江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案摘要)

(上接B17版)

六、张敏

张敏:女,1974年12月出生,中国国籍,未取得其他国家的留居权。

身份证号码:220105197412180424。

住所为、通讯地址:长春市南关区明珠小区H1栋2104号。

最近三年主要经历:2006年至2008年,任长春市工商联合会职员;2008年至今,无职业。

张敏目前持有国睿兆伏8%的股份。

本次交易完成后,张敏将持有高淳陶瓷1,130,362股股份,占总股本的0.80%。

截至本报告书签署日,张敏最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)及刑事处罚,未发生重大民事诉讼及仲裁事项。

七、杨程

杨程:女,1987年7月出生,中国国籍,未取得其他国家的留居权。

身份证号码:340104198707212046。

住所、通讯地址:上海市普陀区新村路1759弄129号501室。

最近三年主要经历:未就业。

杨程目前持有国睿兆伏2%的股份。

本次交易完成后,杨程将持有高淳陶瓷282,590股股份,占总股本的0.20%。

截至本报告书签署日,杨程最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)及刑事处罚,未发生重大民事诉讼及仲裁事项。

第四章 交易标的情况

本次交易标的包括两个部分,一部分是拟置出资产,另一部分是拟注入资产。拟置出资产为高淳陶瓷截至基准日(2009年6月30日)经审计及评估确认的全部经营性资产与负债,拟注入资产为截至基准日(2009年6月30日)经审计及评估确认的恩瑞特100%的股权,国信通信100%的股权,国睿兆伏100%的股权,十四所微波电路部、信息系统部的相关经营性资产与负债。

一、拟置出资产情况

本次交易中拟置出资产是指高淳陶瓷的全部经营性资产与负债,根据北京立信出具的京信审字[2009]1222号审计报告,本次拟置出资产于基准日2009年6月30日经审计后的合并报表口径的总资产为75,221.72万元,总负债为45,141.99万元,归属母公司股东权益合计为28,254.09万元。拟置出资产的基本情况参见“第二章 上市公司基本情况”相关内容。

(一)拟置出资产的评估及作价情况

根据《重组协议》,本次交易拟置出资产以评估值作价。根据中水评估出具的《资产评估报告书》(中水评报字[2009]第1092号),高淳陶瓷资产总额评估值为74,374.97万元,负债总额评估值为40,598.17万元,净资产评估值为33,776.80万元,净资产评估值较调整后账面值28,916.06万元增值4,860.75万元,增值率为16.81%。

本次拟置出资产的评估及作价情况如下表:

单位:万元

交易方	标的资产	帐面价值	评估价值	增值率%	交易作价
高淳陶瓷	全部经营性资产及负债	28,916.06	33,776.80	16.81%	33,776.80

(二)拟置出资产的担保情况

1、土地使用权质押担保情况

本公司有四宗土地用于质押担保,具体如下:

序号	坐落	使用权证号	使用权类型	终止期限
1	淳溪镇南漪路179号	宁高国用(2005)第413号	出让	2071.8.17
2	高淳县经济开发区荆山路8号	宁高国用(2005)第110号	出让	2055.6.13
3	高淳县固城镇桥头村三块碑69号	宁高国用(2001)第506号	出让	2044.6.28
4	东坝镇工业园	宁高国用(2008)第1194号	出让	2053.8.14

2、房屋抵押担保情况

本公司有58处房产用于抵押担保,具体如下:

序号	产权证号	坐落	面积(平方米)
1	高房权证固变字第0000023号	固城镇桥头村三块碑69号7幢	127.98
2	高房权证固变字第0000025号	固城镇桥头村三块碑69号9幢	2019.96
3	高房权证固变字第0000027号	固城镇桥头村三块碑69号10幢	205.00
4	高房权证固变字第0000028号	固城镇桥头村三块碑69号11幢	1204.88
5	高房权证固变字第0000052号	固城镇桥头村三块碑69号20幢	1088.64
6	高房权证固变字第0000032号	固城镇桥头村三块碑69号13幢	558.00
7	高房权证固变字第0000033号	固城镇桥头村三块碑69号14幢	915.00
8	高房权证固变字第0000013号	固城镇桥头村三块碑69号34幢	822.12
9	高房权证固变字第0000003号	固城镇桥头村三块碑69号1幢	428.95
10	高房权证固变字第0000007号	固城镇桥头村三块碑69号2幢	345.98
11	高房权证固变字第0000010号	固城镇桥头村三块碑69号3幢	1970.36
12	高房权证固变字第0000018号	固城镇桥头村三块碑69号5幢	1220.96
13	高房权证固变字第0000014号	固城镇桥头村三块碑69号4幢	2999.78
14	高房权证固变字第0000022号	固城镇桥头村三块碑69号6幢	2000.00
15	高房权证固变字第0000049号	固城镇桥头村三块碑69号17幢	1263.60
16	高房权证固变字第0000050号	固城镇桥头村三块碑69号18幢	1263.60
17	高房权证固变字第0000051号	固城镇桥头村三块碑69号19幢	1263.60
18	高房权证固变字第0000005号	固城镇桥头村三块碑69号22幢	720.04
19	高房权证固变字第0000006号	固城镇桥头村三块碑69号23幢	1893.60
20	高房权证固变字第0000008号	固城镇桥头村三块碑69号24幢	1349.40
21	高房权证固变字第0000009号	固城镇桥头村三块碑69号25幢	1020.00
22	高房权证固变字第0000053号	固城镇桥头村三块碑69号21、26幢	2666.00
23	高房权证固变字第0000011号	固城镇桥头村三块碑69号27幢	867.96
24	高房权证固变字第0000021号	固城镇桥头村三块碑69号30幢	867.96
25	高房权证固变字第0000019号	固城镇桥头村三块碑69号28幢	867.96
26	高房权证固变字第0000020号	固城镇桥头村三块碑69号29幢	867.96
27	高房权证固变字第0000026号	固城镇桥头村三块碑69号31幢	867.96
28	高房权证固变字第0000012号	固城镇桥头村三块碑69号33幢	939.60
29	高房权证固变字第0000015号	固城镇桥头村三块碑69号35幢	167.04
30	高房权证固变字第0000016号	固城镇桥头村三块碑69号36幢	125.01
31	高房权证固变字第0000017号	固城镇桥头村三块碑69号37幢	135.00
32	高房权证固变字第0000035号	固城镇桥头村三块碑69号39幢	504.00
33	高房权证固变字第0000036号	固城镇桥头村三块碑69号40幢	332.96
34	高房权证固变字第0000037号	固城镇桥头村三块碑69号41幢	63.96
35	高房权证固变字第0000038号	固城镇桥头村三块碑69号42幢	352.95
36	高房权证固变字第0000004号	固城镇桥头村三块碑69号43幢	887.04
37	高房权证固变字第0000054号	固城镇桥头村三块碑69号44幢	1383.12
38	高房权证固变字第0000057号	固城镇桥头村三块碑69号45幢	1186.92
39	高房权证固变字第0000056号	固城镇桥头村三块碑69号46幢	4790.72
40	高房权证固变字第0000058号	固城镇桥头村三块碑69号47幢	6785.50
41	高房权证固变字第0000039号	固城镇桥头村三块碑69号48幢	959.86
42	高房权证固变字第0000040号	固城镇桥头村三块碑69号49幢	960.00
43	高房权证固变字第0000041号	固城镇桥头村三块碑69号50幢	1920.00
44	高房权证固变字第0000042号	固城镇桥头村三块碑69号51幢	864.00
45	高房权证固变字第0000043号	固城镇桥头村三块碑69号52幢	2532.96
46	高房权证固变字第0000044号	固城镇桥头村三块碑69号53幢	444.00
47	高房权证固变字第0000047号	固城镇桥头村三块碑69号56幢	378.30
48	高房权证固变字第0000046号	固城镇桥头村三块碑69号55幢	1639.40
49	高房权证固变字第0000048号	固城镇桥头村三块碑69号57幢	1395.00
50	高房权证固变字第0000045号	固城镇桥头村三块碑69号54幢	274.76
51	高房权证固变字第0000034号	固城镇桥头村三块碑69号15、16幢	615.85
52	高房权证固变字第0000024号	固城镇桥头村三块碑69号8幢	816.00
53	高房权证新初字第0000059号	高淳县经济开发区荆山路8号3幢	4418.53
54	高房权证固变字第0000029号	固城镇桥头村三块碑69号32幢	578.64
55	高房权证新初字第0000058号	高淳县经济开发区荆山路8号2幢	2819.52
56	高房权证新初字第0000057号	高淳县经济开发区荆山路8号1幢	10331.10
57	高房权证淳溪字第0028488号	淳溪镇南漪路179号	5925.62
58	高房权证固变字第0000031号	固城镇桥头村三块碑69号38幢	259.00

