

本价值咨询报告共二册

本册为第一册

浪潮电子信息产业股份有限公司拟收购
山东浪潮汇彩投资控股有限公司
研发成果项目
资产价值咨询报告

中天华咨询报字[2013]第 2005 号

北京中天华资产评估有限责任公司

2013年3月30日



资产价值咨询报告目录

声 明.....	2
摘 要.....	3
一、 委托方、产权持有单位和业务约定书约定的其他价值咨询报告使用者概况 . 4	
二、 价值咨询目的	6
三、 价值咨询对象和价值咨询范围	6
四、 价值类型及其定义	9
五、 价值咨询基准日	9
六、 价值咨询依据	9
七、 价值咨询方法	10
八、 价值咨询假设	10
九、 价值咨询结论	11
十、 特别事项说明	12
十一、 价值咨询报告使用限制说明.....	12
十二、 价值咨询报告日.....	12
附件	

声 明

一、我们在执行本资产价值咨询业务中，遵循相关法律法规，恪守独立、客观和公正的原则。

二、遵守相关法律、法规和资产，对价值咨询对象价值进行估算并发表专业意见，是咨询人员的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性，恰当使用价值咨询报告是委托方和相关当事方的责任。

三、我们与价值咨询报告中的价值咨询对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对价值咨询报告中的价值咨询对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对价值咨询对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对价值咨询对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，但不对价值咨询对象的法律权属做任何形式的保证。

五、我们出具的价值咨询报告中的分析、判断和结论受价值咨询报告中假设和限定条件的限制，价值咨询报告使用者应当充分考虑价值咨询报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对价值咨询结论的影响。

六、我们对价值咨询对象的价值进行估算并发表的专业意见，是经济行为实现的参考依据。本价值咨询报告仅供价值咨询报告使用者在价值咨询结论有效期内用于价值咨询报告中载明的价值咨询目的，因使用不当造成的后果与本价值咨询机构及咨询人员无关。

七、咨询人员执行资产价值咨询业务的目的是对价值咨询对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。价值咨询结论不应当被认为是对价值咨询对象可实现价格的保证。

浪潮电子信息产业股份有限公司拟收购
山东浪潮汇彩投资控股有限公司
研发成果项目
资产价值咨询报告
摘 要

中天华咨询报字[2013]第2005号

北京中天华资产评估有限责任公司接受浪潮电子信息产业股份有限公司的委托，对浪潮电子信息产业股份有限公司拟收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果行为所涉及的山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果的收入分成率及分成期限进行了价值咨询，为该研发成果收购行为提供价值参考依据。

根据价值咨询目的，本次价值咨询对象为山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果的收入分成率及分成期限，价值咨询范围是浪潮电子信息产业股份有限公司于价值咨询基准日拟收购行为涉及的山东浪潮汇彩投资控股有限公司的研发成果。

价值咨询基准日为2012年12月31日。

本次价值咨询的价值类型为市场价值。

本次价值咨询以持续使用和公开市场为前提，结合委托咨询的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用综合评价法对研发成果的收入分成率及分成期限进行价值咨询，确定价值咨询结论。

根据以上价值咨询工作，在价值咨询前提和假设条件充分实现的条件下，得出如下价值咨询结论：

在价值咨询基准日2012年12月31日，浪潮电子信息产业股份有限公司拟以收入分成方式收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司浪潮天梭高端容错计算机项目与浪潮海量信息存储系统及应用示范项目的收入分成率为9.25%，有效分成寿命期限为8年有效分成年限从两项研发成果应用产品产业化，量产并产生销售收入开始计算。交易双方拟以20,000.00万元作为该项交易最低价，即：未来年度分成中，根据分成率及分成年限计算的分成总额若不超过20,000.00万元人民币则以20,000.00万元人民币作为交易价格，若超过20,000.00万元人民币，则以实际分成金额作为交易价格。经对其部分主要成本进行审核，认为该最低价在合理范围之内。

本报告价值咨询结论自价值咨询基准日起一年内有效，即有效期至2013年12月30日。超过一年，需重新进行价值咨询。

以上内容摘自价值咨询报告正文，欲了解本价值咨询项目的详细情况和合理解释价值咨询结论，应当阅读价值咨询报告正文。

浪潮电子信息产业股份有限公司拟收购 山东浪潮汇彩投资控股有限公司 研发成果项目 资产价值咨询报告

中天华咨询报字[2013]第2005号

浪潮电子信息产业股份有限公司：

北京中天华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规，采用综合评价法，按照必要的价值咨询程序，对贵公司拟收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果行为所涉及的山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果的收入分成率及分成期限进行了价值咨询。现将资产价值咨询情况报告如下：

一、 委托方、产权持有单位和业务约定书约定的其他价值咨询报告使用者概况

本项目委托方为浪潮电子信息产业股份有限公司，产权持有单位为山东浪潮汇彩投资控股有限公司，业务约定书约定的其他价值咨询报告使用者为按照相关规定报送备案的相关监管机构。

