

北京盖特佳信息科技股份有限公司

（住所：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1705 室）

股票发行方案



主办券商



申银万国证券股份有限公司

（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层）

二〇一四年四月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声 明	1
一、公司基本信息	3
二、发行计划	3
三、股权资产基本信息	4
四、董事会关于评估合理性的说明	6
五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析	7
六、其他需要披露的重大事项和风险	8
七、与本次发行相关的风险提示	10
八、本次股票发行相关中介机构信息	10
九、公司董事、监事、高级管理人员声明	12

一、公司基本信息

公司名称：北京盖特佳信息科技股份有限公司

证券简称：盖特佳

证券代码：430015

注册地址：北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦1705室

邮政编码：100086

联系电话：010-82657133

法定代表人：王挺

董事会秘书：华晓刚

二、发行计划

（一）发行目的

北京盖特佳信息科技股份有限公司（以下简称“盖特佳”或“公司”）拟通过本次股票发行收购上海舜信通信科技有限公司100%股权。

上海舜信通信科技有限公司主营业务为：专业从事安全系统集成、安全管理软件开发和安全技术服务，致力于提供面向行业领域的专业化IT系统综合安全运行管理平台整体解决方案及相关的软硬件产品。

上海舜信通信科技有限公司业务介绍详见附件。

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排

1、发行对象及认购方式

本次股票发行对象为上海舜信股东谢岩、周飞。

谢岩以上海舜信60%股权认购公司240万股，周飞以上海舜信40%的股权认购公司160万股。

2、现有股东优先认购安排

本次股票发行的目的是为整合资源，实现公司业务发展转型而收购上海舜信，发行股份认购方式为股权认购，因此本次发行不安排老股东认购。

3、新增股东基本情况

（1）谢岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，住所：北京市西城区车公庄大街北里45楼404号。该自然人与盖特佳及其主要股东之间无

关联关系。

(2) 周飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，住所：上海市普陀区长寿路 998 弄 2 号 8 层 E 座。该自然人与盖特佳及其主要股东之间无关联关系。

(三) 发行价格及定价方法

本次股票发行的价格为人民币 1.2 元/股。发行价格根据盖特佳经审计的账面价值和上海舜信通信科技有限公司的评估价值，协商确定。

(四) 发行股份数量及预计募集资金金额

本次股票发行拟发行不超过 400 万股（含 400 万股），认购人全部以股权方式认购，不涉及资金募集。

(五) 公司除息除权、分红派息及转增股本情况

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

(六) 本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺

本次股票发行不存在限售情形，拟发行对象亦未作出自愿锁定股份的承诺。本次股票发行完成后，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统参与转让。

(七) 募集资金用途

本次股票发行不涉及募集资金使用。

(八) 本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

(九) 本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项

公司本次股票发行涉及的《公司股票发行方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等尚需公司股东大会审议批准及授权。

(十) 本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次股票发行完毕后，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序。

三、股权资产基本信息

(一) 标的公司基本情况

公司名称：上海舜信通信科技有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号2幢-19

主要办公地点：上海市普陀区长寿路998号楼805室

法定代表人：周飞

注册资本：200万元

实收资本：200万元

（二）标的公司股权及控制关系

1、上海舜信通信科技有限公司

截止到董事会召开日，上海舜信控股股东和实际控制人为谢岩，股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式	股东之间 关联关系
1	谢岩	120.00	60.00	货币	无
2	周飞	80.00	40.00	货币	无
合计		200.00	100.00	——	——

