动产生的现金流量净额	5,945.47	1,481.65
现金及现金等价物净增加	-417.75	115.76

## (三) 捷达运输

## 1、基本信息

公司名称	捷达国际运输有限公司
营业执照注册	110000005010706
组织机构代码证	10113087-5
税务登记证	税务登记证号：京税证字110108101130875 地税纳税编码：06126820
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	10,000万元人民币
实收资本	10,000万元人民币
法定代表人	文超
成立日期	1993年2月23日
注册地址	北京市朝阳区安定路39号长新大厦1501室
办公地址	北京市朝阳区安定路39号长新大厦1501室
经营范围	许可经营项目：贵重货物运输；无船承运业务；报关；保险；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型物件运输（道路运输经营许可证有效期至2017年04月08日） 一般经营项目：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、国际展品运输、结算运杂费、报验、相关的短途运输服务及咨询服务；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家用电器、电子产品、摩托车及配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及

	一类易制毒化学品)、针纺织品、百货、工艺美术品、金属材料、机电设备、建筑材料、汽车配件;信息咨询
--	--

## 2、主营业务情况

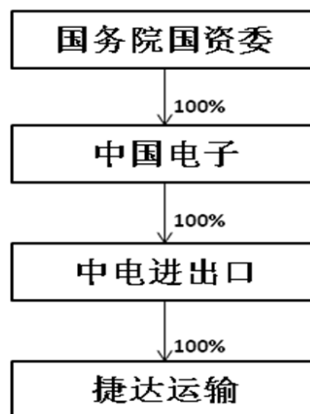
捷达运输成立于 1993 年 2 月,是中电进出口的全资子公司,注册资本金 1 亿元。捷达运输经营范围主要包括国际货运代理、仓储服务、供应链管理、陆路运输、设备搬入服务、通关和保险等。

近几年来,捷达运输根据国内陆运业务需要构建了全国性的多区域性分拨配送中心。以北京为中心的京津唐区域分拨配送中心、以深圳为中心的珠三角区域性配送网络和以上海、苏州为中心的长三角区域配送体系已经形成规模。捷达运输在北京、天津、上海、大连、武汉、珠海设有保税中心,可向海内外客户提供国际贸易、保税仓储、物流配送、保税工厂、产品维修、商品展示等全方位服务。

2013 年、2014 年,捷达运输的主营业务收入分别为 23,024.78 万元和 85,964.67 万元。

## 3、捷达运输的产权和控制关系

截至本报告书出具日,捷达运输为中电进出口的全资子公司,具体产权控制关系如下图:



## 4、捷达运输最近两年经审计的主要财务指标

捷达运输最近两年经审计的主要财务数据如下:

### (1) 合并资产负债表主要数据

单位: 万元

项目	2014-12-31	2013-12-31
----	------------	------------



流动资产	77,180.37	13,920.20
非流动资产	7,493.26	4,388.05
<b>总资产</b>	<b>84,673.63</b>	<b>18,308.25</b>
流动负债	65,964.90	3,214.32
非流动负债	963.82	-
<b>总负债</b>	<b>66,928.72</b>	<b>3,214.32</b>
少数股东权益	-	-
归属于母公司所有者权益	17,744.91	15,093.93
<b>所有者权益合计</b>	<b>17,744.91</b>	<b>15,093.93</b>

## (2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年	2013年
营业收入	85,964.67	23,024.78
营业成本	80,489.98	18,300.21
营业利润	3,044.18	2,366.86
利润总额	3,034.41	2,361.64
净利润	2,230.73	1,717.40
归属母公司所有者的净利润	2,230.73	1,717.40

## (3) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014年	2013年
经营活动产生的现金流量净额	-6,492.30	-719.23
投资活动产生的现金流量净额	4,809.32	1,202.75
筹资活动产生的现金流量净额	5,565.83	-
现金及现金等价物净增加	3,881.12	474.44

## 五、本次权益变动的附加条件、补充协议等情况

除本报告书披露的信息之外，本次权益变动不存在附加条件，不存在补充协议或其他安排。

## 六、中电信息、中电进出口持有上市公司股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，中电信息持有深桑达 42.02%的股份，中电进出口不持有深桑达的股份，中电信息在深桑达已拥有权益的股份不存在其他任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。

## 第五节 资金来源

在本次交易方案中，中电信息、中电进出口以其持有的无线通信、神彩物流和捷达运输的股权认购深桑达的非公开发行股份，不涉及现金交易。

## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划

本次交易前，上市公司的主营业务包括电子制造业务、商贸服务业务和房地产业务，其中电子制造业务的产品包括税控收款机、电源及 LED 照明。本次交易拟注入无线通讯、神彩物流、捷达运输的 100% 股权。本次交易完成后，上市公司主营业务将包括物流运输、仓储业务，以铁路 GSM-R 终端、税控收款机、电源及 LED 照明为主的电子制造业务，商贸服务业务，房地产业务。

### 二、未来 12 个月内对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划

截至本报告书签署之日未来 12 个月内，中电信息、中电进出口无对深桑达或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。

### 三、上市公司董事、监事、高级管理人员调整计划

截至本报告书签署之日，上市公司无董事、监事、高级管理人员的调整计划。

### 四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

目前，上市公司公司章程中不存在阻碍收购上市公司控制权的条款，中电信息、中电进出口暂未正式提出修改该部分相关条款的计划。

### 五、上市公司现有员工聘用计划重大变动及其具体情况

本次重组不涉及上市公司现有职工的劳动关系变更。

### 六、上市公司分红政策重大变化计划

截至本报告书签署之日，中电信息、中电进出口对深桑达分红政策暂无重大变化计划。

### 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，除本报告书披露信息外，中电信息、中电进出口目前暂未正式提出对上市公司业务和组织机构产生重大影响的计划。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与中电信息、中电进出口及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。中电信息、中电进出口将继续按照《公司法》和《公司章程》等的规定，依法通过股东大会、董事会行使相关股东权利。

### 二、同业竞争的影响

#### （一）本次交易后的同业竞争情况

本次交易前，上市公司的主营业务包括电子制造业务、商贸服务业务和房地产业务，其中电子制造业务的产品包括税控收款机、电源及 LED 照明。本次交易拟注入无线通讯、神彩物流、捷达运输的 100% 股权。本次交易完成后，上市公司主营业务将包括物流运输、仓储业务，以铁路 GSM-R 终端、税控收款机、电源及 LED 照明为主的电子制造业务，商贸服务业务，房地产业务。

本次交易完成后，上市公司在主营业务方面同实际控制人中国电子及其控制的其他企业之间不存在实质性的同业竞争。

#### 1、上市公司与中电信息、中电进出口及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

中电信息以电子信息产业为主，电子工程及相关服务业为辅。中电信息产品涵盖移动通信终端与服务、智能交通设备、计算机应用设备、电子元器件、网络设备、安防产品、消费类电子等多品种、多门类产品。业务范围包括电子产品进出口业务和物流业等，同时也涉及电子园区改造和园区运营、房产租赁、物业管理和宾馆管理等服务业。

中电信息以投资控股为管理模式，推动主营业务的发展，中电信息本身除经营房屋租赁以外，不从事实业经营活动，其主要业务由下属子公司经营。

因此，中电信息与上市公司、拟注入资产所属具体业务领域、主要业务不同，与上市公司、拟注入资产之间在主营业务方面不存在同业竞争。

除本次交易拟注入资产以及上市公司之外，中电信息所控制的其他企业均不经营和拟注入资产或上市公司现有业务同类的业务，与上市公司及拟注入资产在主营业务方面不存在同业竞争的情形。

中电进出口的主要业务板块包括：海外工程集成、防务系统集成、贸易服务集成。

除本次交易拟注入资产之外，中电进出口及其控制的其他企业均不经营和拟注入资产或上市公司现有业务同类的业务，与上市公司及拟注入资产在主营业务方面不存在同业竞争的情形。

## 2、上市公司与实际控制人中国电子之间不存在同业竞争

中国电子是国务院国资委管理的国有重要骨干企业，是中国最大的国有综合性 IT 企业集团，其经营范围包括：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