（一）委托方简介

- 1、名称：浪潮电子信息产业股份有限公司
- 2、住所：济南市山大路 224 号
- 3、法定代表人：张磊
- 4、注册资本：人民币贰亿壹仟伍佰万元
- 5、公司类型：股份有限公司（上市）
- 6、经营范围：一般经营项目：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。
- 7、企业历史沿革：浪潮电子信息产业股份有限公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]96 号文批准，并经山东省人民政府鲁政字[1999]165 号文同意成立的股份有限公司。由浪潮电子信息产业集团公司（以下简称“浪潮集团”）、烟台东方电子信息产业集团有限公司、北京算通科技发展有限公司、山东时风集团公司、

山东金达实业有限公司、全泰电脑（惠阳）有限公司以发起设立的方式于一九九八年十月二十八日成立，持有注册号为 370000018017893 之企业法人营业执照。经一九九九年三月二十三日召开的一九九八年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会二零零零年四月十九日发出的证监发行字[2000]43 号文批准，以及深圳证券交易所同意，浪潮电子信息产业股份有限公司于二零零零年四月二十四日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股（“A 股”）6500 万股。发行后，公司注册资本为 21500 万元。2006 年 3 月 7 日公司股权分置改革完成，总股本为 21,500 万股。2007 年 3 月 7 日，有限售条件的股份 18,468,600 股上市流通。2009 年 4 月 16 日，浪潮集团有限公司持有的 110,081,400 股限售股份解除限售，至此公司全部股份均可上市流通。

（二）产权持有单位简介

1、名称：山东浪潮汇彩投资控股有限公司

2、住所：济南市高新区新泺大街南侧颖秀路东

3、法定代表人：孙丕恕

4、注册资本：捌仟万元整

5、公司类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：高新技术产业投资；彩票设备的生产；彩票软件的开发、维护、管理和咨询。（未取得专项许可的项目除外）

7、企业历史沿革：山东浪潮汇彩投资控股有限公司的前身是济南浪潮科技园发展有限公司，系经济南市工商行政管理局批准于 2006 年 5 月 12 日成立的有限责任公司，公司注册资本人民币 8000 万元，由浪潮集团有限公司全额出资。2007 年 10 月公司股东变更为济南浪潮网络科技发展有限公司，2007 年 12 月公司名称变更为山东浪潮汇彩投资控股有限公司，2010 年 12 月 15 日济南浪潮网络科技发展有限公司将其持有的山东浪潮汇彩投资控股有限公司全部股权转让给山东浪潮数字媒体科技有限公司。

截至价值咨询基准日 2012 年 12 月 31 日，公司股东出资及比例情况如下：

注册资本情况表

股东名称	所占注册资本（万元）	占注册资本比例（%）
山东浪潮数字媒体科技有限公司	8,000.00	100.00
合计	8,000.00	100.00

8、财务状况

山东浪潮汇彩投资控股有限公司 2012 年 12 月 31 日主要经营数据如下：

主要资产经营数据表

金额单位：人民币万元

项目	2012年12月31日
资产总计	8,178.11
负债	0.00
净资产	8,178.11
营业收入	0.00
利润总额	192.96
净利润	192.96

9、主要会计政策及税收优惠

山东浪潮汇彩投资控股有限公司执行国家颁布的《企业会计准则》。

(三) 委托方和产权持有单位之间的关系

委托方和产权持有单位为关联方。

(四) 业务约定书约定的其他价值咨询报告使用者简介

本价值咨询报告的使用者为委托方、产权持有单位、经济行为相关的当事方以及按照相关规定报送备案的相关监管机构。

除国家法律法规另有规定外，任何未经价值咨询机构和委托方确认的机构或个人不能由于得到价值咨询报告而成为价值咨询报告使用者。

二、 价值咨询目的

根据浪潮电子信息产业股份有限公司总经理办公会决议，浪潮电子信息产业股份有限公司拟收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果，本次价值咨询目的是确定山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果的收入分成率及分成期限，为浪潮电子信息产业股份有限公司该资产收购行为提供参考依据。

相关经济行为及批准文件已经收录于本价值咨询报告的附件中。

三、 价值咨询对象和价值咨询范围

根据价值咨询目的，本次价值咨询对象为山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果的收入分成率及分成期限。

根据价值咨询目的及上述价值咨询对象，价值咨询范围为浪潮电子信息产业股份有限公司于价值咨询基准日拟收购行为涉及的山东浪潮汇彩投资控股有限公司的研发成果。

本次价值咨询研发成果包括：浪潮天梭高端容错计算机项目及浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的技术秘密和35项专利权，具体如下：

(一) 技术秘密情况

1、浪潮天梭高端容错计算机项目

(1) 技术秘密的内容：不涉及第三方知识产权的高端容错计算机体系架构设计文档、各子系统概要设计、详细设计文档；不涉及第三方知识产权的FPGA验证平台芯片设计RTL逻辑代码；不涉及第三方知识产权的处理器协同处理芯片设计文档、ASIC芯片逻辑RTL代码；体系结构测试用例C代码；高端容错计算机相关板卡电子原理线路图、PCB版图、CPLD代码；不涉及第三方知识产权的系统固件源代码、操作系统相关模块源代码；高端容错计算机结构、散热设计文档；高端容错计算机仿真验证模型文件。

(2) 技术指标和参数：体系结构设计支持32路处理器，可扩展至64路。处理器协同处理芯片支持4.8GT/S 以上高速串行通信接口。系统内存容量最大支持4TB。BIOS/Firmware支持系统分区功能，支持32路处理器并行引导，支持Inspur K-UX操作系统。计算模块、IO模块、互联模块、电源模块、散热模块支持冗余容错，支持在线热插拔功能。操作系统通过POXI标准认证。

(3) 本技术秘密的工业化开发程度：小试。

2、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目

(1) 技术秘密的内容：PB级海量存储系统体系架构高可用、高性能、高可靠性、高扩展性设计技术；RAID处理子系统缓存一致性技术、多控IO协调调度、多协议支持等技术；电源子系统多电源冗余设计、动态电源管理、智能散热管理等技术；管理控制子系统软硬件状态检测等技术；内部互联子系统的高速数据无阻塞传输、路径冗余等技术；基础架构子系统硬件冗余架构；并行文件处理子系统元数据集群、数据布局 and 动态负载均衡、动态数据分布、高扩展性、分级热点处理等技术；面向海量存储管理的存储虚拟化软件技术，分级存储及数据管理关键技术，数据备份及数据保护技术。

(2) 技术指标和参数：总体目标是研制PB级高性能、易扩展、高可用、易管理的海量存储系统，支持规模达到5000并发访问、60GB/s聚合带宽、1PB存储容量（可扩展至32PB）的高可用、高性能海量网络存储系统。具体技术指标和参数如下：

并行文件处理子系统：支持1PB存储容量，60GB/s聚合带宽，支持5000并发访问；支持异构存储设备且规模可达256台；支持FC/iSCSI/IB等主流传输协议；支持文件总数达到十亿量级（10⁹），支持单个目录下文件数量达到百万（10⁶）以上，每秒104到105个操作的元数据处理吞吐率；支持随着资源的增加系统性能指标拟线性的增长。

RAID处理子系统：对国外同类产品具有兼容性和可替代性；支持8控8活，容忍任1控制器故障；每个控制器支持以太网或FC或IB网络接口类型，支持16Gbps以上的网络带宽；每个控制器支持至少64GB的Cache，系统支持最大扩展到512GB Cache；支持RAID0、1、5、6、1+0；可靠性达到99.999%；主机端接口支持FCP、iSCSI、iSER等标准协议，单个主机端口峰值性能达到目前协议支持最高峰值性能；磁盘阵列的容量具

有可扩展性，单台磁盘阵列可管理200TB以上磁盘总容量；峰值IOPS \geq 800,000；数据传输率：3200MB/s（峰值）；具有高效的热设计和冗余容错技术，能够实现部件的热交换；具有高效的系统管理功能，能够实现控制器间的快照、镜像等功能，方便远程容灾应用。

(3) 本技术秘密的工业化开发程度：小试。

(二) 专利权情况

1、浪潮天梭高端容错计算机项目

序号	专利号	专利名称	法律状态	专利类型
1	201010141693.8	无噪音节能服务器	公开	发明
2	201010141676.4	用模块电源设计大功率高可靠性服务器电源的方法	公开	发明
3	201010011877.2	不间断直流供电系统	公开	发明
4	201010011852.2	大功率服务器电源过流保护方法	公开	发明
5	201010011650.8	基于服务器的可热插拔 PCIE 设备箱的设计方法	公开	发明
6	201010011874.9	一种测试软件在安腾 64 位平台下运行的方法	公开	发明
7	201010011488.X	一种对嵌入式设备的远程控制与数据监测方法	公开	发明
8	201010135370.8	一种基于专家系统方法的计算机故障管理系统	公开	发明
9	201010140521.9	一种用于负载均衡设备的状态监控系统	公开	发明
10	201010011851.8	一种实现数据库高效快速备份的方法	公开	发明
11	201010011876.8	一种实现 MICROSOFTSQLSERVER 数据库负载均衡集群的方法	公开	发明
12	201010011875.3	通过网络远程实时监控为客户机安装操作系统的方法	公开	发明
13	201010011849.0	一种基于串口的服务器控制方法	公开	发明
14	201010147028.X	一种大型服务器散热风扇的集中控制管理方法	公开	发明
15	201010149540.8	一种关键部件全封闭的计算机防尘设计方法	公开	发明
16	201020161206.X	一种 CPU 散热器的固定装置	授权	实用新型
17	201020161209.3	一种新型服务器触摸屏固定装置	授权	实用新型

2、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目

序号	专利号	专利名称	法律状态	专利类型
1	201010011489.4	基于集中式存储连续数据保护方法	公开	发明
2	201010149537.6	一种使用快照技术进行在线恢复的方法	公开	发明
3	201010133546.6	一种 SAN 存储资源统一管理和分配方法	公开	发明
4	201010139175.2	一种用于 Linux 系统数据缓存分配的管理方法	公开	发明
5	201010140509.8	一种远程备份和恢复系统设计方法	公开	发明
6	201010140518.7	一种远程智能监控与分析 RAID 故障的方法	公开	发明
7	201010141669.4	一种不依赖客户操作系统的通用计算机资产统计管理方法	公开	发明
8	201010133550.2	基于高速磁盘缓存的计算机磁盘性能加速方法	公开	发明
9	201010136637.5	巨量数据一次性快速写入数据库的方法	公开	发明
10	201010134276.0	一种防止源代码反编译的方法	公开	发明
11	201010149545.0	一种预见性虚拟机零宕机 HA	公开	发明
12	201010148390.9	一种不依赖客户操作系统的磁盘管理方法	公开	发明

序号	专利号	专利名称	法律状态	专利类型
13	201010148386.2	一种不依赖客户操作系统的计算机硬件系统维护方法	公开	发明
14	201010149543.1	一种通用的跨操作系统的海量历史数据处理方法	公开	发明
15	201010139190.7	一种 unix 操作系统中逆向查找包被依赖的方法	公开	发明
16	201010139192.6	一种文件网络传输中分块下载和匹配的方法	公开	发明
17	201010137467.2	一种跨操作系统平台的通用的安装程序制作方法	公开	发明
18	201010148352.3	一种自动化同步镜像和恢复的实现方法	公开	发明

(三)委托价值咨询对象和价值咨询范围与经济行为涉及的价值咨询对象和价值咨询范围一致。

四、 价值类型及其定义

根据价值咨询目的及具体价值咨询对象，本次价值咨询采用市场价值类型。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，价值咨询对象在价值咨询基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、 价值咨询基准日

根据价值咨询目的，委托方确定本项目价值咨询基准日为 2012 年 12 月 31 日。

六、 价值咨询依据

(一) 经济咨询行为依据

浪潮电子信息产业股份有限公司总经理办公会决议。

(二) 法律法规依据

1、《中华人民共和国公司法》（2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订）；

2、《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过）；

3、其他与价值咨询工作相关的法律、法规和规章制度等。

(三) 权属依据

- 1、公司营业执照；
- 2、研发项目立项、审核文件；
- 3、专利权属证明文件。

(四) 取价依据

- 1、Business International Corporation, Investing, Licenising and Trading

Conditions (New York: Business International Corporation, 1985);

- 2、产权持有单位提供的研发成果部分支出凭证;
- 3、价值咨询人员现场座谈、勘察记录;
- 4、价值咨询人员市场调查所了解、收集的资料;
- 5、其他相关资料。

(五) 其他参考资料

- 1、山东浪潮汇彩投资控股有限公司提供的研发成果技术资料;
- 2、山东浪潮汇彩投资控股有限公司价值咨询基准日的财务报表;
- 3、其他相关资料。

七、 价值咨询方法

本次价值咨询采用综合评价法确定收入分成率。综合评价是对评价对象的多种因素的综合价值进行权衡、比较、优选和决策的活动,又称为多属性效用理论,简称MAUT (Multiple Attributive Utility Theory)。利用综合评价法确定分成率,主要是通过对比分成率的取值有影响的各个因素(即法律因素、技术因素及经济因素)进行评测,确定各因素对分成率的影响度,再根据由咨询人员确定的各因素权重,最终得到分成率。运用综合评价法确定的分成率,考虑了可能对分成率取值有影响的各种因素,并且参考了国际技术贸易中对技术提成率的数值,因而具有明显的科学性及公正性。

八、 价值咨询假设

本次价值咨询主要建立在以下假设基础上:

(一) 特殊性假设与限制条件

- 1、本次价值咨询对象为浪潮天梭高端容错计算机项目及浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的技术秘密和35项专利权,根据咨询对象技术特征与市场竞争情况,相应确定价值咨询方法、参数和依据;
- 2、本价值咨询假定公司现有和未来的管理层是负责的,并能稳步推进公司的发展计划,保持良好的经营态势;
- 3、销售收入基于公司浪潮天梭高端容错计算机项目及浪潮海量信息存储系统及应用示范项目产品按实际产能完成市场销售。

(二) 一般性假设和限制条件

- 1、对企业存在的可能影响资产价值咨询值的瑕疵事项、或有事项或其他事项,如产权持有单位等有关方应价值咨询人员要求提供而未提供,而价值咨询人员已履行价值咨询程序仍无法获知的情况下,价值咨询机构及价值咨询人员不承担相关责任。

2、由浪潮汇彩提供的与价值咨询相关的项目立项及验收报告、资产清单及其他有关资料是形成本报告的基础。委托方、资产占有方和相关当事人应对所提供的以上价值咨询原始资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

3、本价值咨询报告没有考虑将来可能出现的发生产权变动时特殊的交易方可能追加付出的价格等对价值咨询价值的影响，以及国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响。

4、在执行本次价值咨询程序过程中，对资产的法律权属，咨询人员进行了必要的、独立的核实工作，但并不表示咨询人员对价值咨询对象法律权属进行了确认或发表了意见。咨询人员执行资产价值咨询业务的目的是对价值咨询对象价值进行估算并发表专业意见。

5、本价值咨询报告仅供业务约定书中明确的报告使用人使用，不得被任何第三方使用或依赖。公司对任何个人或单位违反此条款的不当使用不承担任何责任。

6、本价值咨询没有考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其他不可抗力等对价值咨询结果的影响。

7、本价值咨询假定近期内国家现行利率、汇率、税收政策等无重大改变。

8、本价值咨询假定近期内国家产业政策无重大变化。

9、特别提请报告使用者注意，价值咨询报告中的分析、判断和结论受价值咨询报告中假设和限定条件的限制，当上述条件发生变化时，价值咨询结果一般会失效。

九、 价值咨询结论

本着独立、公正、科学、客观的原则，运用资产价值咨询既定的程序和公允的方法，对浪潮电子信息产业股份有限公司拟收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果所涉及的浪潮天梭高端容错计算机项目与浪潮海量信息存储系统及应用示范项目进行了咨询，得出价值咨询结论如下：

在价值咨询基准日2012年12月31日，浪潮电子信息产业股份有限公司拟以收入分成方式收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司浪潮天梭高端容错计算机项目与浪潮海量信息存储系统及应用示范项目的收入分成率为9.25%，有效分成寿命期限为8年有效分成年限从两项研发成果应用产品产业化，量产并产生销售收入开始计算。交易双方拟以20,000.00万元作为该项交易保底价，即：未来年度分成中，根据分成率及分成年限计算的分成总额若不超过20,000.00万元人民币则以20,000.00万元人民币作为交易价格，若超过20,000.00万元人民币，则以实际分成金额作为交易价格。经对其部分主要成本进行审核，认为该保底价在合理范围之内。

价值咨询结论根据以上价值咨询工作得出，仅在价值咨询报告设定的价值咨询假设和限制条件下成立。

十、特别事项说明

1、浪潮天梭高端容错计算机项目及浪潮海量信息存储系统及应用示范项目原为浪潮集团有限公司承担的国家科技部863计划课题，研发成果归浪潮集团有限公司所有。2012年9月1日，浪潮集团有限公司与山东浪潮汇彩投资控股有限公司签署技术转让合同，将浪潮天梭高端容错计算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的技术秘密转让给山东浪潮汇彩投资控股有限公司，根据科研成果收益状况确定转让价款。

2、研发成果转让双方签订的正式转让协议(合同)法律文本中所约定的收入分成率，如果与价值咨询报告有差异，可能影响价值咨询结论。

十一、价值咨询报告使用限制说明

(一) 本价值咨询报告只能用于本报告载明的价值咨询目的和用途。同时，本次价值咨询结论是反映价值咨询对象在本次价值咨询目的下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对价值咨询价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及价值咨询中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，价值咨询结论一般会失效。价值咨询机构不承担由于这些条件的变化而导致价值咨询结果失效的相关法律责任。

本价值咨询报告成立的前提条件是本次经济行为符合国家法律、法规的有关规定，并得到有关部门的批准。

(二) 本价值咨询报告只能由价值咨询报告载明的价值咨询报告使用者使用。价值咨询报告的使用权归委托方所有，未经委托方许可，本价值咨询机构不会随意向他人公开。

(三) 未征得本价值咨询机构同意并审阅相关内容，价值咨询报告的全部或者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

(四) 价值咨询结论的使用有效期：根据国家现行规定，本资产价值咨询报告结论使用有效期为一年，自价值咨询基准日 2012 年 12 月 31 日起计算，至 2013 年 12 月 30 日止。超过一年，需重新进行资产价值咨询。

十二、价值咨询报告日

本价值咨询报告正式提出日期为 2013 年 3 月 30 日。

北京中天华资产评估有限责任公司

2013年3月30日

资产价值咨询报告附件目录

- 浪潮电子信息产业股份有限公司总经理办公会决议；
- 资产价值咨询业务约定书；
- 委托方和产权持有单位法人营业执照；
- 山东浪潮汇彩投资控股有限公司财务报表；
- 委托方和相关当事方的承诺函；
- 评估机构法人营业执照副本。

资产价值咨询报告附件目录

- 浪潮电子信息产业股份有限公司总经理办公会决议；
- 资产价值咨询业务约定书；
- 委托方和产权持有单位法人营业执照；
- 山东浪潮汇彩投资控股有限公司财务报表；
- 相关产权证明文件；
- 委托方和相关当事方的承诺函；
- 评估机构法人营业执照副本。

浪潮电子信息产业股份有限公司

总经理办公会会议决议

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会于2013年3月18日在公司302会议室召开。

总经理办公会一致通过了以下议案：

1、拟收购浪潮（香港）电子有限公司股权；

2、拟通过收入分成方式收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司浪潮天梭高端容错计算机、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的专利及技术秘密。转让价格根据两个项目研发成果在浪潮电子信息产业股份有限公司产业化后未来一定年限实际形成的销售收入的一定比例确定，同时确定保底价为20000万元人民币，未来年度分成中，根据分成率及分成年限计算的分成总额若不超过20000万元人民币则以20000万元人民币作为交易价格，若超过20000万元人民币，则以实际分成金额作为交易价格；

3、委托北京中天华资产评估有限公司对浪潮（香港）电子有限公司股权进行价值评估；委托北京中天华资产评估有限公司对山东浪潮汇彩投资控股有限公司浪潮天梭高端容错计算机、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的专利及技术秘密进行价值咨询；

4、待评估及价值咨询工作完成后，报董事会及股东会审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

2013年3月18日

价值咨询业务约定书

中天华约字[2013]第Z004号

北京中天华资产评估有限责任公司

中国·北京

价值咨询业务约定书

本约定书于 2013 年 3 月 20 日由下述双方在中国 北京 签订:

甲方: 浪潮电子信息产业股份有限公司

注册地址: 济南市山大路 224 号

法定代表人: 张磊

乙方: 北京中天华资产评估有限责任公司

注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 B1 栋 13 层

法定代表人: 李晓红

根据中国有关法律、法规和部门规章, 甲乙双方经过友好协商, 甲方决定委托乙方承办本约定书所约定的价值咨询业务。为明确双方的责任和义务, 特签订本约定书。

一、价值咨询要约事项

1.1 委托价值咨询目的:

浪潮电子信息产业股份有限公司拟通过收入分成方式收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司浪潮天梭高端容错计算机、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的专利及技术秘密, 本次价值咨询目的是确定拟收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司科研项目的分成率及分成年限。

收购价格经与产权持有单位商议, 拟根据两个项目研发成果在浪潮电子信息产业股份有限公司产业化后未来一定年限实际形成的销售收入的一定比例确定, 同时确定保底价为 20000 万元人民币, 未来年度分成中, 根据分成率及分成年限计算的分成总额若不超过 20000 万元人民币则以 20000 万元人民币作为交易价格, 若超过 20000 万元人民币, 则以实际分成金额作为交易价格。对保底价格 20000 元的合理性出具咨询意见。

1.2 本次价值咨询的咨询对象和咨询范围是: 本次咨询对象和范围为山东浪潮汇彩投资控股有限公司科研项目分成率及分成年限。对保底价格 20000 元的合理性出具咨询意见。

1.3 本次价值咨询的咨询基准日为：2012年12月31日。

1.4 咨询报告使用者：

咨询报告仅供甲方和业务约定书约定的其他咨询报告使用者使用，法律、法规另有规定的除外。

乙方对甲方和其他咨询报告使用者不当使用咨询报告所造成的后果不承担责任。

二、收费标准及付款方式

2.1 本项目咨询服务费总额为15万元（大写人民币壹拾伍万元整）。

2.2 付款方式为，本约定书签章生效后，在乙方提交报告书时一次性付清。

乙方开户行：中国光大银行北京西城支行

账 号：75070188000048639

户 名：北京中天华资产评估有限责任公司

三、甲方的责任和义务

3.1 甲方督促产权持有单位按照约定的日期为乙方提供与本次咨询有关的法律行为文件，以及咨询对象法律权属资料、财务会计资料和技术经济资料等，并对所提供的文件及资料真实性、合法性、准确性和完整性承担责任。

3.2 甲方所指定的被咨询资产应当产权关系明确并与咨询目的不相抵触，对于被抵押资产和诉讼保全资产等应作出说明。

3.3 乙方在咨询工作中（特别是在进行现场勘察或资产清查核实工作时）需甲方配合的，甲方应督促资产占有方指定相应专业技术人员与其他有关人员积极配合，保证咨询工作顺利进行。

3.4 甲方为乙方派出的咨询人员提供必要的现场交通、通讯、食宿等费用及必要的办公条件，并给予协助。

3.5 对乙方所提供的全部资料和信息，除法律另有规定外，未经乙方许可，不得向甲方以外任何人透露。

3.6 甲方应当保证对乙方所提供的价值咨询报告仅按照本约定函所约定的目的使用，除按法律规定提供给政府有关部门外不得提供给第三方。恰当使用咨询报告是甲方和相关当事方的责任。

3.7 除法律、法规规定以及相关当事方另有约定，未征得咨询机构同意，咨询报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体。

四、乙方的责任与义务

4.1 遵守职业道德，对在工作过程中知悉的商业秘密应予保密，对甲方提供的内部资料和价值咨询结果严守秘密。

4.2 乙方在甲方履行其责任与义务的前提下，应按双方约定时间出具价值咨询报告。若甲方不能按照规定时间提供相关材料，乙方有权相应延长交付报告书的时间。

4.3 在价值咨询过程中，若因甲方原因提出重大更改，造成乙方返工，双方应另行协商加收咨询费用和延长出具价值咨询报告书时间等事项，必要时可以签订补充协议或另行签订业务约定书。