（三）最近两年控股股东或实际控制人变化情况

上海舜信控股股东和实际控制人原为周飞，持有上海舜信60%的股权，2013年9月经过股权转让，上海舜信控股股东和实际控制人变更为谢岩，持有上海舜信60%的股权。

（四）股东出资协议及公司章程可能对本次交易产生影响的主要内容

本次交易符合上海舜信股东出资协议和《公司章程》的规定。

（五）原高管人员安排

本次股票发行不涉及上海舜信高管人员变动，发行完成后，公司不会对其原有高管人员进行调整。

（六）股权权属情况

1、上海舜信历次股权转让均符合其《公司章程》的有关规定，并已经办理完成工商变更登记手续。

2、上海舜信从事业务无取得许可资格或资质要求。

3、上海舜信股权转让无需呈报有关部门批准。

(七) 标的公司主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况

1、主要资产权属状况

序号	资产名称	权属
1	货币资金	权属清晰、未质押
2	应收账款	权属清晰、未质押

2、对外担保

上海舜信无对外担保情况。

3、主要负债

上海舜信无重大债务。

(八) 标的公司最近一年经审计的财务报表和审计意见

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年3月1日出具的[2014]京会兴专字第12200002号审计报告，截至2013年12月31日，上海舜信的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2013年12月31日
总资产	3,010,374.84
净资产	2,606,862.27
营业收入	1,856,410.26
净利润	598,746.99

审计意见：上海舜信通信科技有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舜信科技2013年12月31日、2012年12月31日的财务状况以及2013年度、2012年度的经营成果和现金流量。

(九) 股权交易价格及定价依据

根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告，上海舜信基准日全部权益价值的评估值为470万元。本次股票发行收购上海舜信100%的股权。交易双方参照该评估结果经协商最终确定，公司发行价格为1.2元每股，上海舜信股东谢岩以60%股权认购公司240万股，上海舜信股东周飞以40%股权认购公司160万股。交易价格合计480万元。

四、董事会关于评估合理性的说明

董事会认为，上海舜信评估机构上海申威资产评估有限公司具有从事证券期

货业务资格，具有独立性，评估假设前提、评估结论、评估方法适用性、评估主要参数合理，定价不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析

1、控股股东变化情况

本次股票发行完成后，盖特佳控股股东、实际控制人倪建飞持有公司股份比例由发行前(截至2014年3月18日)的19.17%下降到发行后的17.46%，仍为公司控股股东和实际控制人。公司控股股东和实际控制人未发生变化。本次股票发行完成后，公司主要股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	期末持股数（股）	期末持股比例
1	倪建飞	自然人股东	7,814,870	17.46%
2	谢 岩	自然人股东	2,400,000	5.36%
3	赵 国	自然人股东	2,090,326	4.67%
4	上海旭嘉投资管理有限公司	境内非国有法人股	1,904,284	4.25%
5	上海海东果品贸易有限公司	境内非国有法人股	1,750,000	3.91%
6	周 飞	自然人股东	1,600,000	3.57%

2、关联交易和同业竞争

本次交易中，标的股权的出售方为上海舜信通信科技有限公司自然人股东周飞、谢岩，除了持有标的公司股权外，没有在其他持有有可能与盖特佳发生业务往来的企业兼职或持有有可能与盖特佳发生业务往来的企业股权的情况。在本次交易完成后不会造成盖特佳实际控制人的改变，也不会导致盖特佳发生与周飞和谢岩及其关联方之间产生新的交易。

公司将继续严格依照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定处理关联交易，减少关联交易规模，保证关联交易公平、公允。基于同样的原因，本次交易也不会产生新的同业竞争。

3、对公司财务数据的影响

公司本次拟发行不超过400万股股票（含400万股），预计交易金额不超过480万元（含480万元）。

本次股票发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

六、其他需要披露的重大事项和风险

（一）公司不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

（二）股权转让情况说明

上海舜信于2003年4月21日成立，并于2013年9月20日发生第一次股权转让。股东周飞、郁生韬无偿转让股权给股东谢岩。转让双方已经确定承诺书，承诺转让基于自愿，不存在股权纠纷。

（三）履行承诺的风险

本次股票发行认购人上海舜信股东谢岩、周飞已经签署了若干承诺，承诺所持股权不存在纠纷、不存在代持、不存在对外投资、避免同业竞争等。但也可能存在履行风险，敬请投资者注意投资风险。