中国电子以投资控股为管理模式，推动主营业务的发展，其主要业务由下属子公司经营，中国电子本身主要从事股权投资管理业务，不从事实业经营活动。

因此，中国电子与上市公司、拟注入资产所属具体业务领域、主要业务不同，中国电子与上市公司、拟注入资产之间在主营业务方面不存在同业竞争。

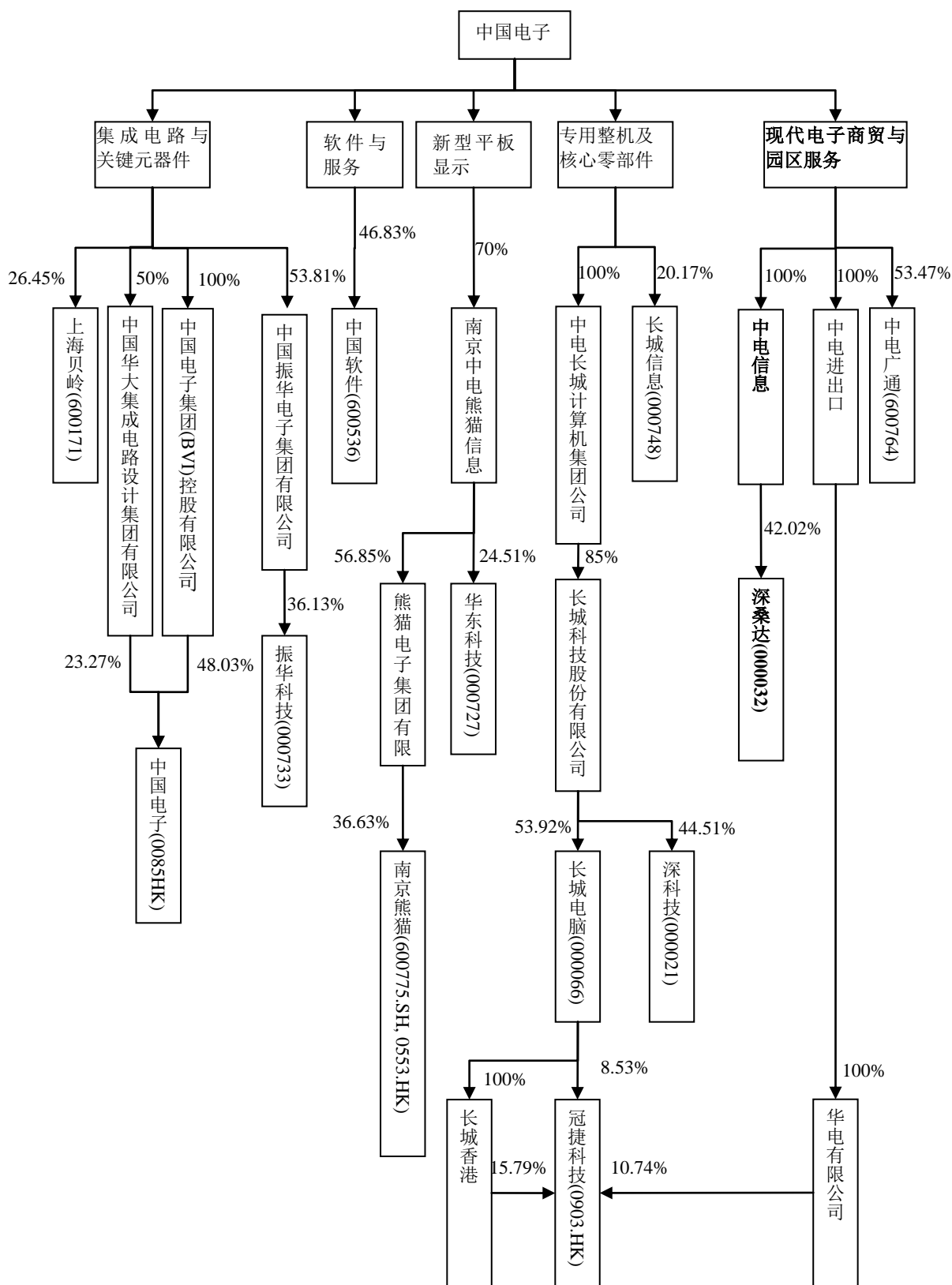
## 3、上市公司与中国电子控制的除中电信息和中电进出口之外的其他企业之间不存在同业竞争

### (1) 中国电子下属企业情况

截至 2014 年 12 月 31 日，中国电子控制 30 家下属一级企业，291 家二级企业。其控制的 30 家一级企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	直接持股 比例	主营业务
1	中电进出口	69,422	100.00%	海外工程集成、防务系统集成、贸易服务集成
2	中国电子器材总公司	11,900	100.00%	电子设备批发零售, 会展业务
3	中国电子产业开发公司	52,684	100.00%	资产、项目受托管理、房地产开发
4	中国电子系统工程总公司	9,571	100.00%	国内外电子系统工程承包
5	中国电子产业工程有限公司	1,728	100.00%	电子原材料、元器件、整机销售, 系统集成
6	中电信息	39,000	100.00%	实业、电子产品营销
7	武汉中原电子集团有限公司	13,789	100.00%	电子产品销售
8	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	3,942	100.00%	计算机系统工程
9	深圳市爱华电子有限公司	4,531	100.00%	计算机系统工程研发、电子产品贸易
10	中国瑞达投资发展集团公司	17,654	100.00%	无线电系统设备生产与销售
11	中国电子物资总公司	35,718	100.00%	热力供应, 物流, 电子设备销售
12	中电华虹国际有限公司	5 万美元	100.00%	风险投资
13	中国信息安全研究院有限公司	41,000	100.00%	信息技术研发
14	中国电子投资控股有限公司	100,000	100.00%	风险投资
15	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	366,229	70.00%	关键元器件、液晶显示、电子装备和现代服务业
16	中国软件与技术服务股份有限公司	49,456	46.83%	自营和代理各类商品及技术进出口业务
17	华大半导体有限公司	21,515	100.00%	自营产品及技术进出口业务
18	中国电子财务有限责任公司	175,094	41.97%	融资、信贷咨询、代理业务
19	中国电子集团(BVI)控股有限公司	1 美元	100.00%	投资控股
20	中国振华电子集团有限公司	240,626	53.81%	电子信息、机械产品制造及服务
21	中电广通股份有限公司	32,973	53.47%	技术开发、咨询; 投资管理; 进出口业务
22	长城信息产业股份有限公司	37,556	20.17%	计算机终端、金融机具、税控机等设备开发、制造与销售
23	上海贝岭股份有限公司	67,381	26.45%	集成电路、分立器件产品设计、制造和销售
24	上海浦东软件园股份有限公司	30,000	30.36%	软件园开发、物业管理, 信息产品开发、经营
25	中电长城网际系统应用有限公司	18,200	50.55%	信息安全
26	成都中电锦江信息产业有限公司	25,000	100%	计算机、通信和其他电子设备制造业
27	深圳中电长城信息安全系统有限公司	12,000	85.11%	计算机、通信和其他电子设备制造业
28	彩虹集团公司	251,489	100%	彩色显示器等电子设备制造
29	中国华大集成电路设计集团有限公司	36,700	100%	自营产品及技术进出口业务
30	中电长城计算机集团公司	11,000	100%	计算机软硬件开发、电子产品生产与销售

中国电子主要业务板块及相关公司如下图所示：





## (2) 中国电子下属其他企业与上市公司的同业竞争情况

### A. 中国电子下属其他企业与上市公司现有业务的同业竞争情况

中国电子下属公司的主要业务板块分为集成电路和关键元器件、软件与服务、专用整机核心零部件、新型平板显示、现代商贸与园区服务。上市公司作为电子制造商贸的平台，现有的主营业务包括电子制造业务、商贸服务业务和房地产业务，其中电子制造业务的产品包括税控收款机、电源及 LED 照明，在主营业务方面同中国电子的下属其他公司不存在同业竞争的情形。

### B. 中国电子下属其他企业与拟注入资产的同业竞争情况

中国电子全资子公司中国物资总公司的下属公司中电物流主要经营仓储装卸及以北京为中心的区域配送业务，与神彩物流和捷达运输经营同类业务，但中电物流目前的仓储装卸及物流运输配送业务规模较小，客户群体局限，服务内容单一，且经营状况不佳，其 2013 年、2014 年营业收入分别为 695.92 万元及 719.41 万元，净利润分别为-32.33 万元及 9.99 万元，与神彩物流及捷达运输不构成实质性竞争的情形。

针对上述情况，中国电子出具声明如下：

“1. 中电物流目前的仓储装卸及物流运输配送业务规模较小，经营状况不佳，未与神彩物流及捷达运输构成实质性竞争的情形。

2. 中国电子信息产业集团有限公司及中国电子物资总公司保证未来不会投资物流运输行业的公司，不会对中电物流增加投资扩大其经营规模，以避免与神彩物流及捷达运输主营的物流运输业务产生竞争。

3. 如深桑达或相关监管部门认为中电物流的业务与神彩物流、捷达运输的业务构成竞争的，本公司保证将按照本公司作出的《关于避免同业竞争的承诺》执行相关措施，以避免同业竞争情形。”

综上所述，中国电子的下属其他企业与拟注入资产不存在实质性的同业竞争情形。

## (二) 交易完成后避免同业竞争的安排及承诺

为了维护上市公司及其他股东的合法权益，避免与上市公司产生同业竞争，

中国电子及中电信息分别作出如下承诺：

“1. 本公司及本公司控制的其他企业目前没有且未来不会在本次交易完成后以任何形式从事与深桑达及其控股子公司主营业务构成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与深桑达及其控股子公司主营业务构成竞争的业务。