3、保证担保情况

本公司为控股子公司南京柯瑞特种陶瓷有限公司向中国工商银行股份有限公司高淳支行借款1000万元流动资金(期限一年)提供连带责任保证担保,该笔借款于2010年1月14日到期。

(三)拟置出资产的承接主体

根据《重组协议》,本公司与十四所约定:为便于置出资产的交接工作,本公司设立了全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司,资产交割实施前,本公司即将截至基准日经审计、评估确认的全部资产、负债转移至该公司,在交割日以持有的江苏高淳陶瓷实业有限公司100%股权与十四所拟置入资产进行置换。

江苏高淳陶瓷实业有限公司成立于2009年9月10日,现持有注册证号为320125000095955号的企业法人营业执照,法定代表人孔德双,注册资本及实收资本500万元人民币,住所南京市高淳县经济开发区荆山路8号1幢,经营范围为日用陶瓷、工业用陶瓷、其他陶瓷产品及相关产品的制造与销售;环保设备、机械设备的制造与销售;包装材料及制品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

本次重组完成后,江苏高淳陶瓷实业有限公司将变更为由十四所直接持股的全资子公司。

(四)拟置出资产的负债及债务转移情况

1、拟置出负债详细情况

单位:元

项目	2009年6月30日	项目	2009年6月30日
短期借款	200,000,000.00	长期应付款	5,000,000.00
应付票据	150,000,000.00	专项应付款	6,865,000.00
应付账款	3,340,129.80	其他非流动负债	8,168,312.50
预收款项	1,341,146.91	非流动负债合计	20,033,312.50
应付职工薪酬	663,842.84		
应交税费	1,430,293.73	负债合计	405,981,676.77
应付利息	287,865.00		
应付股利	4,085,111.22		
其他应付款	24,799,974.77		
流动负债合计	385,948,364.27		

注:上述负债数据摘自经北京立信审计的高淳陶瓷母公司财务报表(京信审字[2009]1223号审计报告)。

2、对拟置出债务的安排

根据《重组协议》,本公司与十四所就置出债务的处理作出如下约定:

(1)在《重组协议》实施条件满足后,江苏高淳陶瓷实业有限公司将作为本公司资产、债务的承接主体,承担截至基准日经审计评估确认的全部债务。

(2)根据上述安排,本次交易,本公司需取得债权人及/或担保权人关于债务及/或担保责任转移至江苏高淳陶瓷实业有限公司的同意函。在协议实施条件满足后,对于未能取得相关债权人及/或担保权人关于债务及/或担保责任转移的同意函,致使相关债权人及/或担保权人向本公司追索债务及/或担保责任,十四所应在接到本公司关于清偿债务及/或担保责任通知后三个工作日内进行核实,并在核实后五个工作日内向相应债权人及/或担保权人进行清偿,或者与相应债权人及/或担保权人达成解决方案。

(3)若因十四所未能按照协议约定及时处理上述债务及担保问题,给本公司造成损失的,十四所应赔偿本公司由此遭受的全部损失。

(4)如本公司的债权人就与置出资产相关的债务转移事项要求提供担保的,十四所应负责及时提供担保。

(5)若本公司存在《重组协议》生效前其他未披露的事项导致重组后上市公司承担责任或义务的,该等事项包括但不限于债务、或有债务、赔偿、补偿、处罚等,若该等事项给重组后上市公司造成损失的,十四所愿意承担赔偿责任。

3、拟置出债务的转移情况

截至2009年10月31日,高淳陶瓷(母公司)尚未到期的银行短期借款合计16,000万元,截至本报告书签署日,其中4,000万元债务转移已取得债权人同意函,12,000万元债务转移尚未取得债权人同意函。对于非金融机构债务,本公司尚未向相关债权人发出关于债务转移的请求。本公司将积极争取债权人同意债务转移并回函。

本公司部分房屋及土地设置了抵押权等他项权利,在本次重大资产重组实施前,将设置他项权利的资产转移至江苏高淳陶瓷实业有限公司,尚需取得担保权人同意。

4、相关债务转移不能取得同意函的情况对本次重组的影响

依据《中华人民共和国合同法》相关规定,债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经债权人同意;若相关到期债务未获清偿,且其转移亦未能取得债权人同意,相关债权人仍有权向原债务人请求清偿到期债务;但原债务人清偿债务后,有权根据重组协议向债务接收方和承诺担保方求偿。对此,十四所作出如下承诺:“一、若高淳陶瓷未能于审议此次重组的股东大会召开日前取得全部银行借款的债权人及/或担保权人关于债务及/或担保转移的同意函,本所将全力协助高淳陶瓷与相关债权人及/或担保权人沟通;若高淳陶瓷的银行债权人就与置出资产相关的债务转移事项要求提供担保的,本所愿意及时提供相应担保。

二、对于未能取得相关债权人及/或担保权人关于债务及/或担保责任转移的同意函,致使相关债权人及/或担保权人向高淳陶瓷追索债务及/或担保责任,本所将在接到高淳陶瓷关于清偿债务及/或担保责任通知后三个工作日内进行核实,并在核实后五个工作日内向相应债权人及/或担保权人进行清偿,或者与相应债权人及/或担保权人达成解决方案。

若因本所未能按照协议约定及时处理上述债务及担保问题,给高淳陶瓷造成损失的,本所将赔偿高淳陶瓷由此遭受的全部损失。

三、若高淳陶瓷存在《江苏高淳陶瓷股份有限公司重大资产置换及向特定对象非公开发行股份购买资产协议书》生效前其他未披露的事项导致重组后上市公司承担责任或义务的,该等事项包括但不限于债务、或有债务、赔偿、补偿、处罚等,若该等事项给重组后上市公司造成损失的,本所愿意承担赔偿责任。”

综上所述,本次重大资产重组事项涉及的高淳陶瓷拟置出债务的整体安排及方案,具有较强的可操作性,交易双方责任义务约定明确,确定置出债务承接主体有利于本次重大资产重组的实施和拟置出资产及负债的顺利交割。

(五)拟置出资产涉及股权转移的情况

截至本重组报告书签署之日,除南京柴田陶瓷有限公司尚未取得日方股东同意函外,本公司拟置出控股、参股公司股权所涉及的其他股东放弃优先购买权的同意函均已获得。

此外,因南京昭和陶瓷有限公司、南京柴田陶瓷有限公司是中外合资企业,高淳陶瓷转让该等公司股权还需获得商务主管部门的批复同意。

(六)与拟置出资产相关的人员安排

本公司拟置出资产涉及的所有职工,在重组协议实施条件满足后,将与本公司解除劳动合同,同时与江苏高淳陶瓷实业有限公司签署新的劳动合同,由江苏高淳陶瓷实业有限公司向所有职工支付工资,缴纳社会保险。

2009年11月10日,高淳陶瓷召开职工代表大会,通过了上述职工安置方案。

(七)其他事项

1、公司尚有37处房产未办理房屋产权证书,该等房产建筑面积90,813.64平方米,占公司房产总建筑面积的48.89%;账面原值58,802,365.13元,账面净值53,442,087.36元,占公司房产净值比例为52.59%。该等房产不存在产权纠纷及潜在纠纷,可以用于本次交易。

2、公司位于南京市高淳县经济开发区荆山路8号的土地实际占地400亩,目前仅办理了65.97亩的土地出让手续,剩余土地尚未取得土地使用证。2003年12月8日,公司与江苏省高淳外向型农业综合开发区管委会(以下简称“开发区管委会”)签订了《合同书》。双方约定,由开发区管委会提供400亩土地,每亩3万元。2006年8月30日,公司与高淳县国土资源局签署了《国有土地使用权出让合同》,支付了9,675,648.40元土地出让金,取得43,980.22平方米(约65.97亩)国有土地使用权证书。目前,《合同书》下其他土地未办理土地使用权证书,但由公司实际使用。公司与开发区管委会签订的《合同书》是一份有关土地使用问题的原则性合同,并非法律意义上的土地出让合同。公司在履行该合同同时,还需与土地管理部门签署正式的国有土地使用权出让合同。由于国家土地政策调整等原因,上述《合同书》能否得到最终全面履行,存在较大的不确定性。