五、咨询报告的使用责任

乙方向甲方出具的报告为__份，这些报告由甲方按照本约定书所限定的咨询目的在特定的范围内分发使用，凡因甲方使用不当所引发的责任与乙方无关。

未经乙方书面许可，本咨询报告不得用于除本约定书所约定咨询目的之外的其他用途。

七、约定事项的变更

7.1 由于可能出现的不可预见的情况，影响约定业务的如期完成，或需提前出具报告，甲乙双方可要求变更约定事项或解除约定，但应及时通知对方，由双方协商解决。

7.2 本协议的权利或责任，除非得到协议他方同意，不可转让。

7.3 本协议的任何修改必须以书面做成，并于协议双方签字、盖章后方对各方产生法律约束力。

八、违约责任

3.6 甲方应当保证对乙方所提供的价值咨询报告仅按照本约定函所约定的目的使用，除按法律规定提供给政府有关部门外不得提供给第三方。恰当使用咨询报告是甲方和相关当事方的责任。

3.7 除法律、法规规定以及相关当事方另有约定，未征得咨询机构同意，咨询报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体。

四、乙方的责任与义务

4.1 遵守职业道德，对在工作过程中知悉的商业秘密应予保密，对甲方提供的内部资料和价值咨询结果严守秘密。

4.2 乙方在甲方履行其责任与义务的前提下，应按双方约定时间出具价值咨询报告。若甲方不能按照规定时间提供相关材料，乙方有权相应延长交付报告书的时间。

4.3 在价值咨询过程中，若因甲方原因提出重大更改，造成乙方返工，双方应另行协商加收咨询费用和延长出具价值咨询报告书时间等事项，必要时可以签订补充协议或另行签订业务约定书。

五、咨询报告的使用责任

乙方向甲方出具的报告为__份，这些报告由甲方按照本约定书所限定的咨询目的在特定的范围内分发使用，凡因甲方使用不当所引发的责任与乙方无关。

未经乙方书面许可，本咨询报告不得用于除本约定书所约定咨询目的之外的其他用途。

七、约定事项的变更

7.1 由于可能出现的不可预见的情况，影响约定业务的如期完成，或需提前出具报告，甲乙双方可要求变更约定事项或解除约定，但应及时通知对方，由双方协商解决。

7.2 本协议的权利或责任，除非得到协议他方同意，不可转让。

7.3 本协议的任何修改必须以书面做成，并于协议双方签字、盖章后方对各方产生法律约束力。

八、违约责任

8.1 本约定书签署后,在执行任务过程中由于甲方原因终止约定时,预付款抵作乙方的损失赔偿;对于已经完成的项目,甲方应按约定书支付全部费用。由于乙方原因终止约定时,乙方须退回预收款。

8.2 甲乙双方如一方违反本约定书,应根据有关法律规定,向对方支付违约金,违约金按咨询费用的10%支付,造成经济损失的,还应进行经济赔偿。

九、附属条款

9.1 本约定书经双方法定代表人或授权代表人签字加盖公章后生效。

9.2 本约定书正本一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

9.3 其他未尽事宜,经双方协商解决。

甲方:



法定代表人或授权代表人:



邮政编码:

电 话:

传 真:

乙方:



法定代表人或授权代表人:

邮政编码: 100044

电 话: 010-88395166

传 真: 010-88395661

企业法人营业执照

(副本)

注册号 370000018017893

浪潮电子信息产业股份有限公司

济南市山大路224号

张磊

贰亿壹仟伍佰万元整

贰亿壹仟伍佰万元

股份有限公司(上市)

前置许可经营项目: 无。
 一般经营项目: 计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售; 技术信息服务、计算机租赁业务; 电器设备的安装与维修及技术服务; 批准范围内的自营进出口业务, 房屋租赁。***

成立日期
 营业期限

一九九八年十月二十八日

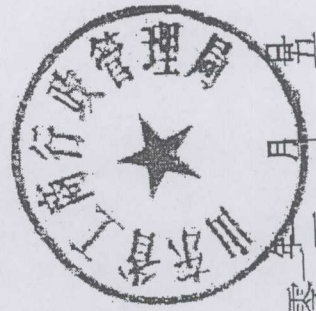
长期

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本, 正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于经营场所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 营业执照事项发生变化, 应当向公司登记机关申请变更登记, 换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日, 应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后, 不得开展经营活动。
8. 办理注销登记, 应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁损的, 应当向登记机关指定报纸上声明作废, 申请补领。

年度检验情况

--	--	--	--



二零一年一月五日



企业法人营业执照

(副本)

注册号 370127000000111

名称 山东浪潮汇彩投资控股有限公司
 住所 济南市高新区新添大街南侧颖秀路东
 法定代表人姓名 孙丕想
 注册资本 捌仟万元整
 实收资本 捌仟万元整
 公司类型 有限责任公司(法人独资)
 经营范围 高新技术产业投资;彩票设备的生产;彩票软件的开发、维护、管理和咨询。(未取得专项许可的项目除外)



成立日期 二〇〇六年五月十二日
 营业期限 二〇〇六年五月十三日至二〇五六年五月十一日

副本数:

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本,正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化,应当向公司登记机关申请变更登记,换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日起至六月三十日,应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后,不得开展经营活动或清算活动。
8. 办理注销登记,应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的,应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废,申请补领。

年度检验情况

--	--	--

请于3月1日至6月30日
提交年检材料



二〇〇八年 月 日

资产负债表

会企01表

金额单位：元

单位名称：山东浪潮汇彩投资控股有 2012-12-31

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	79,848,421.35	93,267,607.70	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收帐款			应付帐款		1,135,199.60
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬		881,107.62
应收股利	1,932,552.82		应交税费		1,117,044.20
其他应收款			应付利息		
存货		3,924.00	应付股利		
其中：消耗性生物资产			其他应付款	-	562,846.76
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计：	81,780,974.17	93,271,531.70	流动负债合计	-	3,696,198.18
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款		
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	-		专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	77.30	380,370.27	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
固定资产清理			负债合计	-	3,696,198.18
生产性生物资产			所有者权益（或股东权益）：		
油气资产			实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
无形资产		145,833.33	资本公积		23,025.00
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积		
长期待摊费用			未分配利润	1,781,051.47	1,998,698.71
递延所得税资产			母公司所有者权益	81,781,051.47	82,021,723.71
其他非流动资产			少数股东权益		8,079,813.41
非流动资产合计	77.30	526,203.60	所有者权益合计	81,781,051.47	90,101,537.12
资产总计	81,781,051.47	93,797,735.30	负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,781,051.47	93,797,735.30

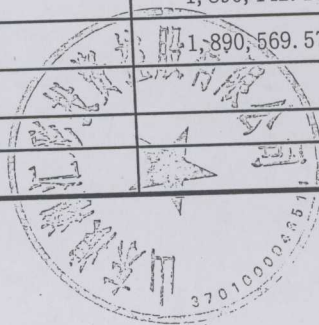


利润表

单位名称：山东浪潮汇彩投资控股有限公司 2012-12-31

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入			14,912,635.50
减：营业成本			
营业税金及附加			510,953.42
销售费用			6,217,940.84
管理费用		3,409.42	3,266,798.69
财务费用		84.73	-160,758.94
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,933,127.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,929,633.67	5,077,701.49
加：营业外收入			5,525.00
减：营业外支出			2,734.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,929,633.67	5,080,492.49
减：所得税费用		-	1,299,780.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,929,633.67	3,780,711.71
归属于母公司所有者净利润			1,890,142.14
少数股东损益			1,890,569.57
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			



关于浪潮天梭高端容错计算机、
浪潮海量信息存储系统
及应用示范项目相关的
专利及技术秘密的产权证明

浪潮天梭高端容错计算机、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的专利及技术秘密由浪潮集团有限公司研发，2012年9月1日，浪潮集团有限公司与山东浪潮汇彩投资控股有限公司签署转让合同，将上述科研成果转让给山东浪潮汇彩投资控股有限公司，截止2012年12月31日，相关转让及过户工作均已完成，上述科研成果产权归山东浪潮汇彩投资控股有限公司，特此证明。



委托方及被咨询单位承诺函

北京中天华资产评估有限公司：

因浪潮电子信息产业股份有限公司拟收购山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果事宜，浪潮电子信息产业股份有限公司特委托你公司对该经济行为所涉及的山东浪潮汇彩投资控股有限公司研发成果的收入分成率及分成期限进行咨询。为确保价值咨询机构客观、公正、合理地进行咨询，我公司承诺如下，并承担相应法律责任：

- 一、价值咨询的经济行为符合国家规定；
- 二、委托咨询范围与经济行为涉及的资产范围一致，不重不漏；
- 三、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分；
- 四、我公司已提供全部关联公司名单、交易及有关资料，关联公司的重大交易事项均已揭示；
- 五、我公司确信：
 - 1、无任何重大未列的资产、负债；
 - 2、无任何重大未揭示的可能诉讼赔偿、背书、承兑、保证等或有损失；
 - 3、无任何因违反法规或契约的规定，致使须调整或揭示的事件及交易；
 - 4、未发现管理阶层或其他员工舞弊的情形；
- 七、纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效，对外提供的抵押或担保情形业已全部揭示；
- 八、不干预价值咨询工作。

委托方：

法定代表人（签章）：

二〇一三年三月三十日



被咨询单位：

法定代表人（签章）：

二〇一三年三月三十日



企业法人营业执照

(副本) (1-1)

注册号 110000001149027

名称 北京中天华资产评估有限责任公司

住所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室

法定代表人姓名 李晓红

注册资本 200万元

实收资本 200万元

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围 许可经营项目：从事各类单项资产评估；企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估；探矿权和采矿权评估。

一般经营项目：无

成立日期 2000年01月05日

营业期限 自 2000年01月05日 至 2030年01月04日

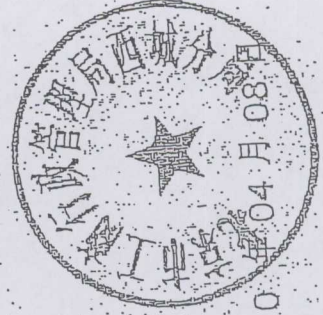
请于每年3月1日至6月30日向登记机关申报年检

须知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记；换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

2008年	2009年	2010年
通过	通过	通过



2010