

中国振华（集团）科技股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：	中国振华（集团）科技股份有限公司
股票上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	振华科技
股票代码：	000733
收购人名称：	中国电子信息产业集团有限公司
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

报告签署日期：二 0 一 0 年元月二十五日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

收购人特别提示

（一）中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”、“收购人”、“本公司”）拟通过现金增资和国有产权行政划转的方式受让贵州省国有资产监督管理委员会持有的贵州振华电子国有资产经营有限公司（以下简称“贵州振华”）51%的股权，并通过贵州振华和中国振华电子集团有限公司（以下简称“振华集团”）间接控制中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”）股份 129,390,000 股，占振华科技总股本的 36.13%。本次行为构成了本公司对振华科技的间接收购。

（二）本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公司收购报告书》（以下简称“《16 号准则》”）及相关法律、法规编写。

（三）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人持有、控制振华科技权益的情况。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振华科技拥有权益。

（四）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（五）本次收购尚需获得国务院国资委对本次划转的批复，以及中国证券监督管理委员会的核准，何时及能否获得批复具有不确定性；

（六）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

目 录

第一节 释义.....3

第二节 收购人介绍.....4

一、收购人基本情况.....4
二、收购人控股股东及实际控制人.....4
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明.....6
四、收购人最近五年所受处罚的情况.....7
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况.....7
六、收购人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况.....8

第三节 收购决定及收购目的.....10

一、收购目的.....10
二、收购决定.....10

第四节 收购方式.....11

一、收购人控制上市公司股份情况.....11
二、本次收购方案.....12
三、本次收购的其他情况.....12
四、本次收购的批准情况.....13

第五节 其他重大事项.....14

收购人声明.....15

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第一节　释义

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

中国电子/收购人/本公司	指	中国电子信息产业集团有限公司
贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
贵州振华	指	贵州振华电子国有资产经营有限公司
振华集团	指	中国振华电子集团有限公司
振华科技/上市公司	指	中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
现金增资	指	中国电子增资 7 亿元获得贵州振华 39.59%股权
本次行政划转/本次划转	指	贵州省国资委将其所持有贵州振华的 11.41%的股权行政划转给中国电子
本次收购/本次间接收购	指	因本次行政划转，导致中国电子通过振华集团控制振华科技 129,390,000 股，占振华科技总股本的 36.13%
《重组协议》	指	2010 年 1 月 22 日收购人与贵州省国资委签署的《中国电子增资扩股重组贵州振华协议》
本报告书摘要	指	《中国振华（集团）科技股份有限公司收购报告书摘要》
元	指	人民币元

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第二节　收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称：中国电子信息产业集团有限公司

法人代表：熊群力

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

注册资金：7,930,222,000 元

营业执照注册号：100000000010245

公司类型：有限责任公司（国有独资）

税务登记证号码：110108100010249

营业范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：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；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、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。