基于上述原因,本次重大资产重组,未将无土地使用权证的334.03亩土地纳入评估和置出资产范围。根据本次重大资产重组方案及与开发区管委会沟通的结果,公司拟将上述《合同书》中约定的权利、义务转移至江苏高淳陶瓷实业有限公司承继,即合同主体由公司变更为江苏高淳陶瓷实业有限公司,由江苏高淳陶瓷实业有限公司负责合同的履行与否。

二、拟注入资产情况

(一)拟注入资产基本情况

本次交易中拟注入资产包括恩瑞特100%股权,国信通信100%股权,国睿兆伏100%股权,十四所微波电路部、信息系统部的相关经营性资产与负债。其基本情况如下:

拟注入资产	权益持有人(交易对方)/股权结构
恩瑞特100%股权	十四所、国睿集团有限公司分别持股49%和51%
国信通信100%股权	国睿集团有限公司、商翠云、丁丽君分别持股51%、44%和5%
国睿兆伏100%股权	国睿集团有限公司、宫龙、张敏和杨程分别持股51%、39%、8%和2%
微波电路部相关经营性资产及负债	十四所
信息系统部相关经营性资产及负债	十四所

(二)拟注入资产评估及作价情况

根据《重组协议》,本次交易拟注入资产以评估值作价。本次拟注入资产以2009年6月30日为评估基准日,根据中水评估出具的相关《资产评估报告书》(中水评报字[2009]第1093、1094、1095、1096和1097号),本次拟注入资产评估价值共计73,533.31万元,评估值较调整后账面值35,500.08万元,增值38,033.23万元,增值率为107.14%。

本次拟注入资产的评估及作价情况如下表:

单位:万元

交易对方	注入资产	帐面价值	评估价值	增值率%	交易作价
十四所、国睿集团有限公司、商翠云、丁丽君、宫龙、张敏、杨程	恩瑞特100%股权	10,771.15	24,679.17	129.12%	24,679.17
	国信通信100%股权	4,017.22	8,825.23	119.69%	8,825.23
	国睿兆伏100%股权	3,928.16	9,834.15	150.35%	9,834.15
	微波电路部相关经营性资产及负债	9,761.46	13,314.15	36.40%	13,314.15
	信息系统部相关经营性资产及负债	7,022.09	16,880.61	140.39%	16,880.61
合计		35,500.08	73,533.31	107.14%	73,533.31

(三)拟注入资产主营业务概况

本次交易完成后,上市公司的主营业务由原来陶瓷产品的生产和销售转变为微波与信息技术相关产品的生产和销售。本次主要交易对方十四所系具有国际竞争能力的电子技术综合型研究所,并以“军品为本、民品兴业”为发展战略,不断向民品业务领域拓展。本次拟注入资产相关业务,即是十四所以微波与信息技术为基础,向高端民品和军民两用产品相关领域拓展所形成的微波电子产品、交通电子系统和信息系统集成三大业务板块。通过本次重组注入业务及核心技术,并借助资本市场发展平台,上市公司将逐渐形成以技术为核心、市场为导向,不断拓展高端民品应用领域、提升产品市场占有率的长效发展机制。本次拟注入资产相关业务产品在各经营主体中的分布情况以及应用领域如下:

业务板块	经营主体	主要产品	应用领域
微波电子产品	恩瑞特	雷达整机系统和子系统	主要服务于大气探测等领域的系统应用和相关厂商的关键配套,产品技术水平先进,主要面向中高端市场拓展应用领域。
	国信通信	3G天线	主要应用于移动通信领域,是移动通信基站的重要组成部分。国信通信是三大电信运营商的合格供应商,在国内3G天线市场中占据了较高的市场份额,其3G天线产品尤其是在TD-SCDMA智能天线、包括一体化天线产品方面处于国内先进水平。
	国睿兆伏	大功率脉冲电源	主要应用于安全检测系统、工业探伤和辐照系统、医用放疗设备、新能源与环保设备系统等领域,随着科学技术的进步与发展,大功率脉冲电源已向智能化、模块化和小型化方向发展,其应用范围也不断扩大。国睿兆伏该类产品已经成为行业认可的优质产品牌。
	微波电路部	微波组件	作为微波部件广泛应用于各种雷达、通信系统中,进行微波信号传输和处理。微波电路部该类产品技术属国内先进水平,多项技术和产品曾荣获国家及省部级奖项。
	信息系统部	变动磁场微波铁氧体器件	作为电子器件主要应用于各种雷达系统、通信系统和微波应用系统等电子系统中。信息系统部该类产品技术属国内先进水平,在国内具有较高的知名度。
交通电子系统	恩瑞特	轨道交通控制系统	主要应用于大中型城市的轨道交通系统领域,保障列车安全运行,缩短行车间隔,提高运行效率。恩瑞特经过引进、消化、吸收和自主创新,拥有自主知识产权,已完成多项产品开发、承担了多项地铁工程项目。
信息系统集成	信息系统部	二次雷达集成产品	主要应用于空中交通管制系统中,通过对飞机和地面机动车辆等被观测目标进行有效监视,进行数据采集和分析。信息系统部是国内军航和民航二次雷达集成产品的主要供应商。

三、拟注入资产恩瑞特情况

(一)恩瑞特基本情况

1、基本信息表

公司名称	南京恩瑞特实业有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	罗群
注册资金	5000万元
成立日期	2003年1月8日
公司地址	南京市江宁经济技术开发区将军大道39号
注册号	320121000010541
税务登记证	苏地税宁字320121745396468
经营范围	许可经营项目:房地产开发与经营 一般经营项目:通信传输设备、机电一体化设备、工业自动化设备、电子产品、电子元器件、计算机软硬件、仪器仪表的研究、开发、生产、销售及维护服务;工业自动控制、仿真系统的开发、系统集成、工程施工;电子系统、网络工程的施工;卫星地面接受设施工程设计、安装;以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试;普通机械加工;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原材料的进口业务,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外。

2、历史沿革

南京恩瑞特实业有限公司于2003年1月设立,设立时的股东及其出资情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	十四所	2550	51%	货币
2	吴诚波	1225	24.5%	货币
3	张继祥	1225	24.5%	货币
合计		5000	100%	货币

北京中洲光华会计师事务所有限公司出具“中洲苏验字(2002)190号”《验资报告》对上述出资进行了验证。

2005年9月,股东吴诚波与赵栓成签署出资转让协议书,吴诚波将其持有的恩瑞特24.5%的出资转让给赵栓成。本次股权转让后,恩瑞特股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	十四所	2550	51%
2	赵栓成	1225	24.5%
3	张继祥	1225	24.5%
合计		5000	100%

2008年1月,十四所与国睿集团有限公司签署出资转让协议书,十四所将其持有的恩瑞特51%的出资转让给国睿集团有限公司。本次股权转让后,恩瑞特股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	国睿有限有限公司	2550	51%
2	赵栓成	1225	24.5%
3	张继祥	1225	24.5%
合计		5000	100%

2009年5月,股东赵栓成、张继祥与十四所签订出资转让协议书,赵栓成、张继祥分别将其持有的恩瑞特24.5%、24.5%的出资转让给十四所。2009年6月11日,中国电子科技集团公司以电科财函(2009)163号文同意了该项转让。2009年6月22日,恩瑞特在南京市江宁区工商行政管理局办理了股东变更工商登记手续。本次股权转让后,恩瑞特股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	国睿有限有限公司	2550	51%
2	十四所	2450	49%
合计		5000	100%

恩瑞特2003年1月设立时吴诚波和张继祥的出资,实际为代表十四所职工出资,按照《国务院国资委关于规范国有企业职工持股、投资的意见》(国资发改革【2008】139号)文件精神,上述职工持股属规范的对象。

2009年5月19日,十四所向中国电科提交了《关于清退我所职工在恩瑞特实业有限公司持股并由我所受让其投资股权的请示》(所企[2009]213号)。

2009年6月4日,十四所召开了职工代表大会团(组)长联席扩大会议,会议审议通过了《南京恩瑞特实业有限公司清退代持职工股份具体实施方案》,同意进行职工出资的清理工作,2009年6月11日,中国电科以电科财函[2009]163号文《关于清退和受让南京恩瑞特实业有限公司职工股有关问题的批复》,同意十四所受让恩瑞特公司49%的职工股份。