（五）股票认购合同内容摘要

上海舜信谢岩、周飞与盖特佳认购合同

1、合同主体、签订时间：

甲方：北京盖特佳信息科技股份有限公司

乙方：谢岩

丙方：周飞

签订时间：2014年4月

2、认购方式、支付方式：

乙方和丙方，其中乙方以其持有的舜信科技 60%股权认购 240 万股，丙方以其持有的舜信科技 40%股权认购 160 万股。

3、合同的生效条件和生效时间

本协议在以下条件全部满足时生效：

（1）本协议经各方签署、盖章。

（2）本协议内容经甲方董事会、股东大会表决通过。

4、合同附带的任何保留条款、前置条件

无。

5、自愿限售安排

无。

6、违约责任条款

除另有约定外，本协议各方不履行或不完全履行本协议项下的义务或在本协议中作出的承诺和保证事项与事实不符，即构成违约。

任何一方违约给协议他方造成损失的，违约方需向守约方承担赔偿责任，赔偿的范围包括但不限于：实际损失，在订立本协议时可预见的损失，守约方为取得赔偿金而支付的一切合理费用。

基于甲方本次定向发行股票的目的系为收购舜信科技 100%股权，乙方和丙方中的任一方违反本协议约定，导致甲方不能实现该目的，即构成乙方、丙方对甲方的共同违约，乙方、丙方对甲方因此遭受的损失负有连带赔偿责任。

7、标的股权价格

甲方本次定向发行收购的目标资产系乙方和丙方持有的舜信科技 100%股权。

本协议各方一致同意以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日，聘请具有证券和期货业务资格的上海申威资产评估有限公司对舜信科技企业价值进行评估，根据评估公司出具的沪申威评报字〔2014〕第 0143 号评估报告，舜信科技评估值为人民币 470 万元。经本协议各方协商最终确认目标资产交易价格为 480 万元人民币。

8、标的股权过户时间安排

本协议生效后 30 个工作日内，乙、丙方应督促舜信科技办理股东变更工商登记手续，按本协议约定将乙、丙方持有舜信科技的 100%股权变更登记于甲方名下，股权变更日即为目标资产交付日，舜信科技未履行股东变更工商登记手续的，视为乙方和丙方违约，应按照本协议约定承担相应的违约责任。

9、自评估截止日至过户日所产生收益的归属

甲方享有/承担舜信科技自资产评估日至资产交付日期间产生的收益/亏损

10、负债及人员安排

自股权变更日起，舜信科技的权利与义务一并转移至甲方，甲方成为舜信科技唯一合法所有权人，股权变更前产生的债权债务仍由舜信科技承继。

甲方委派丙方担任舜信科技法定代表人，聘任丙方担任舜信科技执行董事，

丙方在履行职责过程中应遵守相关法律法规规定、诚实守信、勤勉尽责，不损害公司及甲方利益。

舜信科技现有经营管理团队及员工保持不变，其与公司已签订的劳动合同继续履行。

七、与本次发行相关的风险提示

未能通过披露或备案确认的风险：

本次股票发行已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需股东大会批准、全国中小企业股份转让系统备案确认，通过批准和备案确认尚具有较大的不确定性。公司董事会特提请投资者注意有关投资风险。