住所：北京市海淀区万寿路 27 号

联系人：于军

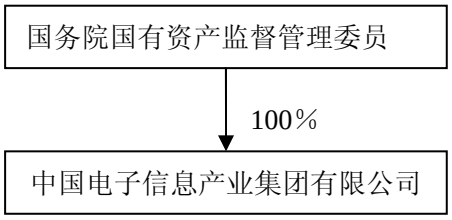
联系电话：010-68207004　　68207036

二、收购人控股股东及实际控制人

中国电子是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，是国内最大的国有 IT

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

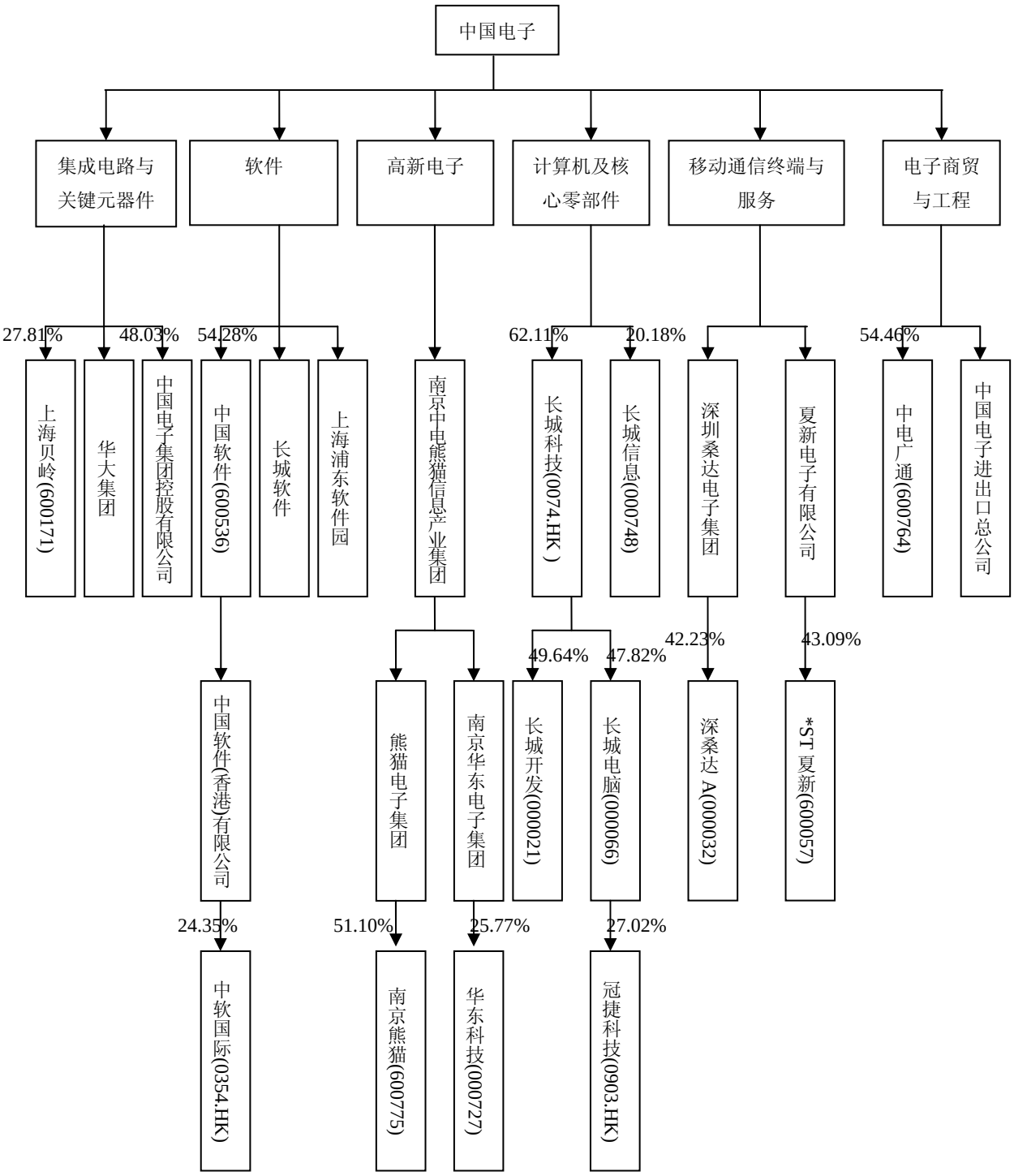
企业。1989 年，按照国家政府职能改革的要求，经国务院批准，由原电子工业部所属企业组建而成立。本公司的股权关系图如下：



中国电子旗下云集了众多中国知名的 IT 企业，现有逾 60 家二级成员公司，拥有 14 家控股上市公司。中国电子在北京、上海、武汉、深圳、南京、长沙、厦门等地拥有大规模产业制造基地，员工总数逾 7 万人。中国电子始终将创新作为发展的核心和重点，科研开发体系及创新体系涵盖到主营业务的各个领域，在集成电路、计算机软硬件、通信设备、手机等领域具有广泛的影响力和竞争优势。在全球化市场战略的指导下，作为中国知名的大型信息产业集团，中国电子已与许多国际知名大公司建立了全方位、多层次的合作伙伴关系，业务遍及全球 100 多个国家和地区。