截止2009年11月10日,除了3个已出国人员联系不上未清退,其余均已清退完毕。

3、股权的权属状况

十四所和国睿集团有限公司分别持有恩瑞特49%和51%的股权,该等股权权属清晰,不存在质押或者其他权利限制的情况,亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。十四所和国睿集团有限公司将该等股权转让给高淳陶瓷无法律障碍。

4、主要资产的权属、对外担保及主要负债情况

(1)主要资产权属情况

恩瑞特相关资产的所有权和使用权的取得合法有效,资产权属清晰

(2)对外担保情况

截至本报告书签署日,恩瑞特不存在主要资产对外担保情况。

(3)主要负债情况

根据审计机构北京立信京信审字[2009]1233号审计报告,截至2009年6月30日,恩瑞特流动负债合计为4,299.75万元,非流动负债合计为854.36万元。流动负债中预收账款占47.65%,其他主要是应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款。截至2009年6月30日,恩瑞特资产负债率为32.36%,流动比率为3.24,资产流动性较好。

单位:元

负债	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债:			
应付票据	5,558,171.59	–	–
应付账款	5,513,533.97	11,281,540.38	22,757,640.45
预收款项	20,489,294.91	45,853,145.20	45,019,026.14
应付职工薪酬	1,076,886.00	3,484,342.00	6,581,068.94
应交税费	6,013,509.94	6,793,625.78	4,471,081.81
应付股利	–	3,114,033.75	2,052,458.75
其他应付款	4,346,143.03	5,088,517.54	2,549,553.53
流动负债合计	42,997,539.44	75,615,204.65	83,430,829.62
非流动负债:			
其他非流动负债	8,543,599.16	8,812,901.90	5,000,000.00
非流动负债合计	8,543,599.16	8,812,901.90	5,000,000.00
负债合计	51,541,138.60	84,428,106.55	88,430,829.62

5、主营业务发展情况和主要财务指标

(1)主营业务发展情况

恩瑞特自从2003年成立以来,通过自主研发和对外合作,掌握了一批关于雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统、TD-SCDMA智能天线等方面的专利和非专利技术,形成了系列化产品。恩瑞特拥有的TD-SCDMA智能天线核心技术以独占许可方式授权给国信通信使用,实现了产业化开发。

目前恩瑞特以生产销售雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统以及其他相关产品为主营业务,所生产的产品具有较强的竞争力,与法国、德国、美国等国际一流生产制造厂商形成了合作关系。中高端气象雷达及相关产品在国内占有较高的市场份额;在轨道交通控制系统领域,恩瑞特先后承担了南京地铁1号线信号系统、1号线南延线信号系统、2号线一期工程信号系统、2号线东延线信号系统,上海地铁3号线、6号线、8号线信号系统,苏州地铁1号线信号系统等工程的建设任务。

(2)主要财务指标

根据北京立信京信审字[2009]1233号审计报告,恩瑞特最近两年一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	15,925.26	21,050.15	21,136.45
总负债	5,154.11	8,442.81	8,843.08
股东权益	10,771.15	12,607.34	12,293.37
项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度
营业收入	6,491.09	18,565.46	15,914.52
营业利润	1,010.88	1,222.92	20.69
利润总额	1,097.46	1,997.40	652.30
净利润	898.81	1,563.98	-21.97

6、最近三年的资产评估、交易、增资或改制情况

除因本次交易所进行的评估外,恩瑞特最近三年未进行其他资产评估,亦不存在增资和改制情况。

(二)恩瑞特业务与技术情况

1、主要产品和用途

恩瑞特主要从事雷达整机系统和子系统、轨道交通控制系统以及其他相关产品的研发、生产和销售。

(1)雷达整机系统和子系统

①雷达整机系统:雷达整机系统(简称雷达)是利用微波波段电磁波探测目标的电子设备,基本任务是探测感兴趣的目标,测定有关目标的距离、方向、速度等状态参数。恩瑞特生产的雷达整机系统主要包括多种型号多种波段的气象雷达整机。气象雷达的作用是为预报人员提供高时空分辨率的降水场分布状况、提供高分辨率的瞬时风场分布状况,是短时天气预报的有力工具,是研究台风、暴雨、龙卷风、冰雹等灾害性天气的主要手段。

②雷达子系统:雷达子系统是组成雷达整机系统的部件单元,包括天线、馈线、发射机、接收机、信号处理机、数据处理机和显示器等子系统,还有电源设备、数据录取设备、抗干扰设备等辅助设备。雷达子系统是雷达整机系统的功能组成部分,能够单独实现某些具体功能,可作为单独的产品对外销售。恩瑞特根据客户的需求,研制、生产和销售雷达子系统相关产品。

(2)轨道交通信控制系统

轨道交通控制系统是轨道交通运营必备的核心机电设备系统,该系统由列车自动监控系统(ATS)、计算机联锁设备、列车自动保护/列车自动驾驶系统(ATP/ATO)、车地通信等多个子系统组成,主要是保障列车安全运行,缩短行车间隔,提高运行效率,保障旅客乘车舒适度,推进运营管理现代化,提高综合运营服务能力和运输服务质量。恩瑞特研发生产的轨道交通控制系统产品主要包括:列车自动监控系统、双机热备计算机联锁设备、三取二计算机联锁设备、列车自动保护/列车自动驾驶系统、基于数字轨道电路的ATC系统、基于无线通信的ATC系统、轨道交通综合自动化系统、城市轨道交通自动控制系统仿真测试中心等。

2、经营模式

(1)采购模式

恩瑞特主要采取直接采购的方式购买生产所需要的原材料,原材料包括零部件和外协加工的产品单元。采购部门按照《通用电子类采购产品管理办法》、《通用电子类外包管理办法》等采购管理制度的规定,根据生产需求安排采购计划,并在合格供应商中进行采购。

(2)生产模式

恩瑞特采用自主生产与外协加工相结合的生产模式。恩瑞特利用自身技术力量和优势,对于附加值较高的满足客户具体要求的研发设计、核心部件生产和整个系统的装配调试等关键环节,由恩瑞特自主完成,而对于使用通用技术的标准化部件则多采取外协加工的生产方式。

(3)销售模式

恩瑞特产品销售模式为面向国家和各省市气象部门、科研机构、地铁公司等客户直接销售。对于大型成套设备,客户一般采取招标方式确定供应商。近年来,恩瑞特的雷达整机系统产品一直采用直接参加招投标的方式获得订单。

报告期内,恩瑞特轨道交通控制系统项目由股东十四所对外投标,十四所中标后,除招标时已经确定给其他分包方的份额以外,其余合同任务通过分包方式交由恩瑞特履行,恩瑞特自主完成研发设计、生产、施工和服务的全部合同内容。经过多年的发展,恩瑞特已经在轨道交通领域树立起自己的品牌,将逐步过渡到以自己名义对外投标。十四所与高淳陶瓷签订的《关联交易框架协议》的相关条款,对保证过渡期间恩瑞特轨道交通控制系统项目的正常经营作出了约定。

3、主要产品的生产和销售情况

(1)主要产品的主营业务收入情况

最近两年一期恩瑞特主营业务收入如下:

单位:万元

产品名称	2009年1-6月	2008年度	2007年度
雷达整机系统和子系统	4,224.22	15,048.72	12,780.57
轨道交通控制系统	1,060.62	1,173.11	46.82
其他	1,206.24	2,335.04	3,087.13
合计	6,491.09	18,556.87	15,914.52

(2)主要产品的产能、产量和销量情况

产品名称	报告期	产能/年	产量	销量	产销率(%)
雷达整机系统	2009年1-6月	20台	11台	11台	100
	2008年	15台	10台	10台	100
	2007年	15台	11台	11台	100
雷达子系统	2009年1-6月	60台	28台	28台	100
	2008年	55台	40台	40台	100
	2007年	55台	50台	50台	100
轨道交通控制系统	2009年1-6月	二条线	一条线	一条线	100
	2008年	一条线	一条线	一条线	100
	2007年	一条线	一条线	一条线	100