对策：公司将积极配合全国中小企业股份转让系统对于本次交易的本案确认工作，及时提供补正材料和反馈材料，争取尽快获得备案确认。

八、本次股票发行相关中介机构信息

（一）主办券商：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：储晓明

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

项目负责人：杨慧佳

（二）律师事务所：上海盛联律师事务所

法定代表人：刘云海

住所：上海市延安东路55 号工商联大厦3108 室

联系电话：021-63374588

传真：021-63374918

项目律师：董春阳、朱学斌

（三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所

法定代表人：陈胜华

住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层

联系电话：010-8225066

传真：010-82250851

项目会计师：马海福、臧其冠

（四）评估事务所

名称：上海申威资产评估有限公司

法定代表人：马丽华

住所：上海东体育会路816号C楼

联系电话：021-31273006

传真：021-31273013

项目评估师：李冬、修雪嵩

九、公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

_____ 王挺	_____ 曹琪	_____ 华晓刚
_____ 刘琼	_____ 郭行飞	

全体监事签字：

_____ 陈逸中	_____ 董雨	_____ 闫萌
--------------	-------------	-------------

全体高级管理人员签字：

_____ 王挺	_____ 曹琪	_____ 华晓刚
-------------	-------------	--------------

北京盖特佳信息科技股份有限公司

年 月 日

附件：

上海舜信通信科技有限公司介绍

一、行业概况

2004 年前后，全国政府行业重点部门机构和大型企事业单位、金融、能源、运营商等行业用户在完成了网络基础设施的建设后，已经开始进入了以软件业务系统应用为主体的业务运行阶段。各行各业的业务应用已经开始关乎国计民生，例如与百姓息息相关的个人社保（医保）信息已经通过软件业务系统进行管理和保障应用；百姓的金融业务，消费、理财已经依托银行的电子账户、电子钱包、电子理财；国家的海关税收也依托于海关总署的报关软件业务系统等等。目前，各种各样的软件业务应用已经渗透到国家、个人生活的各个方面，由此带来的支撑软件业务运行的基础网络的稳定、安全、高效、可靠的运行，将是未来业务用户关注的焦点问题，如何建立保障业务连续性的管理系统将是 IT 系统建设的重点。

目前，国内的 IT 系统建设经历了基础网络建设、软件业务应用建设的阶段，伴随这个过程的管理系统的发展经历了基础网络设施监控管理系统（以硬件设备工作状态为管理对象的监控系统，例如：机房管理系统、智能空调管理系统等）、以 ITIL 为基础的故障服务处理流程系统、以信息安全为目标的 SOC 安全管理系统；时至今日，之前的管理系统的目标在于设备及软件系统的正常运行，相互独立，无法建立故障与业务系统之间的影响关系，从而无法评估解决故障的必要性、重要性及及时性。

目前各类用户越发关注软件业务系统对于客户的业务连续性，业务连续性是软件业务服务客户的一切前提条件，因此如何建立以保障业务连续性为目标的信息系统综合管理平台是用户迫切的需要。通过信息系统综合管理平台可以识别影响业务连续性的风险、对故障的解决进行预案化流程处理、对运维保障流程进行精细化管理、对重大故障可以进行指挥协调，从而保障系统稳定、安全、高效、可靠的运行，进而提高业务运行连续性的目标。

二、上海舜信业务概况

上海舜信 2004 年根据当时的网络系统发展趋势和用户需求，自主研发了基础网络管理软件产品 NETWIN2000 并开始在全国范围内进行销售，在全国重点城市设立办事处，全面支持用户单位和合作伙伴 NETWIN2000 产品的应用和销售，同时还进行网络安全产品的销售和安全系统集成业务。

随着用户管理系统需求的升级，在 2007 年底 2008 年初，上海舜信对于业务重点开始考虑战略升级，从技术工具性的网络管理工具产品开发销售，转向以面向业务系统监控和管理为主要功能、多层级用户使用为主体、提高业务连续性为目标的综合信息系统安全运行管理平台系统的开发和建设。

公司与海关总署进行战略合作，启动以全国海关信息系统（总署节点、40 多个直属海关单位、120 个隶属海关单位）为管理对象，各级管理者（海关总署科技司领导人员、直属海关 IT 管理人员）工作需求为内容，保障海关信息系统安全、稳定、高效运行为目标的海关信息系统安全运行管理平台系统建设，将公司的发展重点从网络管理产品向安全统一管理平台进行战略升级。

从 2008 年开始，上海舜信围绕信息系统安全运行管理平台，将上海舜信整体资源投入到全国海关信息系统安全运行管理平台一期和二期建设项目上，涉及总署节点、40 个直属海关、120 个隶属海关；网络规模以总署为节点，进行星型连接，覆盖全国。平台一期用户主要面向各海关的技术类用户，覆盖全国海关技术类用户约 1000 人左右，平台二期系统延伸到非技术类用户的使用，预计覆盖全国海关用户总数达数万人的规模。

海关信息系统安全运行管理平台系统项目的全面建设，通过整合海关各种安全运行监控工具，结合应用项目及技术资源配置管理，利用深入的业务技术关联分析，形成一套基于业务应用的系统安全运行监控模式，并着力建立一套以总署为中心的沟通顺畅、响应及时、协调得力的机制。通过信息化程度较高的海关高端客户可以获得大型信息系统用户的普遍管理需求，进而从技术上进行管理系统开发平台的模块化建设，为产品化和未来的定制业务、咨询服务业务打下坚实的基础。

三、上海舜信主要客户清单

上海舜信的重点客户是全国海关，包括有海关总署，天津海关、北京海关、

南京海关、武汉海关、深圳海关、大连海关、黄埔海关、青岛海关、杭州海关、宁波海关、厦门海关等直属海关和全国 120 多个隶属海关。

上海舜信的其他重要客户包括：

- ✧ 江苏省地税局（14 个地市）
- ✧ 南京市地税局
- ✧ 宁波市公安局
- ✧ 上海市政务网管理中心
- ✧ 某部队用户
- ✧ 上海市长宁区卫生局
- ✧ 安徽药草公司
- ✧ 宁波北仑港务局

四、上海舜信管理团队

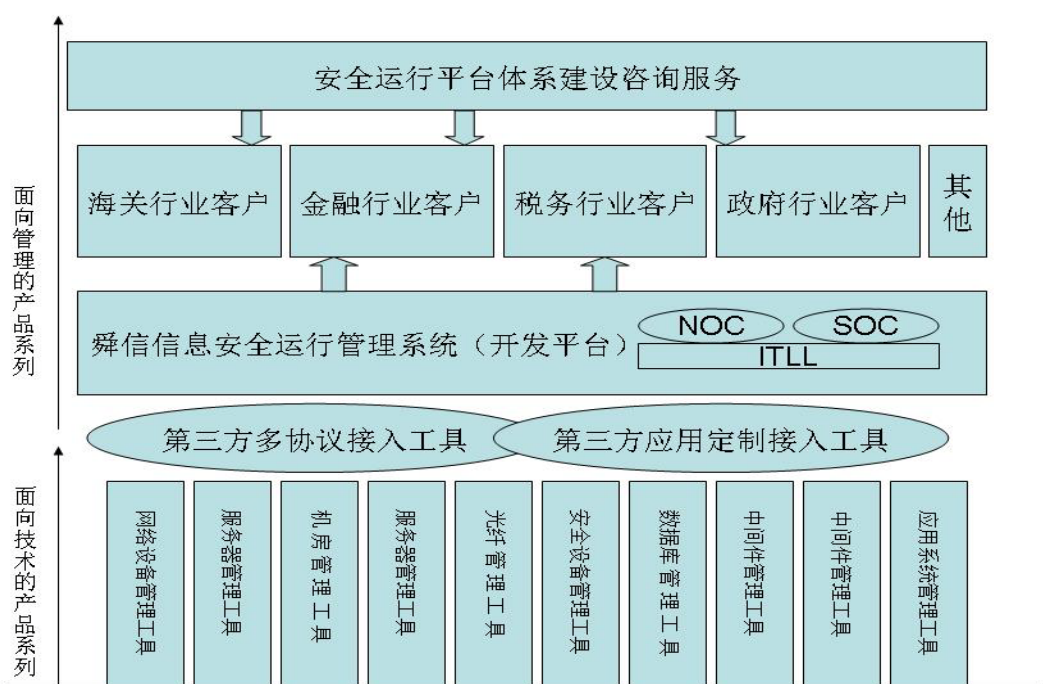
上海舜信管理团队主要包括公司总经理周飞、副总经理李晓岩、核心技术人员/技术总监王涛，都具有相关专业领域丰富经验。

五、上海舜信拥有的知识产权证书

序号	证书名称	知识产品名称	受理号/专利号或登记号
1	软件著作权证书	舜信海关信息系统安全运行管理平台软件	软著登字第 0182554 号 2009SR055555
2	软件产品登记证书	舜信海关信息系统安全运行管理平台软件	沪 DGY-2009-1849

六、上海舜信未来三年发展规划

上海舜信通过海关项目的建设经验及客户需求的深入分析，通过技术积累已经完成系统模型的可行性研究，目前已经开始进行大型信息系统安全运行管理平台（开发平台）产品化的工作。未来可形成以下的平台格局：



从业务销售格局上，未来上海舜信未来成为盖特佳子公司后，将定位于为海关客户提供海关信息系统安全运行管理平台项目的后续建设和海关信息化项目建设。对于非海关领域的大型信息系统安全运行管理平台的销售和推广将由母公司盖特佳统一制定销售策略进行，通过盖特佳进行产品销售。

根据海关信息化的建设状况以及上海舜信未来的发展状况，上海舜信制定了未来三年的发展规划，预计 2014 年实现销售收入 280 万，2015 年实现销售收入 400 万，2016 年实现销售收入 550 万。