本公司的组织结构示意图如下：

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn



三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人从事的主要业务

本公司的主营业务为：（1）许可经营项目：（无）。（2）一般经营项目：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、

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、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。

（二）收购人的主要财务情况

根据利安达信隆会计师事务所出具的 2006 年度、2007 年度及大信会计师事务所出具的 2008 年度审计报告，本公司各年度主要财务数据如下表所示。

（单位：万元）

项目	2008 年度	2007 年度	2006 年度
总资产	7,343,729	6,162,395	5,450,199
净资产	2,522,283	2,183,520	2,054,103
归属于母公司所有者权益	930,184	752,153	666,877
营业收入	6,856,204	6,849,176	6,113,053
归属于母公司的净利润	70,124	92,213	29,468
资产负债率	65.65%	64.57%	62.31%
净资产收益率	7.54%	12.26%	4.42%

四、收购人最近五年所受处罚的情况

最近五年内，本公司没有受到任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也没有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	其他国家或地区居留权
熊群力	董事长、党组书记	中国	北京	否
刘烈宏	董事、总经理、党组成员	中国	北京	否
郎　加	董事、党组纪检组长 总法律顾问	中国	北京	否
李克成	外部董事	中国	北京	否
杨贤足	外部董事	中国	北京	否
胡鸿福	外部董事	中国	北京	否

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

董云庭	外部董事	中国	北京	否
谢松林	外部董事	中国	北京	否
苏　端	职工董事 人力资源部总经理	中国	北京	否
聂玉春	副总经理、党组成员	中国	北京	否
卢　明	副总经理、党组成员	中国	北京	否
王绍祥	副总经理、党组成员	中国	北京	否
杨　军	副总经理、党组成员	中国	北京	否
李晓春	总会计师、党组成员	中国	北京	否

2009 年 11 月 16 日，中国证监会对夏新电子股份有限公司下达行政处罚决定书，其中给予苏端警告，并罚款 3 万元。除苏端外，上述人员最近五年之内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人持有、控制其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书摘要签署日，本公司持有、控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况如下表所示：

序号	股票代码	股票名称	总股本（万股）	直接持有人	控制比例
1	600171	上海贝岭	67,380.78	中国电子	27.81%
2	000032	深桑达 A	23,286.43	深圳桑达电子集团有限公司	42.23%
3	600057	*ST 夏新	42,984.00	夏新电子有限公司	43.09%
				中国电子国际经济贸易公司	0.13%
				合计	**43.22%**
4	600764	中电广通	32,972.70	中国电子	54.46%
5	000021	长城开发	87,951.85	长城科技股份有限公司	49.64%
6	000066	长城电脑	55,018.98	长城科技股份有限公司	47.82%
7	600536	中国软件	22,569.39	中国电子	54.28%
8	000748	长城信息	37.556.22	中国电子	20.18%
				湖南计算机厂有限公司	1.72%
				合计	**21.90%**
9	600775	南京熊猫	65,501.50	熊猫电子集团有限公司	51.10%

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

10	000727	华东科技	35,915.74	南京华东电子集团有限公司	25.77%
11	600410	华胜天成	46,101.57	北京华胜计算机有限公司	6.26%
12	00074.HK	长城科技	119,774.20	中国长城计算机集团公司	62.11%
13	00085.HK	中国电子集团控股有限公司	169,156.00	中国电子集团（BVI）控股有限公司	48.03%
				中国华大集成电路设计集团有限公司	23.27%
				合计	**71.31%**
14	08216.HK	中国软件国际	100,727.87	中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司	24.35%
				中国长城计算机（香港）控股有限公司	0.05%
				合计	**24.40%**
15	00903.HK	冠捷科技	211,125.25	中国长城计算机深圳股份有限公司	27.02%
				香港华电有限公司	0.17%
				合计	**27.19%**
16	02878.HK	SOLOMON SYSTECH	244,730.24	香港华电有限公司	27.14%
17	ETMAN	江苏英特曼电器有限公司（挪威上市）	2,436.00	中国电子进出口总公司	18.52%