(3)主要产品销售价格的变动情况雷达整机系统和子系统产品以及轨道交通控制系统产品都属于单项合同金额较高,客户个性化要求较高的产品。恩瑞特根据不同客户具体要求设计生产不同品种的产品,报告期内不同时期客户需求不同造成产品的技术复杂性和工艺存在较大差异,因而产品价格也相差较大,因此不同时期产品价格不具可比性。

(4)向前5名客户的销售情况

2009年1-6月、2008年、2007年恩瑞特向前5名客户的合计销售额占当期销售总额的比例分别为47.51%、22.08%、42.42%。

4、主要原材料及能源供应情况

(1)主要原材料采购情况

恩瑞特生产用主要原材料分为:金属材料类(钢板、铜板、铝板等)、普通电子元件类(包括电阻、电容、开关、传感器、紧固件等)、集成电路类、功率管类(含各种晶体管)和外协加工件等。2009年1-6月、2008年、2007年恩瑞特原材料采购金额分别为3,375.02万元、10,972.72万元、9,285.73万元。

(2)主要原材料的采购价格变动趋势

报告期内,金属材料采购价格波动幅度相对较大,如钢板的采购价格2008年比2007年平均下降13%左右,2009年1-6月比2008平均上升8%左右;铜板的采购价格2008年比2007年平均下降12%左右,2009年1-6月比2008平均上升6%左右。其他原材料如普通电子、集成电路、功率管等电子元件根据产品性能、要求和功能的不同以及电子元件的竞争程度,不同产品单价存在较大差异,不同年度之间不具有可比性,相同电子元器件有相对稳定的供应商群体,电子元件采购价格在近几年波动不大。

(3)向前5名供应商采购的情况

2009年1-6月、2008年、2007年恩瑞特向前5名供应商的合计采购额占当期采购总额的比例分别为41.07%、69.54%、50.17%。

5、与生产经营有关的资质证明文件

序号	证书名称	证书编号	审批/发证机关	有效期
1	计算机信息系统集成企业资质证书	Z2320020040037	中华人民共和国工业和信息化部	2011年4月25日
2	江苏省卫星地面接受实施安装许可证	苏字第005号	江苏省广播电视局	2009年12月31日
3	建筑业企业资质证书(建筑智能化工程专业)	B2204032010602	江苏省建设厅	–
4	电子通信广电行业(电子系统工程)	A132011106-6/4	中华人民共和国住房和城乡建设部	2014年6月18日
5	安全生产许可证	(苏)JZ安许证字[2007]010895-01	江苏省建筑工程管理局	2010年6月5日
6	雷达无线电发射设备型号核准证	核准代码为CMIIT ID:2009LP3227	中华人民共和国工业和信息化部	2014年7月15日
7	雷达无线电发射设备型号核准证	核准代码为CMIIT ID:2009LP3228	中华人民共和国工业和信息化部	2014年7月15日

6、主要产品和服务的质量控制情况

南京恩瑞特实业有限公司按照ISO9001标准建立了质量管理体系,通过了GB/T19001-2000质量体系认证,在质量手册和程序文件的基础上,制定了相应的质量控制的支持性文件,质量管理体系有效运行。

恩瑞特设有专门的质量部,严格执行质量体系的规范要求,对采购、生产、销售和售后服务进行全程的质量控制管理。在生产经营中,恩瑞特能够遵守国家有关产品质量的法律法规,近年来无违反产品质量方面法律法规的记录,未发生过因产品质量问题而引发重大纠纷的情况。

7、主要产品和服务的技术所处阶段

产品名称	技术所处阶段
雷达整机系统和子系统	批量生产
轨道交通控制系统	批量生产

四、拟注入资产国信通信情况

(一)国信通信基本情况

1、基本信息表

公司名称	张家港保税区国信通信有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	朱炳元
注册资金	3300万元
成立日期	2006年3月10日
公司地址	张家港保税区广东路9号C栋厂房内
注册号	320592000025084
税务登记证	321600785590353
经营范围	许可经营项目:无。一般经营项目:无线电通信产品的开发、制造、销售、提供相关技术服务、镀锌管购销业务;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。(涉及专项审批的,凭许可证经营)

2、历史沿革

张家港保税区国信通信有限公司于2006年3月设立,设立时的股东及其出资情况如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	南京恩瑞特实业有限公司	495	45%	货币
2	商翠云	484	44%	货币
3	丁丽君	110	10%	货币
4	张家港保税区国信通信技术有限公司	`11	1%	货币
合计		1100	100	货币

苏州勤业联合会计师事务所以勤公证验内字(2006)第371号验资报告对本次出资进行了验证。

2006年8月,张家港保税区国信通信技术有限公司与丁丽君签订股权转让协议,张家港保税区国信通信技术有限公司将其持有的国信通信1%股权转让给丁丽君。本次股权转让后,国信通信股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	南京恩瑞特实业有限公司	495	45%
2	商翠云	484	44%
3	丁丽君	121	11%
合计		1100	100%

2009年2月,国信通信股东会决定将公司注册资本由1100万元增加到3300万元,各股东按原比例出资,增资分两期实施,第一期1100万元,第二期1100万元。本次增资后,国信通信股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	南京恩瑞特实业有限公司	1485	45%
2	商翠云	1452	44%
3	丁丽君	363	11%
合计		3300	100%

靖江新天地联合会计师事务所以靖新联会验字(2009)338号、靖新联会验字(2009)349号验资报告对本次增资进行了验资。

2009年5月,丁丽君与国睿集团有限公司签订股权转让协议,丁丽君将其持有的国信通信6%股权转让给国睿集团有限公司;十四所决定将恩瑞特持有的国信通信45%股权划转给国睿集团有限公司。2009年6月25日,中国电科以电科财函(2009)175号文批准国睿集团有限公司受让丁丽君持有的国信通信6%股权;批复同意将恩瑞特持有的国信通信45%股权划转给国睿集团有限公司。2009年6月26日,国信通信在江苏省张家港保税区工商行政管理局办理了股东变更登记手续。本次股权转让后,国信通信股权结构如下:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例
1	国睿集团有限公司	1683	51%
2	商翠云	1452	44%
3	丁丽君	165	5%
合计		3300	100%

3、股权的权属状况

国睿集团有限公司、商翠云、丁丽君分别持有国信通信51%、44%、5%的股权,该等股权权属清晰,不存在质押或者其他权利限制的情况,亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。国睿集团有限公司、商翠云、丁丽君将该股权转让给高淳陶瓷无法律障碍。

4、主要资产的权属、对外担保及主要负债情况

(1)主要资产权属情况

国信通信相关资产的所有权和使用权的取得合法有效,资产权属清晰。

(2)对外担保情况

截至本报告签署日,国信通信不存在主要资产对外担保情况。

(3)主要负债情况

根据审计机构北京立信京信审字[2009]1234号审计报告,截至2009年6月30日,国信通信流动负债合计为6,726.93万元,非流动负债合计为400.00万元。流动负债中主要为应付账款和其他应付款,分别占63.47%和18.53%,其他主要是短期借款和应交税费。截至2009年6月30日,国信通信资产负债率为63.96%,流动比率为1.52,资产流动性正常。

单位:元

负债	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债:			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	42,697,490.63	14,798,731.41	24,984,132.31
预收款项	–	–	37,552.34
应付职工薪酬	–	34,109.00	–
应交税费	2,103,232.69	516,870.56	186,757.54
其他应付款	12,468,605.71	4,631,257.10	4,371,964.24
其他流动负债	–	–	–
流动负债合计	67,269,329.03	29,980,968.07	29,580,406.43
非流动负债:	–	–	–
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00	–
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00	–
负债合计	71,269,329.03	33,980,968.07	29,580,406.43

5、对外投资情况

国信通信拥有一家全资子公司靖江国信通信有限公司,其基本情况如下:

名称:靖江国信通信有限公司

注册资本:1100万元

住所:靖江经济开发区城北园区山南路18号

法定代表人:朱炳元

营业执照注册号:321282000084247

税务登记证号:321282689617827

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:无线通信传输设备(卫星电视广播地面接收设施除外)研究、开发、制造、销售;提供相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

6、主营业务发展情况和主要财务指标

(1)主营业务发展情况

国信通信核心产品是各类移动通信基站天线(包括3G天线、2G天线),其它产品包括美化天线、室内分布系统以及相关配件产品。3G天线在国内按照运营商的不同可以分为中国移动使用的TD-SCDMA天线、中国电信使用的CDMA2000天线、中国联通使用的WCDMA天线。

2008年以来,随着国内运营商3G投资的逐步展开,国信通信紧紧抓住基站天线由2G向3G过渡发展的契机,通过技术引进和自主研发,开发生产了3G天线系列化产品,同时成为国内三大电信运营商的合格供应商,目前3G天线业务销售收入呈现出增长的态势。如2008年在中国移动TD-SCDMA实验网一期工程项目中,国信通信研制生产的TD-SCDMA智能天线在四个城市TD网络中成功实现了批量使用;在中国移动TD-SCDMA实验网二期工程项目智能天线产品集中采购招标中,国信通信的天线产品以第四名的综合排名入围;2009年在中国移动TD-SCDMA一体化天线集中采购招标中再次入围,与其它少量厂商分享中国移动一体化天线市场需求。

(2)主要财务指标

根据北京立信出具的京信审字[2009]1234号审计报告,国信通信最近两年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	11,142.92	4,385.39	3,902.20
总负债	7,126.93	33,98.10	2,958.04
股东权益	4,015.99	987.29	944.16
	2009年1-6月	2008年度	2007年度
营业收入	4,188.33	3,646.86	830.83
营业利润	964.79	84.68	-211.10
利润总额	971.59	87.37	-206.55
净利润	828.70	43.13	-212.35

7、最近三年的资产评估、交易、增资或改制情况

2009年5月的资产评估:

2009年5月,丁丽君转让国信通信6%股权给国睿集团有限公司时,对国信通信整体资产进行过一次评估,评估基准日为2009年3月31日。中水资产评估有限公司为此出具了中水评报字[2009]第1058号《资产评估报告书》,根据该《资产评估报告书》,截至2009年3月31日,国信通信净资产账面值为1,472.73万元、评估值为5,332.95万元、评估增值3,860.22万元,增值率为262.11%。

(二)国信通信业务与技术情况

1、主要产品和用途

国信通信的主要产品是移动通信基站天线(包括3G天线、2G天线),以及美化天线、室内分布系统等。

基站天线是移动通信系统的重要组成部分,其特性直接影响到整个无线网络的整体性能。无线电发射机输出的射频信号,经过基站天线以电磁波形式辐射出去,电磁波到达接收地点后,再由天线接收下来,并通过馈线送到无线电接收机,并在此过程中完成高频电流和高频电磁波之间的转换,从而实现无线通信。

2、经营模式

(1)采购模式

国信通信主要采取直接采购方式,在得到产品需求信息或者接到订单后,根据产品规格、数量和交货等相关信息制定采购计划,在规定时间内按照采购计划在合格供应商范围内采购生产所需原材料和器件。

(2)生产模式

国信通信实行以销定产的生产模式,在得到产品需求信息或者接到订单后开始安排生产计划,自主生产。

(3)销售模式

国信通信采用直接销售模式销售产品,主要客户是国内的中国移动、中国联通、中国电信三大电信运营商以及其他相关厂商。

目前国内三大电信运营商的采购模式是首先由三大运营商总部甄别、遴选合格的厂家进入集中采购招标,再根据产品的价格、性能等诸多因素确定合格的入围企业,并由三大运营商总部和入围企业签订产品供货框架协议,然后各省市分公司按照年度集采所分份额下单采购。目前,国信通信已经全面入围三大运营商招标。

3、主要产品的生产和销售情况

(1)主要产品的主营业务收入情况

最近两年一期国信通信的主营业务收入如下:

单位:万元

产品名称	2009年1-6月	2008年度	2007年度
基站天线	2,220.02	1,113.30	180.55
室内分布系统	780.35	1,917.46	647.46
美化天线及工程	1,168.62	565.62	–
合计	4,168.99	3,596.38	828.01

(2)主要产品的产能、产量和销量情况

产品名称	报告期	产能/年(件/套)	产量(件/套)	销量(件/套)	产销率(%)
基站天线	2009年1-6月	100,000	33,682	20,043	59.51
	2008年	50,000	23,431	17,334	73.98
	2007年	20,000	9,803	4,481	45.71
室内分布系统	2009年1-6月	300,000	130,126	125,817	96.69
	2008年	120,000	101,721	95,053	93.44
	2007年	50,000	33,500	31,857	95.10
美化天线及工程	2009年1-6月	10,000	3,262	2,614	80.13
	2008年	7,000	5,970	5,425	90.87
	2007年	–			

(3)主要产品销售价格的变动情况

2008年下半年,国内三大电信运营商正式开始建设3G网络,3G基站天线就目前的情况看,其价格基本稳定。同时,随着新技术不断进步,新产品不断涌现,国信通信的新产品价格将保持合理的范围,根据产品的复杂性、用户的接受程度和公司合理的利润等综合确定。

(4)向前5名客户的销售情况

2009年1-6月、2008年、2007年国信通信向前5名客户的合计销售额占当期销售总额的比例分别为66.24%、68.35%、50.91%。

4、主要原材料及能源供应情况

(1)主要原材料采购情况

国信通信主要产品所需的原材料包括铝板、电缆、连接器、天线罩、注塑件、包装材料、压铸件等。2009年1-6月、2008年、2007年原材料采购金额分别为1,282.85万元、806.07万元、163.99万元。

(2)主要原材料的采购价格变动趋势

过去两年,铝板的采购价格随着有色金属市场价格的大幅变动出现了较大程度的浮动,但铝板在国信通信整个3G天线产品成本中的比重很低,对成本的影响较小,而其它原材料的采购价格都呈现稳中微降的趋势。

(3)向前5名供应商采购的情况

2009年1-6月、2008年、2007年国信通信向前5名供应商的合计采购额占当期采购总额的比例分别为54.89%、26.42%、34.24%。

5、与生产经营有关的资质证明文件

序号	证书名称	证书编号	审批/发证机关	有效期
1	电信设备进网许可证	17-8521-901830	中华人民共和国工业和信息化部	2010年5月7日
2	无线电发射设备临时型号核准证	核准代码为CMIIT ID:2009CP1549	中华人民共和国工业和信息化部	2010年4月23日
3	无线电发射设备型号核准证	核准代码为CMIIT ID:2009CP2258	中华人民共和国工业和信息化部	2014年5月26日
4	无线电发射设备型号核准证	核准代码为CMIIT ID:2009CP2259	中华人民共和国工业和信息化部	2014年5月26日
5	无线电发射设备型号核准证	核准代码为CMIIT ID:2009CP2260	中华人民共和国工业和信息化部	2014年5月26日

6、主要产品和服务的质量控制情况

国信通信通过了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系认证体系,制订了一系列质量管理制度和办法,包括产品监视和测量控制程序、产品一致性控制办法、关键过程控制办法、不合格控制程序、计量器具检测仪器的管理、顾客反馈处理办法、纠正预防措施和改进、质量信息的收集统计和处理办法、产品的标识办法、检验和试验状态标识办法等,确保了产品的质量。截止目前,国信通信未发生过因产品质量问题而引发重大纠纷的情况。

7、主要产品和服务的技术所处阶段

序号	产品名称	生产技术所处阶段
1	基站天线	批量生产阶段
2	室内分布系统	批量生产阶段
3	美化天线	批量生产阶段

五、拟注入资产国睿兆伏情况

(一)国睿兆伏基本情况

1、基本信息表

公司名称	芜湖国睿兆伏电子股份有限公司
企业性质	股份有限公司(非上市)
法定代表人	罗群
注册资本	1400万元
成立日期	2007年12月26日
公司地址	芜湖经济技术开发区九华北路西侧
注册号	340200000014020
税务登记证	340207669494081
经营范围	脉冲功率电子系统工程、微波电子系统工程、控制系统工程、特种电源及送变组件、冷却系统及设备、图像及数据传输技术、功率电子及微波元件等电子系统工程与设备的研究开发、涉及制造、销售、以及相关技术的服务和咨询

2、历史沿革

2007年12月,芜湖国睿兆伏电子股份有限公司设立,设立时出资各方的出资情况如下:

序号	股东	股份数量(万股)	持股比例	出资方式
1	江苏国睿有限公司	490	35%	货币
2	宫龙	392	28%	货币
3	宫兵	126	9%	货币
4	张敏	112	8%	货币
5	宫心舟	112	8%	货币
6	阎昇平	70	5%	货币
7	贾中璐	70	5%	货币
8	杨程	28	2%	货币
	合计	1400	100%	

