股票代码:600536　　股票简称:中国软件　　编号:临 2006-031

中国软件与技术服务股份有限公司关于控股股东股权转让的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司近日获悉,公司实际控制人中国电子信息产业集团公司(简称中国电子)与公司控股股东中国电子产业工程公司(简称中电产业)于 2006 年 11 月 27 日签订了《出资转让协议》,中电产业持有的本公司 36.03%股权,共计 58,117,205 股国有法人股股份无偿转让给中国电子。本次股权转让完成后,中国电子将成为本公司直接的控股股东。转让前后,本公司的实际控制人未发生变化,均为中国电子。

本次股权转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准,且需经中国证券监督管理委员会批准中国电子免于向本公司的所有股东发出收购要约之后方可实施。

本公司将严格按照相关法律法规的要求,认真履行相关报批程序,并及时披露相关信息。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2006 年 11 月 28 日

中国软件与技术服务股份有限公司权益变动报告书

上市公司名称:中国软件与技术服务股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:中国软件
股票代码:600536
信息披露义务人名称:中国电子产业工程公司
住　所:北京市海淀区中关村南大街 6 号
通讯地址:北京市海淀区万寿路 27 号
联系电话:010-68207004
签署日期:二〇〇六年十一月二十七日

中国电子产业工程公司
声　明

本报告系根据《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 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》及相关法律、法规编写。

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中国电子产业工程公司在中国软件与技术服务股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,中国电子产业工程公司没有通过任何其他方式增加或减少在中国软件与技术服务股份有限公司中拥有权益的股份。

中国电子产业工程公司签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反中国电子产业工程公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

本次权益变动尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准,且需经中国证券监督管理委员会批准中国电子免于向本公司的所有股东发出收购要约之后方可实施。

本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,除中国电子产业工程公司外,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。

第一节　释　义

本权益变动报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

中电产业 / 信息披露义务人 / 出让人	指	中国电子产业工程公司
中国电子 / 受让人	指	中国电子信息产业集团公司
中国软件 / 上市公司	指	中国软件与技术服务股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
本报告 / 本报告书	指	中国软件与技术服务股份有限公司权益变动报告书
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
近三年	指	2003 年、2004 年、2005 年

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人名称:中国电子产业工程公司(简称中电产业)
2、注册地址:北京市海淀区中关村南大街 6 号
3、法定代表人:佟保安
4、注册资本: 31.14 亿元
5、营业执照注册号码: 1000001001004
6、企业法人组织机构代码:71092114-6
7、企业类型:全民所有制
8、主要经营范围:主营:电子原材料、电子原器件、电子仪器仪表、电子产品、计算机软件与系统集成、集成电路的科研、开发、设计、制造、销售与技术服务;电子应用技术的开发、推广及电子系统工程通讯工程的承包与组织管理。兼营:与主营业务有关的技术咨询、技术服务。
9、国税登记证:110108710921146
地税登记证号码:110108710921146000
10、通讯地址:北京市海淀区万寿路 27 号
邮政编码:100846
联系电话:010-68207004

二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人的情况

1、股权控制关系

中国电子是中电产业的控股股东,是国资委全资所属且直接管理的全民所有制企业,股权控制关系如图:

2、控股股东的核心业务:

中国电子的主要业务为电子产品制造,电子产品贸易、服务,软件设计及应用,细分为六大业务板块:
(1)集成电路与电子元器件;
(2)计算机及核心零部件;
(3)软件与系统集成;
(4)通信网络及 3C 终端产品;
(5)电子商贸、物流与信息服务;
(6)高新电子信息装备。

3、控股股东中国电子所控制的除中国软件以外的其他核心企业及其核心业务:

(1)上海华虹(集团)有限公司

上海华虹(集团)有限公司是以半导体芯片制造(foundry)为主要业务,专业从事超大规模集成电路的设计、开发、制造与销售的公司,公司已在高压 CMOS、非易挥发存储器、RF 及 SiGe 工艺技术等领域形成自己的特色。其旗下上海华虹 NEC 电子有限公司在全球半导体代工公司中排名第七位,可为客户提供具有国际竞争力的专业代工服务。

(2)长城科技股份有限公司

长城科技股份有限公司成立于 1998 年 3 月 20 日,1999 年在香港 H 股上市,注册资金 119774.2 万元,是中国最具实力的计算机制造企业之一。其旗下拥有 A 股上市公司长城开发(深科技,000021.SZ)、长城电脑(000066.SZ),及长城开发磁记录、易拓科技、长城软件等共 7 家控股企业。其主业涉及计算机核心零部件、计算机整机制造、软件与系统集成、宽带网络与增值服务等四大业务领域,目前是全球第二大磁头制造商、全球第二大盘基片制造商、全球第五大硬盘制造商、国内最大的开关电源制造商和最大的显示器制造商。2005 年末公司总资产 970800 万元,净资产 382752 万元,拥有职工 12834 人。

(3)深圳桑达电子集团有限公司

深圳桑达电子有限公司是由中国电子信息产业集团公司(CEC)和中国电子财务有限公司共同出资组建的国有大型企业,拥有子公司 11 家,参股企业 4 家,资产总额 40 多亿元,拥有员工 5000 余人。其立足于电子信息产业,产品涵盖移动通讯终端、网络设备、计算机应用设备、软件、电子元器件、家电等多品种、多门类产品;经营业务还包括房地产开发、物业租赁和管理、酒店服务、进出口、证券经营、物流仓库等。桑达电子集团连续 14 年被评为中国电子百强企业。

(4)夏新电子股份有限公司

夏新电子股份有限公司成立于 1981 年,1997 年在上海证券交易所挂牌上市。公司总资产 41 亿元人民币。夏新电子城总占地 40 万平方米,拥有中国 3C 电子企业流程最长、工序最完整、加工深度最深的生产线,拥有手机 1000 万部和其它产品 200 万台的年生产能力。

夏新以研发、生产、销售移动通信终端产品为主营业务,同时确立了以 3C(通讯、消费电子、计算机)产业融合为核心的相关多元化战略,主要产品包括手机、高端液晶电视、自主研发笔记本电脑等。夏新拥有 1200 人的研发团队,全国拥有 30 家销售分公司,300 多个办事处,并在美国、新加坡等地设立分公司,逐步实施其国际化战略。

(5)中国华大集成电路设计集团有限公司

中国华大集成电路设计有限责任公司是中国电子信息产业集团公司与国家开发投资公司在原中国华大集成电路设计中心基础上集合国家全部“909 工程”集成电路设计公司汇集而成立的国内最大规模的专业化 IC 设计集团,注册资本金 3.67 亿元人民币,是技术密集、人才密集的国有大型高科技企业。中国华大面向整个电子信息产业,致力于 ICCAD 工具软件和多种应用集成电路产品的开发。公司主要业务范围包括 ICCAD 工具软件的开发、身份证卡、机顶盒、POS 机等核心芯片产品的设计与开发。

(6)中国电子集团控股有限公司

中国电子集团控股有限公司是中国电子集团专业从事移动电话制造及销售的香港上市公司,旗下深圳桑菲具有先进的 GSM、CDMA、PHS 等制式手机规模化生产技术和覆盖全国的销售网络。深圳桑菲不仅是“PHILIPS”品牌手机全球唯一生产基地,同时拥有“SED”自主手机品牌。深圳桑菲也为多家国内外知名品牌手机提供 OEM、ODM 服务。

(7)中电广通股份有限公司

国内从事广电及通信网络业务、计算机系统集成与分销以及集成电路(IC)卡和模块封装业务的国内上市公司。其有线电视接入网双向改造解决方案和技术处于国内领先地位。

(8)中国电子进出口总公司

中国电子进出口总公司是 1980 年 4 月经国务院批准设立的全国性外贸企业,是以各类技术及商品的进出口为主兼营其它的综合型企业。公司目前拥有境内外 58 个全资和控股子公司,5 个驻外办事处,200 多个独资、合资、内联、参股企业。2005 年底资产达 58 亿元,实现销售收入 98 亿元。

三、信息披露义务人的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明

1、中电产业的主要业务

中电产业的主要业务为:电子产品制造,电子产品贸易、服务,软件设计及应用,细分为三大业务板块:
(1)集成电路与电子元器件;
(2)软件与系统集成;
(3)通信网络及 3C 终端产品。

2、主要财务指标(已经审计)　　单位:元

	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
总资产	19,910,807,176.21	19,196,157,096.26	18,395,345,034.92
净资产	3,334,816,572.93	3,522,004,340.90	3,260,034,237.37
资产负债率	83.25%	81.65%	82.28%
	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	15,860,394,591.95	16,118,482,045.08	14,715,012,691.47
主营业务利润	2,153,572,959.00	2,243,877,231.08	2,536,602,248.03
营业利润	-422,912,546.66	99,872,763.29	201,183,200.90
利润总额	-253,420,296.19	280,553,688.71	324,458,683.83
净利润	-81,191,433.11	94,283,421.79	-84,865,207.61
净资产收益率	-2.43%	2.68%	-2.60%

四、信息披露义务人最近 5 年内的违规情况

中电产业在最近 5 年内没有受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人主要负责人的情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
佟保安	总经理	中国	北京	否

上述人员在最近 5 年内未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况

序号	股票名称	股票代码	总股本(股)	直接持有人	控股比例(%)
1	上海贝岭	600171	612,552,521	上海华虹(集团)有限公司	27.8
2	深桑达	000032	194,053,600	深圳桑达电子集团有限公司	46.05
3	夏新电子	600057	429,840,000	夏新电子有限公司	43.09
				中国电子	0.91
				中国电子国际经济贸易公司	0.13
				合计	44.13
4	中电广通	600764	329,726,984	中国电子	54.46
5	长城开发	000021	879,518,521	长城科技	49.54
6	长城电脑	000066	458,491,500	长城科技	47.82
7	*ST信息	000748	250,374,780	长城集团	20.18
				湖南计算机厂	2.23
				合计	22.41
8	长城科技	0074	1,197,742,000	长城集团	62.106
9	中国电子	0085	1,083,560,000	中国电子集团(BVI)控股有限公司	74.98
10	中软国际	8216	732,372,453	中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司	26.34
11	华胜天成	600410	183,300,000	北京华胜计算机公司	8.41

第三节　权益变动的决定及目的

一、本次权益变动的目的是为了减少中国电子的企业层级,加强其对上市公司控制力,贯彻集团整体战略,同时也为了适应中国软件发展的需要。

二、本次权益变动完成后,中电产业不再持有中国软件的股权,并无在未来 12 个月内增持中国软件的股份的计划。

三、中电产业于 2005 年 11 月 21 日召开总经理办公会议,同意将其在中国软件的出资全部无偿划转给中国电子;

2006 年 11 月 27 日,中国电子与中电产业签订《出资转让协议》,中电产业同意将其持有的中国软件 36.03%股权无偿转让给中国电子;

本次权益变动系通过国有股份行政划转的方式进行,尚需国资委批准。

第四节　权益变动方式

一、本次权益变动系通过国有股份行政划转的方式进行,相关情况如下:

1、划出方:中电产业
2、划入方:中国电子
3、划转股份的数量:58,117,205 股
4、划转股份占上市公司总股本的比例:36.03%
5、划转股份的性质:国有法人股
6、批准划转的机构和时间:本次划转尚需国资委批准

二、中电产业拥有权益的中国软件股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结。

第五节　资金来源

本次权益变动不涉及现金交易。

第六节　后续计划

本次权益变动后,中电产业不再持有中国软件的股份,无其他后续计划。

第七节　对上市公司的影响分析

一、本次权益变动完成后,中电产业不再持有中国软件股份,中电产业与中国软件之间的保持人员独立、资产完整、财务独立;

中国软件具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

二、按照国务院国有资产监督管理委员会的战略部署,中国电子与中国长城计算机集团公司于 2006 年 8 月完成了合并。合并后,原长城集团所属长城科技、长城电脑、*ST 信息参股的长城计算机软件与系统公司的软件与系统集成业务与中国软件的部分相关业务存在同业竞争。针对这种情况,中国电子正在认真研究解决方案,以中国软件为主体对相关业务和资产进行整合,以集中资源发展集团软件产业,减少同业竞争。

三、本次权益变动完成后,中电产业及其关联方与中国软件之间如发生关联交易,将严格按照有关法律、法规作出明确约定,并依照有关信息披露要求充分披露;其关联交易价格也将严格按照公允原则确定,以保证中国软件的利益及其投资者权益不受侵害。

第八节　与上市公司之间的重大交易

中电产业及其主要负责人在报告日前 24 个月内,没有与下列当事人发生以下交易:

1、没有与中国软件及其子公司进行合计金额高于 3000 万元或者高于中国软件最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易(前述交易按累计金额计算);

2、没有与中国软件的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易;

3、不存在对拟更换的中国软件董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排;

4、没有对中国软件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。

第九节　前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、中电产业在本次权益变动前 6 个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖中国软件的股票。

二、中电产业的主要负责人及其直系亲属在本次权益变动前 6 个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖中国软件的股票。

第十节　信息披露义务人的财务资料

一、中电产业近 3 年简要会计报表

1、中电产业近 3 年合并资产负债表　　单位:人民币元

项目	2005年末数	2004年末数	2003年末数
货币资金	3,642,812,462.01	3,064,847,697.98	3,555,324,123.20
短期投资	163,588,120.29	202,363,987.85	345,924,963.47
应收票据	840,770,162.77	942,166,339.32	999,682,535.28
应收股利	1,032,672.62		5,500,000.00
应收利息	512,968.22		
应收账款	2,885,588,136.03	2,235,055,945.98	2,185,310,994.76
其他应收款	355,582,223.96	363,155,820.50	342,410,859.16
预付账款	211,447,606.80	172,379,779.66	122,557,418.87
应收补贴款	4,833,780.65	244,445.69	6,167,632.69
应收出口退税			
存货	2,953,013,324.43	3,045,512,011.38	2,492,957,134.93
待摊费用	15,617,900.57	27,246,333.58	17,015,723.73
待处理流动资产净损失			751,482.88
其他流动资产			
流动资产合计	11,074,799,358.35	10,052,972,361.94	10,073,602,868.97
长期投资	316,683,964.10	907,062,882.68	874,816,018.13
*合并价差	363,860,286.24	309,032,544.89	55,199,054.27
长期投资合计	680,544,250.34	1,216,095,427.57	930,015,072.40
固定资产原价	14,086,543,695.33	12,815,195,114.26	11,470,883,887.98
减:累计折旧	8,557,935,412.69	7,419,343,056.25	6,021,586,109.33
固定资产净值	5,528,608,282.64	5,395,852,058.01	5,449,297,778.65
减:固定资产减值准备	39,828,364.08	69,091,475.89	30,629,964.99
固定资产净额	5,488,779,918.56	5,326,760,582.12	5,418,667,813.66
工程物资			
在建工程	1,672,823,633.36	1,462,668,658.52	1,100,753,137.01
固定资产清理	162,000.00	325,000.00	-3,070.00
待处理固定资产净损失			
固定资产合计	7,161,765,551.92	6,789,754,240.64	6,519,417,880.67
无形资产	968,708,858.96	1,035,090,631.97	752,551,484.29
长期待摊费用(递延资产)	24,989,156.64	102,244,434.14	119,757,728.59
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	993,698,015.60	1,137,335,066.11	872,309,212.88
递延税款借项			
资 产 总 计	19,910,807,176.21	19,196,157,096.26	18,395,345,034.92
短期借款	2,354,406,774.50	2,233,436,795.59	2,675,358,547.65
应付票据	438,464,378.77	461,212,895.97	338,144,268.29
应付账款	3,481,293,691.39	2,776,770,774.91	2,359,617,512.72
预收账款	359,957,219.66	248,411,790.15	652,072,102.75
应付工资	90,907,608.27	73,568,314.19	90,744,144.22
应付福利费	129,690,687.33	123,880,225.75	92,736,593.91
应付股利(应付利润)	305,000.00		9,899,409.80
应付利息			
应交税金	-35,106,366.48	-83,937,482.44	79,291,250.29
其他应交款	2,610,855.57	3,025,415.15	3,261,878.44
其他应付款	458,665,339.63	410,286,164.41	373,088,235.13
预提费用	106,593,886.83	65,020,029.90	75,114,075.44
预计负债	2,190,476.00	2,347,718.00	1,243,348.00
递延收益			
一年内到期的长期负债	784,279,520.00	24,423,138.82	1,226,050,464.00
其他流动负债			10,406,578.04
流动负债合计	8,174,259,071.47	6,338,445,780.40	7,987,028,408.68
长期借款	2,016,615,578.18	2,681,969,475.85	819,751,257.73
长期应付款	26,332,000.00	25,600,000.00	144,081,233.11
专项应付款	295,682,673.61	353,875,694.55	393,441,326.73
其他长期负债			212,547.21
长期负债合计	2,338,630,251.79	3,061,445,170.40	1,357,486,364.78
递延税款贷项		16,472.68	16,472.68
负 债 合 计	10,512,889,323.26	9,399,907,423.48	9,344,531,246.14
*少数股东权益	6,063,101,280.02	6,274,245,331.88	5,790,779,551.41
实收资本(股本)	3,107,075,775.26	3,131,007,967.45	3,135,056,744.07
国家资本	3,107,075,775.26	3,131,007,967.45	3,135,056,744.07
资本公积	192,269,053.01	256,968,521.31	456,437,063.96
盈余公积	11,629,304.29	11,629,304.29	138,540,537.74
*未确认的投资损失	-4,578,881.43	-2,161,531.32	
未分配利润	30,737,374.60	124,865,976.08	-470,058,017.41
外币报表折算差额	-2,316,052.80	-305,896.91	57,909.01
所有者权益小计	3,334,816,572.93	3,522,004,340.90	3,260,034,237.37
减:未处理资产损失			
所有者权益合计(剔除未处理资产损失后的金额)	3,334,816,572.93	3,522,004,340.90	3,260,034,237.37
负债和所有者权益总计	19,910,807,176.21	19,196,157,096.26	18,395,345,034.92

2、中电产业最近 3 年合并损益报表　　单位:人民币元

项　目	2005年实际数	2004年实际数	2003年实际数
一、主营业务收入	15,860,394,591.95	16,118,482,045.08	14,715,012,691.47
减:折扣与折让			725,002.68
二、主营业务收入净额	15,860,394,591.95	16,118,482,045.08	14,714,287,688.79
减:(一)主营业务成本	13,678,944,689.72	13,851,152,835.61	12,104,765,319.25
(二)主营业务税金及附加	27,876,943.23	23,451,978.39	47,548,677.81
(三)经营费用			25,371,443.70
(四)其他			
加:(一)递延收益			
(二)代购代销收入			
(三)其他			
三、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,153,572,959.00	2,243,877,231.08	2,536,602,248.03
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	17,979,474.54	55,617,834.48	28,570,157.07
减:(一)营业费用	955,849,858.18	917,566,683.71	1,045,248,831.94
(二)管理费用	1,499,464,640.32	1,134,079,326.63	1,198,699,601.52
(三)财务费用	139,150,481.70	147,976,291.93	120,040,770.74
(四)其他			
四、营业利润(亏损以“-”号填列)	-422,912,546.66	99,872,763.29	201,183,200.90
加:(一)投资收益(损失以“-”号填列)	-11,301,429.24	27,428,115.25	87,258,102.81
(二)期货收益(损失以“-”号填列)			
(三)补贴收入	157,704,914.16	230,013,168.82	45,325,900.94
(四)营业外收入	31,623,282.32	6,287,212.96	16,036,376.78
(五)其他			
减:(一)营业外支出	8,534,516.77	83,047,571.61	25,344,897.60
(二)其他支出			
五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-253,420,296.19	280,553,688.71	324,458,683.83
减:所得税	46,714,721.43	39,215,003.05	175,482,695.99
* 少数股东损益	-215,751,608.14	147,478,860.45	233,841,195.45
加:* 未确认的投资损失	3,191,976.37	423,596.58	
六、净利润(净亏损以“-”号填列)	-81,191,433.11	94,283,421.79	-84,865,207.61

二、中电产业 2005 年度财务会计报表审计意见主要内容

利安达信隆会计师事务所于 2006 年 4 月 30 日为中电产业出具了 2005 年度审计报告,主要意见如下:

我们审计了后附的中国电子产业工程公司(以下简称“产业工程”)2005 年 12 月 31 日的合并资产负债表、2005 年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是产业工程管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了产业工程 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

三、中电产业主要会计政策和主要会计科目注释

1、会计制度:中电产业执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度:合并单位均采用日历年度,自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计期间。

3、核算办法:中电产业会计记账采用借贷记账法,会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。

4、记账本位币:中电产业以人民币为记账本位币。

5、存货按照实际成本法核算。

6、固定资产计价及折旧方法:固定资产按实际成本计价,按直线法计提折旧。

7、长期投资核算方法:长期股权投资按权益法核算。

第十一节　其他重要事项

一、截止本报告书签署日,中电产业尚未有需要披露的其他重大事项。

1、中电产业不存在《收购办法》第六条规定的情形,能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

2、截至提交本权益变动报告之日前 6 个月,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,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。

二、信息披露义务人的法定代表人的声明

“本人以及本人所代表的中国电子产业工程公司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。”

法定代表人(或其指定代表)(签字、盖章):佟保安
2006 年 11 月 27 日

第十二节　备查文件

一、备查文件目录:

1、中电产业的工商营业执照、税务登记证;
2、中电产业的主要负责人的名单及其身份证明;
3、中电产业关于批准本次权益变动的总经理办公会议纪要;
4、中国电子与中电产业就本次权益变动签署的《出资转让协议》;
5、国资委关于本次权益变动的批复(待取得);
6、关于中电产业控股股东最近两年未发生变化的说明;
7、关于中电产业及其主要负责人以及其直系亲属的名单以及上述人员持有或买卖中国软件股票情况的说明;
8、关于中电产业不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明;
9、中电产业 2003 年度、2004 年度财务会计报告,2005 年度经审计的财务会计报告。

二、备查文件的备置地点:

1、中国软件与技术服务股份有限公司董事会办公室;
2、上海证券交易所。

信息披露义务人名称:中国电子产业工程公司
法定代表人(签章):佟保安
日期:二〇〇六年十一月二十七日

附表:

基本情况			
上市公司名称	中国软件与技术服务股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	中国软件	股票代码	600536
信息披露义务人名称	中国电子产业工程公司	信息披露义务人注册地	北京
拥有权益的股份数量变化	增加□ 不变,但持股人发生变化√	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
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√,尚有 4 家。 否□	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√ 否□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更√ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□	执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(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	持股数量:58,117,205 持股比例:36.03%		
本次权益变动股份的数量及变动比例	变动数量:58,117,205 变动比例:36.03%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是□ 否√		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是√ 否□		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√		
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□ 否√		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□ 否√		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□		
是否已充分披露资金来源;	是√ 否□		
是否披露后续计划	是√ 否□		
是否聘请财务顾问	是□ 否√		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是√,尚需获得国资委批准。 否□		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√		

信息披露义务人名称(盖章):中国电子产业工程公司
法定代表人(签章):佟保安
日期:2006 年 11 月 27 日

中国软件与技术服务股份有限公司上市公司收购报告书摘要

上市公司名称:中国软件与技术服务股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:中国软件
股票代码:600536
收购人名称:中国电子信息产业集团公司
住　所:北京市海淀区万寿路 27 号
通讯地址:北京市海淀区万寿路 27 号
联系电话:010-68218529
签署日期:二〇〇六年十一月二十七日

中国电子信息产业集团公司
声　明

本报告系根据《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》及相关法律、法规编写。

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收购人中国电子信息产业集团公司在中国软件与技术服务股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在中国软件与技术服务股份有限公司拥有权益。

收购人签署本报告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内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

本次收购尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准,且需经中国证券监督管理委员会批准中国电子免于向本公司的所有股东发出收购要约之后方可实施。

本次收购是根据本报告所载明的资料进行的,除中国电子信息产业集团公司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。

第一节　释 义

本收购报告书中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:

中国电子 / 收购人 / 受让人	指	中国电子信息产业集团公司
中电产业 / 出让人	指	中国电子产业工程公司
中国软件 / 上市公司	指	中国软件与技术服务股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
本报告 / 本报告书	指	中国软件与技术服务股份有限公司收购报告书
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
近三年	指	2003 年、2004 年、2005 年
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
长城科技	指	长城科技股份有限公司
长城电脑	指	中国长城计算机深圳股份有限公司
*ST信息	指	长城信息产业股份有限公司

第二节　收购人介绍

一、收购人基本情况

1、收购人名称:中国电子信息产业集团公司
2、注册地址:北京市海淀区万寿路 27 号
3、法定代表人:杨晓莹
4、注册资本:573,433.4 万元
5、营业执照注册号码:1000001001024(4-1)
6、企业法人组织机构代码:10001024-9
7、企业类型:全民所有制
8、主要经营范围:军用民用电子原材料、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、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、家用电器的维修和销售。
9、国税登记证:110108100010249[1]
地税登记证:1101081000249000
10、通讯地址:北京市海淀区万寿路 27 号
邮编:100846
电话:010-68218529

二、收购人的控股股东及实际控制人的情况

1、产权关系结构图

2、收购人主要股东简介

国资委是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的国务院直属正部级特设机构。国务院授权国资委代表国家履行出资人职责。国资委的监管范围是中央所属企业(不含金融类企业)的国有资产。

3、控制关系

中国电子是国资委全资所属且直接管理的全民所有制企业。

三、中国电子的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明

1、中国电子的主要业务

中国电子的主要业务为电子产品制造,电子产品贸易、服务,软件设计及应用,细分为六大业务板块:
(1)集成电路与电子元器件;
(2)计算机及核心零部件;
(3)软件与系统集成;
(4)通信网络及 3C 终端产品;
(5)电子商贸、物流与信息服务;
(6)高新电子信息装备。

2、主要财务指标(已经审计)　　单位:元

	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
总资产	57,655,327,964.36	40,631,547,903.23	39,171,421,672.29
净资产	20,075,298,731.71	13,341,510,559.46	14,243,475,871.11
资产负债率	65.18%	67.16%	63.64%
	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	53,379,368,972.38	34,082,897,532.87	31,455,094,586.74
主营业务利润	5,468,537,546.39	4,296,686,180.03	3,981,336,992.60
营业利润	-245,437,220.59	242,701,601.67	291,750,886.60
利润总额	453,687,276.73	528,584,295.02	627,866,146.16
净利润	5,638,334.00	59,037,328.18	13,487,430.20
净资产收益率	1.61%	3.25%	2.51%

注:净资产收益率按照国资委统一要求计算,收益为净利润与少数股东权益之和。

四、收购人最近 5 年内的违规情况

中国电子在最近 5 年内没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚,或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
熊群力	董事长	中国	北京	否
陈肇雄	副董事长、总经理	中国	北京	否
佟保安