截至本报告书摘要签署日，本公司持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下表所示：

持有方	公司名称	注册资本（元）	控制比例（%）
中国电子	中国电子财务有限责任公司	1,050,000,000	50.93%

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第三节　收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购是由本公司拟向贵州振华现金增资及拟受让贵州省国资委通过国有产权行政划转方式向本公司转让其持有的贵州振华股权所引起的。本公司作为中央直接管理的国有独资特大型集团公司，是国内最大的国有 IT 企业，已成为国民经济信息化建设、保障国家信息安全的重要力量，控股贵州振华将有助于加快自身相关业务发展，实现公司整体战略。本公司与贵州省国资委达成的此项国有产权行政划转事项是进一步优化国有经济布局和国有资产配置的举措，有利于国有产业结构优化升级和国有资产的保值增值。

完成本次国有产权行政划转后，本公司不排除未来继续增持贵州振华股权的可能性，目前尚无具体方案。本公司目前没有计划在未来 12 个月内继续增持振华科技的股份或者处置所拥有权益的股份。

二、收购决定

1、2009 年 8 月 25 日，中国电子临时董事会审议通过了《审议关于集团公司重组贵州振华的提案》，以中电董字 2009（19）号决议同意公司重组并收购贵州振华。

2、2009 年 12 月 14 日，第十一届贵州省人民政府第 41 次省长办公会议原则同意中国电子与贵州振华采取增资扩股和股权划转方式，进行战略重组，重组后的公司中国电子持 51%的股权，贵州省国资委持 49%的股权。报请省委审定。

3、2009 年 12 月 24 日，中共贵州省委常委会批示，同意省国资委《关于中国电子信息产业集团有限公司重组贵州振华电子国有资产经营有限公司有关情况的汇报》。