安徽新中天会计师事务所以新中天验报字(2007)第0681号验资报告对本次出资进行了验证。

2009年5月,宫兵、宫心舟与宫龙签订股权转让协议,分别将其持有的国睿兆伏9%股份、2%股份转让给宫龙;宫心舟、阎昇平、贾中璐与国睿集团有限公司(系江苏国睿有限公司更名而来)签订股权转让协议,分别将其持有的国睿兆伏6%股份、5%股份、5%股份转让给国睿集团有限公司。2009年6月25日,中国电子科技集团公司以电科财函(2009)175号文批复同意国睿集团有限公司受让宫心舟、阎昇平和贾中璐分别持有的上述股份。2009年6月25日,国睿兆伏就上述股东变更事宜办理了工商登记手续。本次股份转让后,国睿兆伏的股权结构如下:

序号	股东	股份数量(万股)	持股比例
1	国睿集团有限公司	714	51%
2	宫龙	546	39%
3	张敏	112	8%
4	杨程	28	2%
	合计	1400	100%

3、股权的权属状况

国睿集团有限公司、宫龙、张敏、杨程分别持有国睿兆伏51%、39%、8%、2%的股权,该等股权权属清晰,不存在质押或者其他权利限制的情况,亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形。国睿集团有限公司、宫龙、张敏、杨程将该等股权转让给高淳陶瓷无法律障碍。

4、主要资产的权属、对外担保及主要负债情况

(1)主要资产权属情况

国睿兆伏相关资产的所有权和使用权的取得合法有效,资产权属清晰。

(2)对外担保情况

截至本报告签署日,国睿兆伏不存在主要资产对外担保情况。

(3)主要负债情况

根据审计机构北京立信京信审字[2009]1237号审计报告,截至2009年6月30日,国睿兆伏流动负债合计为1,769.07万元,非流动负债合计为829.37万元。流动负债中主要为应付账款和应交税费,分别占47.01%和35.86%,其他主要是预收款项和其他应付款。截至2009年6月30日,国睿兆伏资产负债率为39.81%,流动比率为2.75,资产流动性良好。

单位:元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债:			
应付账款	8,316,695.79	7,502,606.36	–
预收款项	2,430,700.00	4,995,000.00	–
应付职工薪酬	–	400,000.00	–
应交税费	6,343,329.79	7,794,366.62	–
其他应付款	600,000.00	–	–
流动负债合计	17,690,725.58	20,691,972.98	–
非流动负债:			–
其他非流动负债	8,293,700.00	8,637,900.00	–
非流动负债合计	8,293,700.00	8,637,900.00	–
负债合计	25,984,425.58	29,329,872.98	–

5、主营业务发展情况和主要财务指标

(1)主营业务发展情况

国睿兆伏主导产品为大功率脉冲电源,包括大功率高压脉冲调制器、大功率高频恒流充电机、小型化高压脉冲调制器、专用电源等产品。大功率脉冲电源主要为下游的粒子加速器配套,粒子加速器的应用领域主要为安检、反恐、医疗设备、工业CT、工业无损探伤、辐照(食品保鲜、医用灭菌、现代农业)、污水处理、烟气净化、国防电子等相关行业。在大功率脉冲电源领域,国睿兆伏该类产品已经成为行业认可的优质品牌。

(2)主要财务指标

根据北京立信出具的京信审字[2009]1237号审计报告,国睿兆伏最近两年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	6,526.61	6,124.18	1,400.00
总负债	2,598.44	2,932.99	–
股东权益	3,928.16	3,191.19	1,400.00
	2009年1-6月	2008年度	2007年度
营业收入	1,913.29	4,623.09	–
营业利润	843.79	2,351,03	–
利润总额	982.23	2,355.24	–
净利润	736.97	1,791.20	–

6、最近三年的资产评估、交易、增资或改制情况

2009年5月的资产评估:

2009年5月,宫心舟、阎昇平、贾中璐分别转让国睿兆伏6%、5%、5%股权给国睿集团有限公司时,对国睿兆伏整体资产进行过一次评估,评估基准日为2009年3月31日。中水资产评估有限公司为此出具了中水评报字[2009]第1057号《资产评估报告书》,根据该《资产评估报告书》,截至2009年3月31日,国睿兆伏净资产账面值为4,264.38万元、评估值为9,192.23万元、评估增值4,927.85万元,增值率为115.56%。

(二)国睿兆伏业务与技术情况

1、主要产品和用途

国睿兆伏主要产品是大功率脉冲电源,包括大功率高压脉冲调制器、大功率高频恒流充电机、小型化高压脉冲调制器、专用电源等。

大功率脉冲电源产品的应用较为特殊,主要作为能量源为下游的粒子加速器做配套,应用于安检反恐、医疗设备、工业CT、工业无损探伤、辐照(食品保鲜、医用灭菌、现代农业)、污水处理、烟气净化、国防电子等相关领域。

2、经营模式

(1)采购模式

国睿兆伏的采购模式以直接采购为主,采购计划由ERP系统按照销售订单运算生成,对于通用型器件,设置最低库存量;对于价值高的器件和非通用型的器件,按照生产需求采购;对于核心器件,全部自行生产;对于特种器件,国睿兆伏提供图纸和技术标准,委托外协生产;对于一般器件,通过市场询价直接按照需求采购。

(2)生产模式

国睿兆伏生产模式实行以销定产,一般在达成订货意向或签订供货合同前,即进行产品的方案论证和方案设计,同时准备生产所需的原材料,合同签订后组织人员进行产品设计、物资采购、加工生产、装配调试、检测检验,按合同期限完成产品的交付。

(3)销售模式

国睿兆伏产品的销售模式采用直接销售。由于大功率脉冲电源应用较为特殊,其产品和下游客户的产品之间存在较为紧密的技术依存关系,上下游之间通常是共同研发,共同进步,因此客户基础较为稳定。

3、主要产品的生产和销售情况

(1)主要产品的主营业务收入情况

2009年1-6月、2008年度国睿兆伏的主营业务收入如下:

单位:万元

产品名称	2009年1-6月	2008年度
大功率脉冲电源	1,913.29	4,217.42
散备件	–	405.67
合计	1,913.29	4,623.09

(2)主要产品的产能、产量和销量情况

产品名称	报告期	产能/年	产量	销量	产销率(%)
大功率脉冲电源	2009年1-6月	1000台/套	340台/套	340台/套	100
	2008年	1000台/套	420台/套	420台/套	100
散备件	2009年1-6月	3000件	1100件	1100件	100
	2008年	3000件	2000件	2000件	100

(3)主要产品销售价格的变动情况

由于国睿兆伏的大功率脉冲电源产品的下游应用领域比较特殊,多数为下游企业专门设计生产,以及国内规模化从事大功率脉冲电源生产的同业竞争对手稀缺,因此在以满足用户的需求为出发点的基础上,国睿兆伏在产品定价上采取以质定价、以性能定价的原则,而不是传统产品的追随定价、成本加成定价策略。大功率脉冲电源产品的价格变化情况主要是考虑产品的研发投入、客户性质、合理的利润报酬等因素。

(4)向前5名客户的销售情况

2009年1-6月、2008年国睿兆伏向前5名客户的合计销售额占当期销售总额的比例分别为87.22%、92.67%。其中,2009年1-6月对武汉滨湖电子有限责任公司的销售额占当期销售总额的50.19%,2008年对同方威视技术股份有限公司的销售额占当期销售总额的60.91%。

由于国内大功率脉冲电源产品下游应用较为特殊,应用企业和国睿兆伏之间通常存在合作研发的关系,并且客户的同类产品采购基本上全部来源于国睿兆伏,因此国睿兆伏前5名客户销售额占比较高,并出现单一客户比例超过50%的情况。2009年以来,国睿兆伏产品市场边界快速扩张,客户数量提升较快,对单一客户的销售额占比大幅下降,从60.91%下降到50%左右,国睿兆伏对单一客户依赖性有所降低。

4、主要原材料及能源供应情况

(1)主要原材料采购情况

国睿兆伏采购的相关原材料种类较多,平均约为5000种,其中大多为通用型电子元器件,其他原材料还包括一些钢材、铝板等。2009年1-6月、2008年原材料采购金额分别为164.30万元、1,658.53万元。

(2)主要原材料的采购价格变动趋势

2008年以来,国睿兆伏采购的原材料中,铝板和钢材的价格随着国际大宗商品价格变化出现了一定程度的波动,但是作为高科技企业,铝板和钢材在其产品成本中的比例较低,影响较小。通用型电子元器件市场竞争程度较高,产品价格较为稳定,波动较小并有下降趋势。

(3)向前5名供应商采购的情况

2009年1-6月、2008年国睿兆伏向前5名供应商的合计采购额占当期采购总额的比例分别为70.03%、55.27%。

5、主要产品和服务的质量控制情况

国睿兆伏通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,按照ISO9001:2000质量管理标准、《GB19517-2004国家电气设备安全技术规范》、《GB13869-2008用电安全导则》、《DL560-1995电业安全工作规程(高压试验部分)》、《GB9706.1-2007医用电气设备第一部分:安全通用标准》等标准的相关要求,对产品的生产过程进行严格控制和检验,确保生产的正常进行和产品质量。截至目前,国睿兆伏未发生过因产品质量问题而引发重大纠纷的情况。

6、主要产品和服务的技术所处阶段

国睿兆伏的大功率脉冲电源产品的生产技术处于批量生产阶段。

六、拟注入资产微波电路部情况

(一)微波电路部基本情况

1、微波电路部概况

微波电路部是十四所下属事业部,是国内最早开展微波电路技术研究的单位之一,是集研发设计、工艺设计和批量生产调试为一体的综合性微波电路技术事业部,功率放大器、低噪声放大器等微波模块主要应用于雷达系统和通信系统中。经过多年发展,该部在小型化、高密度射频/微波电路模块的研发、批生产和调试等方面建立了具有国际先进水平的微波部件生产线,拥有一流的射频/微波电路自动测试设备,拥有一支具有较高研究水平和丰富工程经验的技术人员队伍。该部高密度表面组装技术、微波模块大面积钎焊接地技术、大功率微波器件焊接技术、微波模块自动测试技术和微波模块钎焊密封技术等方面在行业内有很强的竞争力,多项技术和产品曾荣获国家及省部级奖项。

2、资产的权属、对外担保及主要负债情况

微波电路部的资产由十四所合法拥有,产权清晰,不存在担保或者其他权利限制的情况,亦无诉讼、仲裁等重大法律纠纷情形,转让给高淳陶瓷无法律障碍。

微波电路部在交易基准日无负债。

3、主营业务发展情况和主要财务数据

(1)主营业务发展情况

微波电路部主要从事微波组件的研发、生产和调试,产品主要应用于雷达系统和通信系统中。报告期内,该部一方面根据十四所相关产品的内部配套计划进行生产,同时积极开展技术创新,拓展民品业务。近年来该部产品销售量和销售收入保持稳步增长态势。

(2)主要财务数据

根据北京立信出具的京信审字[2009]1235号审计报告,微波电路部最近两年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日
总资产	9,761.46	9,472.76	8,985.88
总负债	0	0	0
股东权益	9,761.46	9,472.76	8,985.88
	2009年1-6月	2008年度	2007年度
营业收入	1,590.97	2,751.56	1,765.63
营业利润	386.40	658.59	434.42
利润总额	386.40	658.59	434.42
净利润	288.70	486.88	284.39

4、最近三年的资产评估、交易、增资或改制情况

除因本次交易所进行的评估外,微波电路部资产最近三年未进行其他评估,亦不存在交易等情况。

(二)微波电路部业务与技术情况

1、主要产品和用途

微波电路部的主要产品为微波组件,其主要应用于各种雷达系统、通信系统中,作用于微波信号的传输和处理。

2、经营模式

(1)采购模式

报告期内,微波电路部的原材料采购由十四所物资供应部门统一负责。微波电路部根据生产计划向十四所物资供应部门提交原材料采购申请单,十四所物资供应部门合并类型后进行大宗采购,原材料采购回十四所并经十四所质量部门检验后,由微波电路部领用。

本次重大资产重组交易完成后,微波电路部将纳入上市公司运营体系。上市公司将本着增强公司独立性、减少和规范关联交易的原则,对微波电路部的原材料采购活动进行统一安排和管理,直接对外采购,不再通过十四所采购。

(2)生产模式

报告期内,微波电路部主要根据十四所相关产品的内部配套计划安排产品的生产计划,自行组织生产。

本次重大资产重组交易完成后,微波电路部将在上市公司的统一安排和管理下,实行以销定产的生产模式,根据客户的订单情况安排产品生产计划,组织生产。

(3)销售模式

报告期内,微波电路部产品不直接对外销售,全部由十四所内部配套使用。

本次重大资产重组交易完成后,上市公司将本着增强公司独立性、减少和规范关联交易的原则,持续拓展该类产品在民品领域的应用,逐渐降低关联交易占同类产品交易总额的比重。

3、主要产品的生产和销售情况

(1)主要产品的主营业务收入情况

最近两年一期微波电路部主营业务收入如下:

单位:万元

产品名称	2009年1-6月	2008年度	2007年度
微波组件	1,590.97	2,751.56	1,765.63

(2)主要产品的产能、产量和销量情况

产品	报告期	产能/年(件)	产量(件)	销量(件)	产销率(%)
微波组件	2009年1-6月	15,000	6,522	6,522	100
	2008年	15,000	11,126	11,126	100
	2007年	10,000	6,730	6,730	100

(3)主要产品销售价格的变动情况

报告期内,主要产品销售价格基本稳定。

(4)向前5名客户的销售情况

报告期内,微波电路部产品不直接对外销售,全部由十四所内部配套使用。

4、主要原材料及能源供应情况

(1)主要原材料采购情况

报告期内,因微波组件产品的的特殊性,其中部分原材料由客户提供,不计入营业成本。微波电路部(通过十四所物资供应部门)采购的原材料主要为焊钎浆料等材料。2009年1-6月、2008年、2007年微波电路部原材料采购采购金额分别为306.89万元、529.32万元、265.43万元。

(2)主要原材料的采购价格变动趋势

报告期内,微波电路部的主要原材料焊钎浆料的采购价格,2008年比2007年微涨4%左右,2009年1-6月与2008年基本持平。

(3)向前5名供应商采购的情况

报告期内,微波电路部不独立采购,全部原材料向十四所物资供应部门领用。

5、主要产品的质量控制情况

十四所根据其科研、生产和经营的实际情况,建立了完善的质量控制体系、质量控制标准和质量控制措施,通过了GJB9001A-2001质量管理体系认证。报告期内,微波电路部作为十四所的下属事业部,相关质量管理制度、措施完善,在产品的日常生产、质量监控等生产经营活动中,能够严格遵守质量控制制度,未发生过因产品质量问题而引发重大纠纷的情况。

本次重大资产重组交易完成后,微波电路部产品的质量控制将纳入上市公司的质量控制体系。6、主要产品生产技术所处的阶段

微波组件生产技术处于批量生产阶段。

七、拟注入资产信息系统部情况

(一)信息系统部基本情况

1、信息系统部概况

信息系统部是十四所下属事业部,是国内最早专业从事变动磁场微波铁氧体器件、二次雷达集成产品的研究、设计、开发、制造与服务单位之一。该部早在上世纪五十年代就从事微波铁氧体器件与技术的研发和生产,是国内最具实力的变动磁场微波铁氧体器件研制单位之一。同时,该部长期以来紧跟国内外二次雷达新技术的发展趋势,开展技术创新,不断提升专业技术水平,在二次雷达集成产品方面在国内具有很强竞争力,是国内军航和民航二次雷达集成产品的主要供应商。

信息系统部主要从事变动磁场微波铁氧体器件、二次雷达集成产品的研发、生产、调试和服务,其中变动磁场微波铁氧体器件主要应用于雷达系统、通信系统、电力及医疗电子等系统中;二次雷达集成产品主要应用于空中交通管制系统中。在多年的发展历程中,该部积累了丰富的科研成果,拥有一支有较高研究水平和丰富工程经验的技术人员队伍,拥有整套先进的研发、生产和调试设备。该部在微波铁氧体材料、铁氧体双模器件设计技术、大功率微波铁氧体器件技术、高性能带线环行器制造技术以及目标录取(含应答处理、点/航迹相关处理)、二次雷达总体设计等方面具有国内领先水平,多项技术和产品曾荣获国家及省部级奖项。

(下转B19版)