2. 如本公司及本公司控制的其他企业与深桑达及其控股子公司的业务产生竞争，本公司及本公司控制的其他企业将停止生产经营，或者将相竞争的业务注入深桑达，或转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。

3. 如深桑达或相关监管部门认为本公司及本公司控制的其他企业出现与深桑达及其控股子公司构成竞争的经营业务情况时，本公司及本公司控制的其他企业将在深桑达或监管部门提出异议后同意终止该业务，如深桑达认为该业务有利于其发展，深桑达有权采取优先收购或委托经营的方式将该等竞争的业务集中到深桑达经营。”

为了维护上市公司及其他股东的合法权益，避免与上市公司产生同业竞争，中国电子及中电信息分别作出如下承诺：

“1. 本公司及本公司控制的其他企业目前没有且未来不会在本次交易完成后以任何形式从事与深桑达及其控股子公司主营业务构成竞争的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、经营、兼并、受托经营等方式从事与深桑达及其控股子公司主营业务构成竞争的业务。

2. 如本公司及本公司控制的其他企业与深桑达及其控股子公司的业务产生竞争，本公司及本公司控制的其他企业将停止生产经营，或者将相竞争的业务注入深桑达，或转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。”

### 三、关联交易的影响

#### （一）标的公司与深桑达的关联交易情况

根据立信出具的标的资产 2013、2014 年审计报告，本次交易完成后，标的公司最近两年与深桑达的关联交易如下：

#### （1）标的公司向深桑达销售商品提供劳务情况

单位：万元

标的公司	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2014年	2013年
无线通讯	销售商品	市场价格	838.43	808.26

## (2) 标的公司对深桑达的往来账款情况

单位：万元

标的公司	项目名称	2014-12-31		2013-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无线通讯	应收账款	100.43	-	136.85	-
无线通讯	其他应收款	16.63	-	-	-

## (3) 标的公司向深桑达承租物业

单位：万元

标的公司	出租方名称	租赁期间	租赁费定价依据	本期确认的租赁收益	
				2014年	2013年
无线通讯	深桑达	2014.11.16-2016.10.31	协议定价	24.19	-

无线通讯向上市公司销售商品主要系铁路网手机终端产品，上市公司在采购价格基础上加上一定费用（信用保险费、报关费、商检费等）再出口至海外客户。该交易按照市场价格定价，定价公允。

本次交易完成后，无线通讯将成为上市公司的子公司，纳入财务报表合并范围，以上关联交易将消除。

## (二) 标的公司与其他关联方之间的关联交易情况

## 1、销售商品提供劳务情况

单位：万元

标的公司	关联方	关联交易内容	定价依据	2014年	2013年
无线通讯	中电信息	销售不动产	市场价格	-	157.93
神彩物流	中国长城计算机深圳股份有限公司	货物运输	市场价格	166.71	129.07
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	货物运输代理	市场价格	2,181.87	3,074.18
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	货物运输代理	市场价格	152.52	-
捷达运输	中电进出口	货物运输代理	市场价格	2,114.84	2,472.37
	中国电子产业工程有限公司	货物运输代理	市场价格	-	2.24

	中国电子物资总公司	货物运输代理	市场价格	-	2.17
	南京长江电子信息产业集团有限公司	货物运输代理	市场价格	6.57	0.15
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	货物运输代理	市场价格	844.10	1,924.40
	南京熊猫电子装备有限公司	货物运输代理	市场价格	-	34.59
	深圳中电投资股份有限公司	货物运输代理	市场价格	19.56	65.52
	广东中电富嘉工贸有限公司	货物运输代理	市场价格	9.83	-
	南京熊猫电子进出口有限公司	货物运输代理	市场价格	18.85	36.52
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	货物运输代理	市场价格	1,205.95	1,656.55
	深圳市振华微电子有限公司	货物运输代理	市场价格	4.61	0

以上交易中，无线通讯 2013 年同中电信息发生的关联销售为无线通讯向中电信息转让其位于深圳科技园用于出租的厂房。该交易为偶发性交易，本次交易完成后不会对上市公司产生不利影响。

神彩物流与捷达运输主要为关联方提供国际货物运输代理服务或国内货物运输服务，其关联方客户在选择物流供应商时，主要采用招标或者竞价的方式，通过市场竞争的过程，在综合考虑了潜在供应商的价格水平、服务质量、行业地位后，最终选择合适的物流供应商，定价为公允市场价格。

## 2、采购商品接受劳务情况

单位：万元

标的公司	关联方	关联交易内容	定价依据	2014 年	2013 年
无线通讯	深圳桑菲消费通信有限公司	采购商品	市场价格	340.53	345.59
	深圳市泰日升实业有限公司	采购商品	市场价格	11.76	81.23
	深圳市爱华电子有限公司	支付的物业管理费	市场价格	7.01	7.01
捷达运输	中电进出口	货物运输代理	市场价格	-	9.10

标的公司向关联方采购商品交易主要系无线通讯将其 GSM-R 手机终端产品外包给关联方生产。无线通讯的手机终端产品是专门应用于 GSM-R 铁路网的专用手机终端。同其他通用消费类手机终端厂商相比，无线通讯的生产、销售规模非常小，如采用自产方式，则采购、生产成本过高，因此为降低成本、提高产品

竞争力，无线通讯将生产环节通过外协定制方式外包给外部手机生产商进行生产。桑菲通信为专业的手机生产商，本次交易完成前，桑菲通信与无线通讯同属中电信息下属子公司，彼此较为熟悉。且由于无线通讯的订单规模较小，相较其他手机生产商，桑菲通信在生产时间安排、出货速度方面给予了无线通讯更多的支持和配合，因此，无线通讯选择桑菲通信作为其手机代工生产商。

无线通讯 GSM-R 手机产品的代工采用“包工半包料”的形式，即产品的非通用核心部件由无线通讯采购，通用部件利用桑菲通信的采购平台统一采购，生产全部由桑菲通信完成。桑菲通信按照生产手机数量收取一定金额的生产加工费，同时对于代采购的通用部件，桑菲通信按照采购金额收取一定比例的物料配套费用。以上费用标准均按照市场价格制定，定价公允，不存在损害上市公司股东利益的情形。

### 3、关联方租赁

单位：万元

标的公司	出租方名称	租赁期间	租赁费定价依据	本期确认的租赁收益	
				2014年	2013年
无线通讯	中电信息	2012.1.1-2014-12-31	协议定价	59.33	59.33
	深圳桑达电子设备有限公司	2011.4.1-2014.3.31	协议定价	13.41	14.64
	深圳桑达电子设备有限公司	2014.4.1-2017.3.31	协议定价	4.73	-

### 4、关联方担保

担保方	被担保方	债权人	最高担保金额(万元)	担保期间	担保是否已经履行完毕
无线通讯	中电信息	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2,000	2013年10月至主债务履行期间届满之日起两年	否
深圳渠诚	神彩物流	平安银行股份有限公司深圳华富支行	1,100	主债务履行期间届满之日起两年	否

2013年10月，无线通讯与中国建设银行深圳市分行签署的《额度本金最高额保证合同》（保 2013-203 上步），无线通讯为中电信息与中国建设银行深圳市分行签署的《授信额度合同》（额 2013-203 上步）提供连带责任保证，保证的担保范围为不超过贰仟万元整，保证期间为对应的债务履行期限届满之日后两年止。截至本报告书出具日，无线通讯对外担保的借款余额为 8,343,761.90 元。

2013年8月1日,神彩物流与平安银行股份有限公司深圳华富支行签订合同编号为平银华富贷字20130724第001号贷款合同,由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保,同时,神彩物流之股东深圳渠诚为此提供反担保。截止2014年12月31日,该贷款合同项下已无借款余额。

#### 5、关联方资金拆借

关联方	拆入金额 (万元)	借入日期	到期日期	借款利率	备注
中电信息	2,500	2014.8.29	2015.8.29	月利率为0.567%	参照银行同期借款利率
	2,500	2014.10.10	2015.10.10	月利率为0.550%	

#### 6、向关联方收取利息

单位:万元

标的公司	关联方	定价依据	2014年	2013年
无线通讯	中电信息	同期银行存款利率	228.36	232.36
	中国电子财务有限责任公司	同期银行存款利率	58.46	0
神彩物流	中电信息	同期银行存款利率	0.85	1.06
捷达运输	中国电子财务有限责任公司	同期银行存款利率	1.81	3.77

#### 7、向关联方支付利息

单位:万元

标的公司	关联方	定价依据	2014年	2013年
神彩物流	中电信息	同期银行贷款利率	75.27	-
	中国电子财务有限责任公司	同期银行贷款利率	61.42	-
捷达运输	中国电子财务有限责任公司	同期银行贷款利率	70.43	-

#### 8、应收关联方款项

单位:万元

标的公司	项目名称	关联方	2014-12-31		2013-12-31	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无线通讯	其他应收款	中电信息	0.24	0.05	11,066.50	0.01
	其他应收款	深圳桑达电子设备有限公司	-	-	1.10	-
	预付款项	深圳桑菲消费通信有限公司	63.65	-	35.69	-
	银行存款	中国电子财务有限责任公司	10,787.15	-	-	-
神彩物流	应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	84.60	-	246.17	12.31
	应收账款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	20.09	-	-	-
	应收账款	中国长城计算机深圳股份有	44.47	-	-	-

标的公司	项目名称	关联方	2014-12-31		2013-12-31	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
		有限公司				
	应收账款	诚厚堂	-	-	1.18	0.12
	其他应收款	中电信息	-	-	556.06	-
	其他应收款	诚厚堂	-	-	40.00	-
	银行存款	中国电子财务有限责任公司	535.47			
捷达运输	应收账款	中电进出口	26.93	-	-	-
	应收账款	深圳中电投资股份有限公司	-	-	1.46	0.07
	应收账款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	729.87	-	389.28	-
	应收账款	南京长江电子信息产业集团有限公司	0.38	-	1.59	0.08
	应收账款	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	211.17	-	1,755.95	-
	应收账款	广东中电富嘉工贸有限公司	-	-	0.01	-
	应收账款	南京熊猫电子装备有限公司	-	-	6.67	-
	应收账款	深圳市振华微电子有限公司	0.36	-	10.58	0.53
	应收账款	南京熊猫电子进出口有限公司	11.30	-	0.22	0.01
	其他应收款	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	0.02	-	0.02	-
	银行存款	中国电子财务有限责任公司	5,027.02		1,817.54	

9、应付关联方款项

单位：万元

标的公司	项目名称	关联方	账面余额	
			2014-12-31	2013-12-31
无线通讯	应付账款	深圳市泰日升实业有限公司	-	2.50
	其他应付款	深圳桑达电子设备有限公司	20.40	-
神彩物流	预收账款	中国长城计算机深圳股份有限公司	-	5.55
	其他应付款	中电信息	5,000.00	0
	其他应付款	中国电子财务有限责任公司	1,519.34	-
	短期借款	中国电子财务有限责任公司	2,500.00	0
捷达运输	预收账款	中电进出口	-	96.61
	预收账款	中国电子物资总公司	-	0.03
	预收账款	南京熊猫电子进出口有限公司	-	2.58

标的公司	项目名称	关联方	账面余额	
			2014-12-31	2013-12-31
	银行存款	中国电子财务有限责任公司	5,027.02	1,817.54
	短期借款	中国电子财务有限责任公司	6,000.00	-
	应付票据	中国电子财务有限责任公司	4,386.46	-
	应付股利	中电进出口	2,357.20	-

### (三) 本次交易完成后对上市公司关联交易的影响

#### 1、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方中电信息为上市公司的控股股东，中电进出口为上市公司的关联方，根据《上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次交易构成关联交易。

#### 2、本次交易完成后对上市公司关联交易的影响

本次交易完成后，原标的资产的关联方（除上市公司外）亦为上市公司的关联方，标的公司与其他关联方（除上市公司外）发生的关联交易将构成本次重组完成后上市公司的新增关联交易。标的公司与上市公司之间的关联交易将在本次重组完成后消除，为本次重组减少的关联交易。

根据立信出具的上市公司2014年备考审计报告以及上市公司2014年审计报告，2014年上市公司在本次交易完成前后的关联交易对比情况如下：

项目	销售商品/提供劳务金额（万元）	占营业收入比重	采购商品/接受劳务金额（万元）	占营业成本比重
重组完成前	6,272.27	4.35%	15,718.93	12.51%
重组完成后	11,929.26	3.89%	15,721.07	5.77%

本次交易完成后，上市公司向关联方销售商品/提供劳务以及采购商品/接受劳务的绝对金额有所增加，但由于交易完成后上市公司的营业收入和营业成本均有提升，因此上市公司向关联方销售商品/提供劳务金额占营业收入的比重以及上市公司向关联方采购商品/接受劳务金额占营业成本的比重在本次交易完成后均有所下降。

### (四) 减少和规范关联交易的措施



## 1、对关联交易的相关规定

本次交易完成前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深交所的相关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并按照市场化的原则，参照上市公司现行的同类关联交易的合理价格，确定关联交易的公允价格。与此同时，上市公司独立董事能够依据法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，切实履行监督职责，对关联交易及时发表独立意见。上市公司对关联交易的控制能够有效防范风险，加强公司治理，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。

## 2、中国电子、中电信息、中电进出口关于减少和规范关联交易的承诺

根据国家有关法律、法规的规定，为了减少和规范本次交易完成后的关联交易，维护上市公司及其他股东的合法权益，中国电子、中电信息以及中电进出口，郑重作出如下承诺：

“1. 本次重大资产重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少并规范与深桑达的关联交易。

2. 本次重大资产重组完成后，对于本公司及本公司控制的其他企业与深桑达之间无法避免的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将按照相关法律法规、规范性文件及深桑达章程的有关规定和要求，与深桑达签署协议，依法定程序履行相关的批准程序及依法履行信息披露义务，遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，以保证该等关联交易不会损害深桑达及其股东的合法权益。”

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

除本次重大资产重组相关事项以外，在本报告书签署之日前 24 个月内，中电信息、中电进出口以及各自控股子公司、董事、监事、高级管理人员与下列当事人发生重大交易或相关安排的情况如下：

一、除以下交易外，中电信息、中电进出口以及各自控股子公司、董事、监事、高级管理人员与深桑达及其子公司未进行其他资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易：

(1) 2014 年，深桑达向中电信息控股子公司深圳桑菲消费通信有限公司按市场价格采购商品，金额为 14,558.84 万元，占深桑达当年同类交易金额的 13.64%；

(2) 2013 年，深桑达向中电信息控股子公司深圳桑菲消费通信有限公司按市场价格采购商品，金额为 5,996.3 万元，占深桑达当年同类交易金额的 5.32%。

二、中电信息、中电进出口以及各自控股子公司、董事、监事、高级管理人员未与深桑达的董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过人民币 5 万元以上的交易；

三、中电信息、中电进出口以及各自控股子公司、董事、监事、高级管理人员与深桑达及其子公司之间不存在有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

在本报告书签署之日前 24 个月内，关于更换深桑达董事、监事、高级管理人员安排如下：

(一) 2013 年 5 月 31 日，深桑达董事会收到副董事长张静递交的辞职报告。因工作原因张静申请辞去董事、副董事长及战略委员会委员职务。辞职后张静女士不再在深桑达任职。

同日深桑达监事会收到监事韦海东递交的辞职报告。因工作原因韦海东申请辞去监事职务，辞职后韦海东先生不再在公司任职。

(二) 2013 年 6 月 18 日，深桑达召开 2012 年度股东大会，选举徐向明为第

六届董事会董事，选举李亚非为第六届监事会监事。

(三) 2013年8月30日，深桑达董事会收到董事长张永平、董事刘红洲递交的辞职报告。因已到退休年龄，张永平申请辞去董事、董事长及战略委员会主任委员、提名、薪酬与考核委员会主任委员职务；因工作变动原因，刘红洲申请辞去董事及战略委员会委员职务。辞职后张永平及刘红洲不再在深桑达任职。

同日，公司监事会收到监事会主席李安建递交的辞职报告。因已到退休年龄，李安建申请辞去监事、监事会主席职务。辞职后李安建不再在深桑达任职。

(四) 2013年9月26日，深桑达召开2013年第一次临时股东大会，选举陈旭、周剑为第六届董事会董事，选举鲍青为第六届监事会监事。

(五) 2014年1月21日，深桑达董事会收到深桑达副总经理刘和平提交的书面辞职报告。因已到退休年龄，刘和平申请辞去深桑达副总经理职务，辞职后刘和平先生不再在深桑达任职。

(六) 2014年8月6日，深桑达召开2014年第一次临时股东大会，选举周剑、徐向明、洪观其、方泽南、吴海、张革为第七届董事会董事；选举王秉科、汪军民、江小军为第七届董事会独立董事；选举鲍青、李亚非、王秋菊、赵奇、叶剑明为第七届监事会监事。同日，深桑达聘任徐效臣为常务副总经理，吴建华为副总经理，陈亮为财务总监，钟彦为董事会秘书。

(七) 2014年9月24日，深桑达监事会收到监事李亚非递交的辞职报告，因工作原因，李亚非申请辞去深桑达监事职务。辞职后李亚非女士不再在深桑达任职。

(八) 2014年10月14日，深桑达召开2014年第二次临时股东大会，选举罗顺华为第七届监事会监事。

## 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、关于股票交易自查的说明

根据中国证监会《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等文件的规定，上市公司对本次重组相关方及其有关人员在深桑达停牌之日前六个月（2013年11月22日）至深桑达重组报告书披露前一日止（简称“自查期间”）买卖上市公司股票的情况进行了自查，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了查询。自查范围具体包括：上市公司、本次交易涉及的交易各方及交易标的，以及其各自的董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的相关中介机构及其他知悉本次重组内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属。

经核查发现，自查期间相关方的股票交易行为如下：

#### （一）娄春明

娄春明系上市公司深桑达的前副董事长（2014年8月6日，深桑达进行换届选举，娄春明不再担任深桑达副董事长职务，并因年龄原因办理了退休手续），在上述自查期间内存在买卖深桑达A股票的行为，相关明细情况如下表所示：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
娄春明	44030119530514****	2015/02/12	卖 10000 股	12.15	-	8008 股
		2015.02.26	卖 2000 股	12.93	-	
		2015.03.16	卖 2000 股	14.32	-	

#### （二）赵奇

赵奇系深桑达的监事会副主席，在上述自查期间内存在持有深桑达A股票的行为，相关明细情况如下表所示：

姓名	身份证号	持有深桑达股票情况	买卖深桑达股票情况
赵奇	44030119570709****	1441 股	无

#### （三）李盛

李盛系深桑达董事会秘书钟彦的配偶，在上述自查期间内存在买卖深桑达A

股票的行为，相关明细情况如下表所示：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
李盛	43020419790624****	2013.11.25	卖出 2000 股	9.28	亏 2400	0

（四）赵伟

赵伟系捷达运输的副总经理和神彩物流的股东，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
赵伟	11010119720427****	2013.11.22	卖出 3000	9.34	盈 167.34	0
		2013.12.10	买入 1600	9.06		
		2013.12.10	买入 4300	9.090		
		2013.12.11	卖出 5900	9.019	亏 370.9	
		2014.1.20	买入 9300	8.13		
		2014.1.22	卖出 3000	8.00	亏 390	
		2014.1.22	卖出 6300	8.00	亏 819	
		2014.2.28	买入 1500	9.36		
		2014.3.4	卖出 1500	9.43	盈 105	

（五）王欣

王欣系捷达运输副总经理赵伟的配偶，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
王欣	11010619790623****	2013.11.29	卖出 9700	9.37		0
		2013.11.29	卖出 4000	9.335		
		2013.12.03	买入 2900	8.8	亏 6055.26	
		2013.12.04	买入 1100	9.00		
		2013.12.05	买入 1600	9.09		
		2013.12.06	买入 2500	8.96		
		2013.12.09	卖出 4100	8.92	亏 56.6914	
		2013.12.10	买入 3000	9.013		

姓名	身份证号	自查期间交易情况			截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容(股)	交易价格(元/股)	
		2013.12.10	买入 4200	9.08	
		2013.12.11	卖出 3200	9.13	盈 384.4832
		2013.12.11	卖出 5000	9.03	盈 100.4551
		2013.12.11	卖出 100	8.94	亏 6.9849
		2013.12.12	卖出 2900	8.86	亏 434.562
		2013.12.12	买入 2100	9.04	
		2013.12.12	买入 8900	9.049	
		2013.12.13	买入 1900	9.09	
		2013.12.13	买入 2700	9.168	
		2013.12.18	卖出 6000	8.9	亏 1040.27
		2013.12.24	卖出 3600	8.7	亏 1344.16
		2013.12.26	卖出 6000	8.65	亏 2540.27
		2014.01.02	买入 2100	8.79	
		2014.01.03	买入 4800	8.8	
		2014.01.06	卖出 7900	8.525	亏 2148.46
		2014.01.16	买入 3200	8.365	
		2014.01.20	买入 9000	8.17	
		2014.01.27	卖出 5200	8.176	亏 234.767
		2014.01.27	卖出 4000	8.26	盈 155.4098
		2014.01.28	卖出 2000	8.231	盈 19.7
		2014.01.28	卖出 1000	8.23	盈 8.85
		2014.01.30	买入 7000	8.531	
		2014.01.30	买入 3400	8.54	
		2014.02.11	买入 2800	8.95	
		2014.02.11	卖出 3400	8.91	盈 978.53
		2014.02.12	买入 3000	9.15	
		2014.02.12	买入 800	9.13	
		2014.02.17	买入 2800	9.32	
		2014.02.21	卖出 5000	9.76	盈 4486.729
		2014.02.21	买入 3100	9.82	
		2014.02.21	买入 3000	9.89	
		2014.02.27	卖出 5000	9.235	盈 133.2118
		2014.03.04	买入 2600	9.59	
		2014.03.06	买入 1000	9.62	
		2014.03.06	买入 2900	9.79	

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
		2014.03.07	卖出 4000	9.48	盈 435.9	
		2014.03.10	卖出 2000	9.22	亏 302.05	
		2014.03.20	卖出 3000	9.28	亏 273.074	
		2014.03.20	卖出 3000	9.2	亏 513.074	
		2014.03.24	买入 1500	9.11		
		2014.03.24	卖出 2000	9.12	亏 409.923	
		2014.03.24	卖出 2000	9.09	亏 469.923	
		2014.03.24	卖出 2000	9.12	亏 409.923	
		2014.03.25	卖出 2500	9.136	亏 472.404	
		2014.04.09	买入 100	9.84		
		2014.04.09	买入 2000	9.874		
		2014.04.10	卖出 2100	9.88	盈 16	

（六）刘光明

刘光明系神彩物流副总经理和神彩物流的股东，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
刘光明	44030119550523****	2013.11.28	卖出 2000 股	9.43	亏损 372.4	0
		2014.02.20	卖出 5300 股	10.15	盈利 2829.4	

（七）刘成瑞

刘成瑞系神彩物流副总经理刘光明之子，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
刘成瑞	44030119831114****	2013.12.24	卖出 2100 股	8.68	亏损 4095	0
		2014.02.21	买入 4800 股	9.71		
		2014.04.08	卖出 4800 股	9.73	盈利 96	

（八）杜广宗

杜广宗系无线通讯的董事，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行

为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
杜广宗	41010519740928****	2013.12.02	买 300	8.67		1500 股
		2013.12.25	买 300	8.6		
		2014.02.13	卖 500	9.16	盈利 266	
		2014.03.10	买 500	9		
		2014.03.18	卖 500	9.37	盈利 185	
		2014.03.20	买 500	8.97		
		2014.04.08	卖 500	9.52	盈利 275	
		2014.04.09	卖 600	9.87	盈利 195	
		2014.04.09	卖 600	9.9	亏损 210	
		2014.04.17	买 300	9.57		
		2014.04.28	买 300	8.57		
		2014.04.28	买 200	8.37		

（九）黄楚娟

黄楚娟系无线通讯董事杜广宗的配偶，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
黄楚娟	44052419770322****	2014.05.07	买 200	8.28		800 股

（十）杨鹏刚

杨鹏刚系无线通讯财务副经理和无线通讯的股东，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
杨鹏刚	61052419820418****	2014.02.17	买 9000 股	9.30		0
		2014.02.19	买 8000 股	9.71		
		2014.02.20	买 5000 股	10.06		
		2014.02.20	买 20000 股	10.13		
		2014.02.21	买 8000 股	9.83		



姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
		2014.03.05	卖 30000 股	9.62	亏损 7152	
		2014.03.05	卖 10000 股	9.75	亏损 1084	
		2014.03.05	卖 10000 股	9.81	亏损 200	
		2014.04.09	买 7000 股	10.15		
		2014.04.23	卖 7000 股	9.22	亏损 6510	

（十一）李晓琴

李晓琴系无线通讯财务副经理杨鹏刚的配偶，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
李晓琴	45032719840415****	2014.02.17	买 4000 股	9.22		
		2014.03.10	卖 4000 股	9.01	亏损 840	
		2014.04.09	买 10000 股	10.07		
		2014.04.09	买 20000 股	10.09		
		2014.04.23	卖 25500 股	9.2	亏损 22524	
		2014.04.23	卖 4500 股	9.17	亏损 4095	

（十二）孔庆富

孔庆富系无线通讯副总经理和无线通讯的股东，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
孔庆富	23010319750804****	2013.12.02	买 1000 股	9.01	-	
		2013.12.02	买 700 股	8.94	-	
		2013.12.02	买 500 股	8.82	-	
		2013.12.02	买 500 股	8.46	-	
		2013.12.10	卖 3100 股	9.13	盈利 768	
		2013.12.11	买 1000 股	8.93	-	
		2013.12.11	买 500 股	8.94	-	
		2013.12.11	买 500 股	8.9	-	

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
		2013.12.11	买 500 股	8.88	-	
		2013.12.11	买 600 股	8.9	-	
		2013.12.27	卖 3100 股	8.49	亏损 13110	
		2014.03.24	买 100 股	9.12	-	
		2014.03.27	卖 100 股	9.34	盈利 220	
		2014.03.27	买 300 股	9.34	-	
		2014.03.31	买 300 股	9.03	-	
		2014.04.02	卖 100 股	8.96	亏损 38	
		2014.04.09	卖 500 股	10.09	盈利 468	
		2014.04.23	买 500 股	9.15	-	
		2014.04.23	买 500 股	9.06	-	
		2014.04.30	买 700 股	8.3	-	
		2014.05.06	买 300 股	8.43	-	

（十三）乔绍虎

乔绍虎系无线通讯技术主管和无线通讯的股东，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
乔绍虎	41032719801004****	2014.03.11	买 2200	9.05		3100 股
		2014.04.09	卖 2200	10.2	盈利 2530	
		2014.04.09	卖 1400	10.2	盈利 1456	
		2014.04.23	买 2000	9.08		
		2014.04.28	买 1100	8.53		

（十四）寇晓琦

寇晓琦系无线通讯工程师和无线通讯的股东，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
寇晓琦	15020419820228****	2013.12.27	买 200 股	8.55		0

		2014.02.02	卖 200 股	10.04	盈利 298	
--	--	------------	---------	-------	--------	--

(十五) 徐超

徐超系无线通讯工程师寇晓琦的配偶，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
徐超	44162119860912****	2013.12.27	买入 700 股	8.55		800
		2014.03.14	卖出 700 股	9.26	盈利 497	
		2014.04.29	买入 800 股	8.23		

(十六) 孙鑫

孙鑫系无线通讯的工程师和无线通讯的股东，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
孙鑫	32108819820217****	2013.12.23	买 500 股	8.69		0
		2013.12.25	买 500 股	8.62		
		2014.02.19	卖 1000 股	9.3	盈利 645 元	

(十七) 郭鸿丽

郭鸿丽系无线通讯董事长助理郭昕蓓的母亲，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
郭鸿丽	61010219640906****	2014.03.05	买 200 股	9.74		700 股
		2014.03.07	买 200 股	9.5		
		2014.03.07	买 100 股	9.45		
		2014.03.07	买 100 股	9.46		
		2014.03.07	买 100 股	9.48		
		2014.03.11	买 100 股	8.98		
		2014.03.14	买 100 股	9.21		

		2014.03.14	买 100 股	9.26		
		2014.04.15	卖 300 股	9.64	盈利 147	

## (十八) 潘杭丽

潘杭丽系无线通讯的副总经理和无线通讯的股东,在上述自查期间内存在持有深桑达 A 股票的行为,相关明细情况如下表:

姓名	身份证号	持有深桑达股票情况	买卖深桑达股票情况
潘杭丽	44030119671126****	1000 股	无

## (十九) 潘玉殿

潘玉殿系无线通讯副总经理潘杭丽的父亲,在上述自查期间内存在持有深桑达 A 股票的行为,相关明细情况如下表:

姓名	身份证号	持有深桑达股票情况	买卖深桑达股票情况
潘玉殿	44030119390701****	300 股	无

## (二十) 曾润生

曾润生系无线通讯工程师曾敏的父亲,在上述自查期间内存在持有深桑达 A 股票的行为,相关明细情况如下表:

姓名	身份证号	持有深桑达股票情况	买卖深桑达股票情况
曾润生	3078119570814****	100 股	无

## (二十一) 吴海

吴海系中电信息副总经理兼无线通讯董事长,在上述自查期间内存在持有深桑达 A 股票的行为,相关明细情况如下表:

姓名	身份证号	持有深桑达股票情况	买卖深桑达股票情况
吴海	61011319660625****	137 股	无

## (二十二) 田园

田园系中电进出口副总经理严笑阳之配偶,在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为,相关明细情况如下表:

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额(元)	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容(股)	交易价格(元/股)		

田园	33010619580604****	2014.03.17	买入 5000 股	9.26	-	0
		2014.03.17	买入 2000 股	9.30	-	
		2014.03.17	买入 3000 股	9.23	-	
		2014.03.20	卖出 5000 股	9.27	盈利 55	
		2014.04.04	买入 4000 股	9.18	-	
		2014.04.15	卖出 4000 股	9.64	盈利 1665	
		2014.04.21	卖出 5000 股	9.53	盈利 1530	

## (二十三) 汪钢

汪钢系无线自然人股东陈淑贤配偶，在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
汪钢	34080219821110****	2014.11.21	买入 500 股	12.83		500

## (二十四) 吴波

吴波系国浩律师事务所前员工（目前已经离职），在上述自查期间内存在买卖深桑达 A 股票的行为，相关明细情况如下表：

姓名	身份证号	自查期间交易情况			盈亏金额（元）	截至本报告书披露之日的股数
		交易时间	交易内容（股）	交易价格（元/股）		
吴波	41152819861201****	2015.03.18	买入 400 股	15.3		0
		2015.03.23	卖出 400 股	14.8	亏 200 元	

## 二、持有、买卖股票相关人员的声明

上述持有、买卖股票相关人员分别出具了关于买卖深桑达 A 股票情况的声明，主要内容如下：买卖深桑达股票是基于公开信息和个人独立判断进行，并未利用深桑达重大资产重组的相关内幕信息，亦未接受任何内幕信息知情人的意见或建议，不存在任何内幕交易的情况。其对于深桑达重大资产重组相关的情况并不了解，在深桑达停牌前，并不知悉重组事宜。

经核查相关人员的自查报告或个人声明，针对在自查期间买卖深桑达股票取得收益的处理情况如下：

- 1、在自查期间买卖股票取得收益的刘光明、刘成瑞、寇晓琦、徐超、孙鑫、

乔绍虎、郭鸿丽、杜广宗、田园已分别声明，同意在深桑达重大资产重组终止后 5 个交易日内（即深桑达发布公告实施完成或提前终止重大资产重组后 5 个交易日内），就在自查期间买卖深桑达股票获得的全部收益全部缴纳给深桑达。

2、在自查期间买卖股票且截至本报告书出具日仍持有深桑达股票的徐超、杜广宗、黄楚娟、孔庆富、乔绍虎、郭鸿丽、汪钢已分别承诺，自其声明出具之日起至深桑达重组终止后 5 个工作日内，不处置其仍持有的深桑达股票。若在前述期间因出售上述股票所得扣除成本部分的利润，将在交易完成后十个工作日内全部支付给上市公司。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

### 一、中电信息的财务资料

#### (一) 中电信息最近三年财务会计报表

中电信息 2012 年综合财务报表经过信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，2013 年、2014 年综合财务报表均经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。

#### 1、中电信息合并资产负债表

#### 资产负债表（2012-2014）

单位：万元

项目	2013-12-31	2013-12-31	2012-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	92,625.76	78,730.65	80,911.83
交易性金融资产	-	168.14	-
应收票据	2,643.50	3,246.43	3,354.12
应收款项	63,619.82	48,917.11	55,119.41
预付帐款	19,517.33	32,269.13	21,599.81
应收利息	161.17		
其他应收款	36,218.78	17,028.73	12,393.27
存货	78,619.54	88,526.62	101,274.12
其他流动资产	4,303.61	234.28	-
<b>流动资产合计</b>	<b>297,709.50</b>	<b>269,121.09</b>	<b>274,652.55</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	1,111.62	-	-
长期股权投资	1,490.05	5,944.40	2,600.52
投资性房地产	43,895.65	46,550.18	46,578.25
固定资产原价	64,650.14	66,027.67	76,352.85
减：累计折旧	45,402.54	45,648.26	51,065.62
固定资产净值	19,247.60	20,379.40	25,287.23
减：固定资产减值准备	142.48	63.15	634.32
固定资产净额	19,105.12	20,316.25	24,652.91
在建工程	47,490.38	16,642.64	14,329.29
固定资产清理	-	-	98.81

项目	2013-12-31	2013-12-31	2012-12-31
无形资产	30,494.08	31,407.48	33,086.41
商誉	5,764.50	5,764.50	5,764.50
长期待摊费用	1,269.52	1,392.65	2,300.48
递延所得税资产	4,545.42	7,009.12	7,919.06
其他非流动资产	3,571.40	-	309.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>158,737.75</b>	<b>135,027.22</b>	<b>137,639.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>456,447.25</b>	<b>404,148.31</b>	<b>412,292.54</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	111,031.71	99,591.47	100,619.49
交易性金融负责	41.40		
应付票据	10,729.11	639.32	232.94
应付帐款	48,643.49	48,515.27	62,850.50
预收帐款	24,544.03	31,631.51	38,204.74
应付职工薪酬	7,735.51	9,218.69	9,011.77
应交税费	8,585.19	4,283.43	4,423.92
应付利息	1,887.00	1,053.16	163.27
应付股利	-	100.00	-
其他应付款	50,493.04	26,094.97	28,874.71
一年内到期的非流动负债	12,500.00	-	2,500.00
其他流动负债	40,210.00	20,210.42	741.94
<b>流动负债合计</b>	<b>316,400.47</b>	<b>241,338.24</b>	<b>247,623.29</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,000.00	24,000.00	24,400.00
长期应付款	3,991.15	4,171.02	4,190.97
预计负债	5,123.34	5,195.72	4,728.74
递延收益	1,188.78	-	-
递延所得税负债	-	0.91	-
其他非流动负债	221.56	993.49	47.59
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,524.83</b>	<b>34,361.14</b>	<b>33,367.30</b>
<b>负债合计</b>	<b>327,925.30</b>	<b>275,699.38</b>	<b>280,990.59</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	39,000.00	39,000.00	39,000.00
国有资本	39,000.00	39,000.00	39,000.00
资本公积	22,535.08	23,096.95	23,233.23
盈余公积	7,937.76	7,937.76	7,937.76
未分配利润	-18,870.76	-10,648.92	-7,931.97
外币报表折算差额	5,600.20	1,233.16	428.78



项目	2013-12-31	2013-12-31	2012-12-31
归属于母公司所有者权益合计	56,202.28	60,618.94	62,667.80
少数股东权益	72,319.67	67,829.99	68,634.16
所有者权益合计	128,521.95	128,448.93	131,301.95
负债及所有者权益总计	456,447.25	404,148.31	412,292.54

## 2、中电信息合并损益表

## 利润表（2012-2014）

单位：万元

项目	2014年	2013年	2013年
一、营业总收入	482,091.79	494,650.20	454,561.16
其中：营业收入	482,091.79	494,650.20	454,561.16
二、营业总成本	488,225.94	495,807.96	457,129.90
其中：营业成本	392,176.51	406,400.85	370,183.51
营业税金及附加	7,260.70	8,656.70	5,999.13
销售费用	30,388.42	29,123.54	26,317.49
管理费用	31,316.43	38,485.56	44,793.04
财务费用	22,096.31	10,605.93	5,859.35
资产减值损失	4,987.58	2,535.37	3,977.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47.44	168.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,362.50	300.93	25,280.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,819.10	-688.68	22,711.67
加：营业外收入	6,030.34	5,629.94	4,568.45
减：营业外支出	709.42	399.43	686.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501.82	4,541.82	26,593.88
减：所得税费用	5,507.69	4,515.41	7,570.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,005.87	26.41	19,022.89

## 3、中电信息合并现金流量表

## 现金流量表（2012-2014）

单位：万元

项目	2014年	2013年	2013年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	473,618.82	525,789.30	476,239.14

项目	2014年	2013年	2013年
收到的税费返还	31,327.14	24,940.39	21,810.55
收到其他与经营活动有关的现金	14,577.36	18,378.47	15,782.57
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>519,523.32</b>	<b>569,108.16</b>	<b>513,832.25</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	391,820.22	451,283.85	388,288.35
支付给职工以及为职工支付的现金	42,690.73	39,644.09	42,284.25
支付的各项税费	18,281.89	23,679.85	20,015.98
支付其他与经营活动有关的现金	47,054.28	56,039.19	44,740.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>499,847.12</b>	<b>570,646.97</b>	<b>495,329.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,676.20</b>	<b>-1,538.81</b>	<b>18,502.69</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	32.42		193.79
取得投资收益收到的现金	745.67	610.69	0.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,521.32	2,617.38	1,459.32
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	5,730.71	-	26,006.67
收到其他与投资活动有关的现金	16,625.74		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>28,655.86</b>	<b>3,228.07</b>	<b>27,659.86</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,038.50	6,148.35	13,484.93
投资支付的现金	487.00	3,360.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	63,151.47	-	0.58
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>103,676.97</b>	<b>9,508.35</b>	<b>13,485.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-75,021.10</b>	<b>-6,280.28</b>	<b>14,174.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	4,242.74	20.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,242.74	20.00	
取得借款所收到的现金	314,747.29	140,631.76	166,220.47
收到其他与筹资活动有关的现金	25,008.99	-	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>343,999.02</b>	<b>140,651.76</b>	<b>166,220.47</b>
偿还债务所支付的现金	283,195.96	124,353.46	180,246.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,710.17	9,418.96	12,623.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,039.04	3,556.13	484.36
支付其他与筹资活动有关的现金	856.07	-	

项目	2014年	2013年	2013年
筹资活动现金流出小计	297,762.20	133,772.42	192,869.90
筹资活动产生的现金流量净额	46,236.81	6,879.34	-26,649.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48.48	-1,241.42	732.55
五、现金及现金等价物净增加额	-9,059.61	-2,181.18	6,760.14
加：期初现金及现金等价物余额	78,730.65	80,911.83	74,151.68
六、期末现金及现金等价物余额	69,671.04	78,730.65	80,911.83

## （二）中电信息最近一个会计年度财务会计报告审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对中电信息 2014 年财务报表进行了审计，并出具审计报告，审计意见如下：

“我们认为，中电国际财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中电国际 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年的经营成果和现金流量”。

## 二、中电进出口的财务资料

### （一）中电进出口最近三年财务会计报表

中电进出口 2012 年、2013 年、2014 年综合财务报表均经过大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 1、中电进出口合并资产负债表

#### 资产负债表（2012-2014）

单位：万元

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	563,250.5	564,777.4	506,865.5
交易性金融资产	453.2	6,980.0	1,245.9
应收票据	4,607.0	3,422.1	2,605.0
应收账款	182,882.9	144,369.3	69,783.0
预付款项	572,067.0	661,259.7	848,009.5
应收利息		11,091.9	8,756.0

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
其他应收款	220,246.6	219,709.5	85,059.2
存货	140,923.9	96,292.0	45,618.3
其中：原材料	5,851.1	6,846.0	4,569.7
库存商品(产成品)	72,453.6	47,151.6	28,944.7
其他流动资产	396,263.1	255,716.2	140,151.2
<b>流动资产合计</b>	<b>2,081,071.0</b>	<b>1,963,618.2</b>	<b>1,708,093.6</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	333,083.0	231,439.9	201,243.5
长期股权投资	145,062.9	191,215.7	192,727.1
投资性房地产	117,114.4	117,881.5	119,481.3
固定资产原价	166,562.9	154,634.7	125,571.3
减：累计折旧	71,188.3	66,263.1	47,172.1
固定资产净值	95,374.5	88,371.6	78,399.2
减：固定资产减值准备	422.0	642.8	225.6
固定资产净额	94,952.5	87,728.9	78,173.7
在建工程	46,200.7	40,607.7	32,063.5
固定资产清理	0.0	1,232.7	1,232.7
无形资产	16,288.5	18,525.2	9,743.2
商誉	6,192.0	3,898.8	3,898.8
长期待摊费用	492.3	470.4	493.0
递延所得税资产	11,470.7	14,144.3	9,978.8
其他非流动资产	12,355.9	0.0	62.9
<b>非流动资产合计</b>	<b>783,212.9</b>	<b>707,145.0</b>	<b>649,098.4</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,864,283.9</b>	<b>2,670,763.2</b>	<b>2,357,192.0</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	360,789.7	533,631.0	525,470.2
应付票据	6,599.9	1,994.6	8,992.4
应付账款	282,675.9	235,445.1	103,526.2
预收款项	1,427,469.1	1,284,876.3	1,209,783.1
应付职工薪酬	20,716.0	21,195.8	16,749.3
其中：应付工资	18,653.0	19,014.8	14,599.9
应付福利费	54.2	304.4	322.4
应交税费	15,786.5	-3,328.4	-1,226.4
其中：应交税金	15,638.4	-3,434.7	-1,305.5
应付利息	1,905.6	1,631.5	553.1
应付股利	1,143.2	1,050.0	392.8

项目	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
其他应付款	75,417.6	83,231.2	70,167.9
一年内到期的非流动负债	26,747.0	1,289.0	29,420.0
<b>流动负债合计</b>	<b>2,219,250.5</b>	<b>2,161,016.0</b>	<b>1,963,828.7</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	15,270.0	28,281.5	6,285.6
专项应付款	3,000.0	2,064.0	
预计负债	6,145.8	1,145.4	
递延所得税负债	45,861.4	46,073.8	39,272.4
其他非流动负债	0.0	315.3	84.8
<b>非流动负债合计</b>	<b>72,066.8</b>	<b>77,880.0</b>	<b>45,642.8</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,291,317.3</b>	<b>2,238,896.0</b>	<b>2,009,471.4</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>——</b>	<b>——</b>	<b>——</b>
实收资本（股本）	84,500.6	78,500.6	69,421.6
国有资本	84,500.6	78,500.6	69,421.6
其中：国有法人资本	84,500.6	78,500.6	69,421.6
实收资本（或股本）净额	84,500.6	78,500.6	69,421.6
资本公积	20,383.3	156,813.1	117,260.7
盈余公积	18,187.6	18,256.3	16,212.0
其中：法定公积金	18,187.6	18,256.3	16,212.0
未分配利润	198,651.0	143,788.2	113,976.6
外币报表折算差额	1,207.5	3,283.8	2,930.7
归属于母公司所有者权益合计	539,903.2	400,642.0	319,801.7
*少数股东权益	33,063.4	31,225.2	27,918.9
<b>所有者权益合计</b>	<b>572,966.6</b>	<b>431,867.2</b>	<b>347,720.6</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,864,283.9</b>	<b>2,670,763.2</b>	<b>2,357,192.0</b>

## 2、中电进出口合并损益表

## 利润表（2012-2014）

单位：万元

项目	2014年	2013年	2013年
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,413,350.7</b>	<b>3,868,009.4</b>	<b>3,260,785.4</b>
其中：营业收入	4,413,350.7	3,868,009.4	3,260,785.4
其中：主营业务收入	4,402,105.0	3,858,014.9	3,250,207.0
其他业务收入	11,245.70	9,994.5	10,578.4
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,411,783.4</b>	<b>3,860,110.1</b>	<b>3,244,743.7</b>
其中：营业成本	4,275,471.2	3,706,876.8	3,123,804.5

营业税金及附加	3,886.4	3,662.0	3,286.3
销售费用	55,603.0	74,478.1	40,554.6
管理费用	56,421.5	53,537.1	66,235.6
其中：研究与开发费	9,016.8	8,114.0	21,033.0
财务费用	13,267.8	4,498.8	8,168.5
其中：利息支出	20,645.2	23,743.1	26,196.0
利息收入	10,619.0	13,633.0	14,099.9
汇兑净收益	-1,629.5	-11,581.1	-7,732.0
资产减值损失	7,133.6	17,057.2	2,694.3
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-57.6	189.2	-121.6
投资收益	75,883.2	22,772.2	25,040.0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,498.6	8,080.5	1,268.5
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>77,392.9</b>	<b>30,860.6</b>	<b>40,960.1</b>
加：营业外收入	10,884.4	6,353.1	3,243.4
其中：非流动资产处置利得	255.4	29.7	12.4
政府补助	4,106.5	2,863.6	2,123.8
减：营业外支出	4,740.8	1,337.2	300.1
其中：非流动资产处置损失	46.7	38.3	22.4
非货币性资产交换损失	255.4	0.0	0.0
债务重组损失	0.0	0.0	0.0
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>83,536.6</b>	<b>35,876.6</b>	<b>43,903.5</b>
减：所得税费用	16,909.2	6,295.9	11,316.6
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>66,627.4</b>	<b>29,580.6</b>	<b>32,586.9</b>
归属于母公司所有者的净利润	63,212.1	26,083.6	29,839.9
*少数股东损益	3,415.3	3,497.0	2,747.0
<b>六、每股收益：</b>			
基本每股收益	0.0	0.0	0.0
稀释每股收益	0.0	0.0	0.0
<b>七、其他综合收益</b>	<b>77,845.4</b>	<b>20,246.9</b>	<b>2,479.7</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>144,472.8</b>	<b>49,827.5</b>	<b>35,066.7</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,679.7	45,680.6	33,687.1
*归属于少数股东的综合收益总额	4,793.2	4,146.9	1,379.6

## 3、中电进出口合并现金流量表

## 现金流量表（2012-2014）

单位：万元

项目	2014年	2013年	2012年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	4,789,510.1	3,934,946.2	3,549,930.8
收到的税费返还	390,354.9	285,030.4	317,863.3
收到其他与经营活动有关的现金	140,618.5	444,810.8	67,720.9
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,320,483.5</b>	<b>4,664,787.3</b>	<b>3,935,514.9</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	4,759,687.5	3,928,255.6	3,733,321.6
支付给职工以及为职工支付的现金	64,249.4	56,558.0	44,150.3
支付的各项税费	31,289.0	24,765.3	22,048.2
支付其他与经营活动有关的现金	276,104.3	441,999.1	65,529.0
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,131,330.1</b>	<b>4,451,578.0</b>	<b>3,865,049.1</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>189,153.4</b>	<b>213,209.3</b>	<b>70,465.8</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	766,307.5	257,233.6	397,013.1
取得投资收益收到的现金	26,326.7	14,691.7	25,672.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	127.6	211.6	14.5
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	3,173.9	674.4	87.5
收到其他与投资活动有关的现金	8,393.7	2,969.3	116.1
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>804,329.3</b>	<b>275,780.4</b>	<b>422,903.4</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,444.9	15,641.6	18,485.1
投资支付的现金	785,164.5	379,651.6	357,649.6
支付其他与投资活动有关的现金	2,045.0	7,314.9	3,549.5
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>807,654.4</b>	<b>402,608.1</b>	<b>379,684.2</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,325.1</b>	<b>-126,827.6</b>	<b>43,219.2</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	6,000.0	0.0	188.3
取得借款所收到的现金	198,680.3	538,039.0	569,287.1
收到其他与筹资活动有关的现金	642.4	3,055.2	2,978.1
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>205,322.7</b>	<b>541,094.3</b>	<b>572,453.5</b>
偿还债务所支付的现金	408,362.7	530,350.8	522,054.1
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,228.0	28,312.2	28,614.8
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,377.2	1,509.1	399.6

项目	2014年	2013年	2013年
支付其他与筹资活动有关的现金	16,441.6	501.0	
筹资活动现金流出小计	452,032.3	559,164.0	550,668.9
筹资活动产生的现金流量净额	-246,709.6	-18,069.7	21,784.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,291.4	-7,749.3	-3,112.9
五、现金及现金等价物净增加额	-63,172.7	60,562.6	132,356.7
加：期初现金及现金等价物余额	561,486.9	500,924.3	361,457.9
六、期末现金及现金等价物余额	498,314.2	561,486.9	493,814.6

## （二）中电进出口最近一个会计年度财务会计报告审计意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电进出口 2014 年财务报表进行了审计，并出具审计报告，审计意见如下：

“我们认为，中电进出口财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中电进出口 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年的经营成果和现金流量”。



## 第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与本次股份增持有关的应当披露的其他重大事项。

本报告书已按有关规定对本次股份增持的有关信息作了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

## 第十二节 备查文件

- (一) 中电信息及中电进出口的注册登记文件复印件；
- (二) 中电信息及中电进出口的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
- (三) 中电信息及中电进出口出具的关于本次收购开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明；
- (四) 中电信息关于本次交易的决策性文件；
- (五) 中电进出口关于本次交易的决策性文件；
- (六) 中电信息及中电进出口关于控股股东、实际控制人最近 2 年未发生变化的说明；
- (七) 中电信息及中电进出口不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的说明；
- (八) 中电信息及中电进出口符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定情形的说明；
- (九) 中电信息及中电进出口关于报告日前六个月内持有或买卖上市公司股份情况的说明；
- (十) 中电信息及中电进出口关于规范关联交易的承诺函；
- (十一) 中电信息及中电进出口关于避免同业竞争的承诺函；
- (十二) 中电信息及中电进出口关于保持上市公司独立性的承诺函；
- (十三) 中电信息 2012 至 2014 年经审计的财务会计报告；
- (十四) 中电进出口 2012 至 2014 年经审计的财务会计报告；

上述备查文件备置于中电信息、中电进出口、深桑达和深圳证券交易所。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

中国中电国际信息服务有限公司

法定代表人（授权代表）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

中国电子进出口总公司

法定代表人（授权代表）：\_\_\_\_\_

年 月 日

(此页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

中国中电国际信息服务有限公司

年 月 日

(此页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页)

中国电子进出口总公司

年 月 日

## 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市桑达实业股份有限公司	上市公司所在地	深圳市
股票简称	深桑达 A	股票代码	000032
信息披露义务人名称	中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口总公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区华发北路桑达大厦三层、北京市海淀区复兴路 17 号 A 座（6-23 层）
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 checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/>	
	国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/>	间接方式转让 <input type="checkbox"/>	
	取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/>	执行法院裁定 <input type="checkbox"/>	
	继承 <input type="checkbox"/>	赠与 <input type="checkbox"/>	
	其他 <input type="checkbox"/>	（请注明）	
信息披露义务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	中国中电国际信息服务有限公司持股数量： <u>97,849,865</u> 持股比例： <u>42.02%</u> 中国电子进出口总公司披露前持股数量为 0		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	中国中电国际信息服务有限公司持股变动数量： <u>74,709,225</u> 变动比例： <u>7.13%</u> 中国电子进出口总公司持股变动数量： <u>31,784,412</u> 变动比例： <u>9.05%</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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 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"/>		
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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 国有资产管理部門和中国证监会审核批准本次重大资产重组事宜；中国证监会豁免本次交易过程中因中电信息、中电进出口认购深桑达非公开发行的股票所触发的中电信息向深桑达全体股东发出要约收购之义务。
信息披露义务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"/>

中国中电国际信息服务有限公司

法定代表人（授权代表）：\_\_\_\_\_

年 月 日

中国电子进出口总公司

法定代表人（授权代表）：\_\_\_\_\_

年 月 日