4、2010 年 1 月 22 日，本公司与贵州省国资委签署《重组协议》。

5、依据国家有关国有产权转让的相关规定，本次划转有待获得国务院国资

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

委批准后方可实施。

6、依据《上市公司收购管理办法》，本次划转将引致本公司对振华科技的间接收购，将有待中国证监会豁免本公司要约收购义务并对收购报告书审核无异议后方可实施。

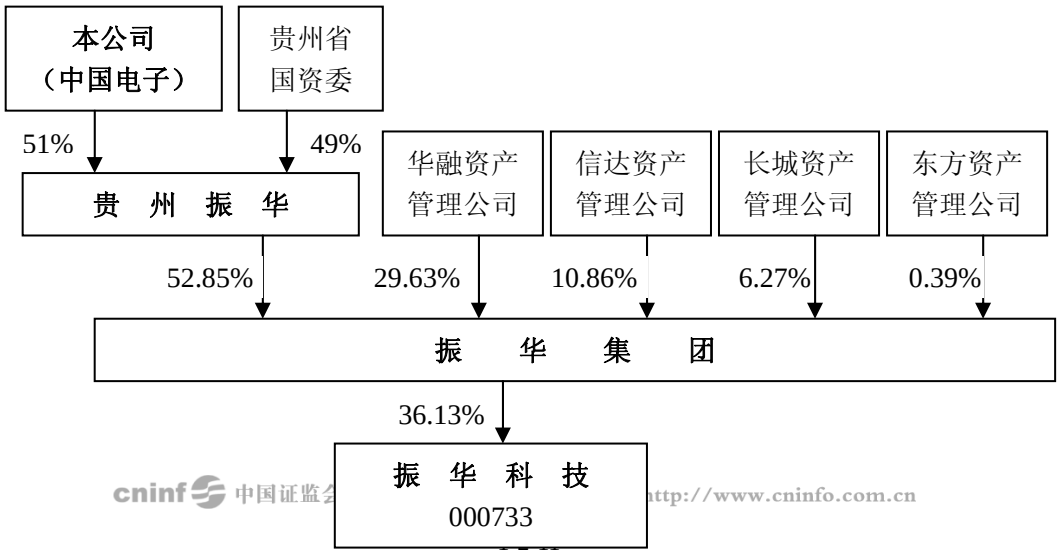
第四节　收购方式

一、收购人控制上市公司股份情况

本次操作前，本公司未通过任何方式直接或间接持有振华科技的股份。

本次操作全部实施完成后，本公司将合计持有贵州振华 51%的股权，而贵州振华持有振华集团 52.85%的股权，振华集团现持有振华科技 129,390,000 股，占其总股本的 36.13%。本公司将通过振华集团间接控制振华科技的股份 129,390,000 股。划转完成后，本公司绝对控股贵州振华，拥有贵州振华 51%股权所对应的表决权且该表决权不受任何限制；而贵州振华绝对控股振华集团，拥有振华集团 52.85%股权所对应的表决权且该表决权不受任何限制；振华集团所持振华科技股份数量及比例保持不变，且振华集团所持振华科技的股份所对应的表决权不受任何限制。本公司对振华科技形成实际控制。

本次操作完成后，本公司直接持有贵州振华股权及间接控制振华集团股权和振华科技股份的情况如下图所示：



cninf 中国证监会 http://www.cninfo.com.cn

二、本次收购方案

中国电子出资总额人民币 700,000,000 元，最终持有贵州振华 51%股权，中国电子出资所持股权不足部分，由贵州省国资委以无偿划转方式予以补足。具体来说分为两个环节：

第一步：中国电子以《评估报告》出具的贵州振华 2008 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益评估值人民币 106,778.03 万元为定价基准，按照 1:1 比例向贵州振华增资 70,000 万元人民币，持有增资后贵州振华 39.59%股权。

第二步：贵州省国资委同意上报并取得贵州省政府同意，向中国电子无偿划转持有的贵州振华 11.41%股权，保证中国电子合计取得贵州振华 51%股权。

行政划转完成后，本公司将合计持有贵州振华 51%的股权，而贵州振华持有振华集团 52.85%的股权，振华集团现持有振华科技 129,390,000 股，占其总股本的 36.13%。本公司将通过振华集团间接控制振华科技的股份 129,390,000 股。

三、本次收购的其他情况

1、贵州振华设立专户，在本协议生效前中国电子增资到位款项由协议双方在该专用账户中实行共管，专户资金的任何调拨、动用均需经中国电子、贵州省国资委联合签署同意。若贵州省国资委在中国电子第一期资金到期后二个月内未能取得贵州省人民政府批准以及同意股权划转，致使中国电子持有贵州振华股权合计无法达到 51%，贵州振华应以适当方式按照中国电子增资后至重组未能达成期间中国人民银行同期存款利息退还中国电子已增资款项本息。

如中国电子增资款未能如期到达贵州振华指定账户，贵州省国资委有权收回已无偿划转中国电子股权。

2、完成本次国有产权行政划转后，本公司不排除未来继续增持贵州振华股权的可能性，目前尚无具体方案。本次行政划转不存在附加特殊条件，不存在有

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关股份表决权的其他安排。

3、截至本报告书摘要签署日，振华集团持有的振华科技股份不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。

四、本次收购的批准情况

见本收购报告书摘要“第三节　收购决定及收购目的　二、收购决定”的相关内容。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五节　其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解收购人应当披露而未披露的其他重大信息。

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

收购人声明

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

中国电子信息产业集团有限公司

法定代表人（或授权代表）：卢明

二０一０年元月二十五日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn