# 山东神思电子技术股份有限公司

# 关于公司设立以来股本演变情况的说明

# 及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见

**注：本说明中相关简称与《招股说明书》释义部分保持一致。**

山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“公司”、“发行人”）系由山东神思电子技术有限公司（以下简称“神思有限”）于 2011 年 5 月 26 日依法整体变更设立，神思有限于 2004 年 12 月 27 日设立至变更为股份公司为止，共发生了两次增资和七次股权转让行为。股份公司设立后，未发生增资和股权变更情况。

| 序号 | 时间 | 变动情况 | 注册资本 | 出资明细及股权结构 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 年 12 月 | 实物和现金设立 | 1200 万元 | 神思系统 90%、马锐 3.5%、李冰 3.00%、刘蕾 1.50%、孙祯祥 2.00%。 |
| 2 | 2005 年 5 月 | 股权转让、增资 | 3000 万元 | 神思投资 96%、马锐 1.40%、李冰 1.20%、刘蕾 0.60%、孙祯祥 0.80%。 |
| 3 | 2005 年 7 月 | 股权转让、增资 | 5000 万元 | 神思投资 72%、山东高新投 23%、鲁信投资 1%、济科投 4%。 |
| 4 | 2010 年 3 月 | 股权转让 | 5000 万元 | 神思投资 96%、济科投 4%。 |
| 5 | 2010 年 4 月 | 股权转让 | 5000 万元 | 神思投资 96%、神思识别 4%。 |
| 6 | 2010 年 7 月 | 股权转让 | 5000 万元 | 神思投资 80%、同晟达信 20%。 |
| 7 | 2010 年 12 月 | 股权转让 | 5000 万元 | 神思投资 72.8%、同晟达信 20%、优耐特 7.2%。 |
| 8 | 2010 年 12 月 | 股权转让 | 5000 万元 | 神思投资 60%、同晟达信 20%、优耐特 7.2%、清瑞投资 9.8%、李连刚 2%、王廷山 1%。 |
| 9 | 2011 年 5 月 | 整体变更 | 6000 万元 | 神思投资 60%、同晟达信 20%、优耐特 7.2%、清瑞投资 9.8%、李连刚 2%、王廷山 1%。 |

公司设立以来股本演变情况如下：

## 一、2004 年 12 月，山东神思电子技术有限公司成立

（一）股权结构

公司前身为山东神思电子技术有限公司，于 2004 年 12 月由山东神思电子系统有限公司（以下简称“神思系统”）以非货币资产出资 1,080 万元，马锐、李冰、刘蕾、孙祯祥等 4 名自然人各以现金出资 42 万元、36 万元、18 万元、24 万元，合计出资 1,200 万元设立。

神思有限系神思系统专门为进行二代身份证阅读机具研发和生产而单独成立的公司。

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神思系统 | 1,080.00 | 90.00% | 实物、商标、域名及专利出资 |
| 2 | 马锐 | 42.00 | 3.50% | 现金出资 |
| 3 | 李冰 | 36.00 | 3.00% | 现金出资 |
| 4 | 刘蕾 | 18.00 | 1.50% | 现金出资 |
| 5 | 孙祯祥 | 24.00 | 2.00% | 现金出资 |
| 6 | 合　计 | 1,200.00 | 100.00% | — |

（二）非货币资产出资评估情况

根据山东中明会计师事务所有限公司出具的“鲁中明会评报字[2004]013 号”《山东神思电子系统有限公司拟进行对外投资项目资产评估报告》，以 2004 年 11 月 30 日为评估基准日，采用重置成本法对神思系统拟对外投资的固定资产及无形资产进行了评估估算，评估价值为 10,815,356.27 元。本评估报告，经具有证券期货业务资格的北京中天华评估事务所（以下简称“中天华”）进行复评，并出具“中天华资评报字（2012）第 1144 号”《复核报告》予以确认。

单位：元

| 项目 | 账面值（净值） | 调整后账面值（净值） | 评估值 | 增值率 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆 | 79,814.07 | 79,814.07 | 126,240.00 | 58.17% |
| 设备 | 10,661,789.26 | 10,664,789.26 | 10,636,720.11 | -0.26% |
| 无形资产 | 52,396.16 | 52,396.16 | 52,396.16 | 0.00% |
| 合计 | 10,793,999.49 | 10,796,999.49 | 10,815,356.27 | 0.20% |

上述用于出资的实物资产账面值占神思系统同期固定资产账面价值（31,122,814.32 元）的 34.26%，无形资产账面价值占神思系统同期无形资产账面价值（6,939,957.85 元）的 0.75%。

上述非货币资产明细情况如下表：

| 序号 | 名称及规格 | 数量 | 评估值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 东南汽车(DN6472) | 1 辆 | 106,080.00 |
| 2 | 长安汽车(SC6331A) | 1 辆 | 20,160.00 |
| 3 | 手推总装线(ZX-2B) | 6 台 | 82,150.00 |
| 4 | 电话传输测试仪、话机抗雷击测试仪(JH9201 A、9401 A、9601) | 5 台 | 62,840.00 |
| 5 | 示波器(TDS3012B) | 1 台 | 19,175.00 |
| 6 | 索尼投影仪 | 1 台 | 9, 098.60 |
| 7 | 恒温实验箱(HD34025) | 1 台 | 30,800.00 |
| 8 | 程控交换机(ZST-48) | 1 台 | 93,750.00 |
| 9 | 澳柯玛空调(KER-32GM) | 1 台 | 1,125.00 |
| 10 | 话机(128-4 B、128-7B 等) | 78,061 台 | 10,337,781.51 |
| 11 | 中文域名 | 1 个 | 3,980.00 |
| 12 | 注册商标(751730 号、1221202 号) | 2 个 | 1,849.99 |
| 13 | 专利(ZL01236667.6 号实用新型“在线智能卡公用模拟电话终端”、Z102351882.0 号外观设计“智能公用电话机”) | 2 个 | 46,566.17 |

（三）验资及工商设立

2004 年 12 月 15 日，山东亿昌会计师事务所有限公司出具“鲁亿昌验字[2004]第 5243 号”《验资报告》，对各方出资情况予以验证，公司注册资本总额为 1,200 万元人民币，其中货币资金 120 万元，非货币资产 1080 万元，截至 2004 年 12 月 15 日，公司已经收到全体股东缴纳的注册资本合计 1,200 万元。

2004 年 12 月 27 日，神思有限领取了山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3700002804637 号），注册资本：1,200 万元人民币。

（四）非货币资产出资移交情况

根据神思系统与神思有限之间出具的《实物出资移交清单》，神思系统已向神思有限移交了所有实物出资。

1、设备出资情况

实物资产中，绝大多数为神思系统生产并对外租赁的电话机，详见下表，神思有限取得该电话机租赁收益明细情况见下文“二、2005 年股权转让及增资至 3,000 万元”之“（四）神思系统及神思投资以电话机资产出资情况说明”。

| 出资时间 | 资产项目 | 资产数量（台） | 账面净值（万元） | 评估价值（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 2004 年 12 月设立 | 话 机 | 78,061 | 1,034.38 | 1,033.78 |

2、无形资产转让过户情况

（1）涉及专利的情况

神思系统用于出资的无形资产主要情况如下：

| 名 称 | 账面价值（元） | 评估价值（元） |
|---|---|---|
| 中文域名 | 3,980.00 | 3,980.00 |
| IC 卡公话控制器 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 智能网公话 | 44,866.17 | 44,866.17 |
| 商标权 | 1,849.99 | 1,849.99 |
| 合 计 | 52,396.16 | 52,396.16 |

其中，IC 卡公话控制器和智能网公话等两项专利具体情况见下表：

| 专利名称 | 专利持有人 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 |
|---|---|---|---|---|
| 智能公用电话机(外观设计) | 山东神思电子系统有限公司 | Z1 02 3 51882.0 | 2002-07-15 | 2003-02-12 |
| 在线智能卡公用模拟电话终端(实用新型) | 山东神思电子系统有限公司 | ZL 01 2 36667.6 | 2001-04-24 | 2002-02-27 |

该两项专利虽然移交神思有限实际使用，但因未缴年费而无法过户至神思有限名下。

为消除该等影响，神思系统以计算机软件著作权“神思 128 有人值守智能公用电话嵌入式系统软件 V1.0”置换上述两项专利出资，该计算机软件著作权已于 2005 年 12 月 16 日过户至神思有限名下。

2006 年 6 月 23 日，上述出资方式变更在山东省工商局进行了备案登记。

鉴于神思系统以“神思 128 有人值守智能公用电话嵌入式系统软件 V1.0”软件著作权置换原两项专利出资时，未对该软件著作权进行评估作价，2010 年 10 月 15 日，神思有限召开股东会，决定上述 46,566.17 元出资方式由无形资产变更为现金出资，由神思投资以现金 46,566.17 元出资，并履行相应的验资手续。神思有限继续使用上述未能办理过户的两项专利，无需支付任何对价。

上述变更投资方式情况，经信永中和会计师事务所济南分所出具“XYZH/2010JNA4014-1”《验资报告》予以验证。

2010 年 11 月 13 日，上述出资方式变更在山东省工商局进行了备案登记。

（2）无形资产中涉及商标转让的情况

| 商标名称 | 类别 | 注册证号 | 是否有核准转让证明 |
|---|---|---|---|
| 图形商标 | 核定使用商标第 9 类 | 751730 | 有（2007 年 1 月） |
| 神思（文字） | 核定使用商标第 9 类 | 1221202 | 有（2007 年 1 月） |

（3）无形资产中的域名已办理完成变更手续。

3、固定资产中车辆过户情况

| 牌号 | 车辆名称 | 评估值（元） | 转让过户情况 |
|---|---|---|---|
| 鲁 A-E5624 | 东南 DN6472 | 106,080.00 | 根据济南市公安局车辆管理所注册登记信息显示，该车辆于 2006 年 6 月 6 日变更为神思有限。 |
| 鲁 A-E7514 | 长安 SC6331A | 20,160.00 | 根据神思系统与神思有限签订的车辆置换协议，神思系统用其他车置换该车。 |

鉴于长安 SC6331A 在公司设立时已实际交付神思有限使用，但未及时办理过户；后在使用中损坏，做报废处理，无法再办理过户登记手续。2006 年 6 月 12 日，神思系统与神思有限签订协议，神思系统用其拥有的五菱 LZW6300 进行置换。

山东中明有限责任会计师事务所出具鲁中明评报字[2006]007 号《山东神思电子技术有限公司接受投资资产评估报告书》，评估基准日为 2005 年 6 月 20 日，评估对象为神思系统所有的型号为五菱 LZW6300，车牌号为鲁 AE7514 的车辆，采用成本法确定的评估价值为 2.26 万元。

该辆五菱牌小客车于 2006 年 6 月变更至神思有限名下。该行为已经神思有限注册地工商局备案。

4、专利转让过户和车辆过户涉及的出资瑕疵情形对发行人出资的影响

上述专利转让及车辆出资过程中，均因无法过户而存在出资瑕疵。根据当时有效的《公司注册资本登记管理规定》(工商总局令第 11 号)第九条规定：“公司设立登记，以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资的，公司章程应当就上述出资的转移事宜作出规定，并于公司成立后六个月内依照有关规定办理转移过户手续，报公司登记机关备案。”在神思有限设立时，股东用于出资的上述车辆和专利未在规定期限内办理过户手续，程序上存在瑕疵，但均已实际交付神思有限占有和使用，实际上履行了出资义务，并且在发现不能办理过户手续的瑕疵后，股东通过变更出资方式进行了规范，并报工商登记机关进行了备案，神思

有限及其股东的利益未因此受到损害。自上述实物出资以来至今，不存在任何对该等实物出资提出异议的情形。

（五）“神思”商号的来源

1.“神思”商号来源于 Synthesis 一词的中文音译

“神思”商号最初来源于 Synthesis Systems Design Limited（香港神思英文名称）公司名称中 Synthesis 一词的中文音译。香港神思在中国大陆并不拥有“神思”商号，济南神思电子系统有限公司（以下简称“济南神思”）最早使用了“神思”商号。香港神思已于 2011 年 2 月 2 日注销。

1993 年 5 月，济南半导体总厂、济南高新技术产业工业发展总公司与香港神思共同签署了《济南神思电子系统有限公司合同书》和《济南神思电子系统有限公司章程》，以 Synthesis 一词的中文音译即“神思”作为公司商号，于 1993 年 6 月 24 日注册成立了济南神思。

2.“神思”商号的延续

济南神思成立后主要进行专用集成电路设计，投资额仅 10 万美元，因合资各方不看好其未来发展方向，没有后续投资意向，1998 年下半年起经营状况停滞。1999 年，济南半导体总厂、济南高新技术产业开发区工业发展总公司开始商讨国资退出事宜。

1999 年关华建等员工从济南神思离职，拟新注册公司“山东神思电子系统有限公司”（以下简称“神思系统”）承接济南半导体总厂、济南高新技术产业开发区工业发展总公司所持济南神思的股权。神思系统于 1999 年 11 月 23 日通过了工商名称预核准，并于 1999 年 12 月取得了 3700002800505 号营业执照。

1999 年 12 月，济南神思董事会审议通过了济南半导体总厂、济南高新技术产业开发区工业发展总公司、香港神思与神思系统共同签署的《股份变更协议》（注：济南高新技术产业开发区工业发展总公司因已被工商部门吊销营业执照，上述文件由其主管部门济南高新技术产业开发区国有资产管理局代为签署），同意济南半导体总厂、济南高新技术产业开发区工业发展总公司将所持济南神思股权全部转让给神思系统。上述股权转让经济南市对外经济贸易委员会、济南市国有资产管理局批复并办理工商变更登记后，济南神思的股东变更为神思系统（持股 70%）、香港神思（持股 30%）。

2004 年 12 月，神思系统与马锐、李冰、孙祯祥、刘蕾共同设立发行人的前身“山东神思电子技术有限公司”（即“神思有限”）。2004 年 12 月 10 日，神思系统出具了《关于使用“山东神思电子技术有限公司”注册新公司的说明》，同意神思有限使用“神思”商号。2004 年 12 月 13 日，山东省工商局以（鲁）名称核准〔私〕字〔2004〕第 4247 号《企业名称预先核准通知书》核准神思有限的公司名称。2004 年 12 月 27 日，神思有限经山东省工商局核准注册成立，并取得 3700002804637 号《企业法人营业执照》。

2011 年 5 月 26 日神思有限整体变更设立为发行人时，经山东省工商局核准变更登记，发行人承续了“神思”商号。

发行人使用“神思”商号合法、有效，不存在既有或潜在的商号纠纷。

香港神思相关情况说明，详见下文“十二、济南神思电子基本情况之（三）济南神思电子其他股东香港神思基本情况”。

## 二、2005 年股权转让及增资至 3,000 万元

（一）股权转让及增资至 3000 万元

1、股权转让程序

2005 年 3 月 3 日，神思系统股东会决定将所持有神思有限全部 90%股份转让给山东神思科技投资有限公司（以下简称“神思投资”），转让价格按照神思有限 2005 年 1 月 31 日账面价值，并参照山东中明会计师事务所有限公司（鲁中明会评报字[2004]013 号）资产评估报告，确定为 1,080 万元。该评估报告评估基准日为 2004 年 11 月 30 日，有效期为 1 年。

2005 年 3 月，神思投资召开股东会，同意以承债方式购买神思系统持有的神思有限 1,080 万元股份，神思投资与神思系统签署股份转让协议，同意神思投资购买神思系统持有的神思有限全部 90%股份，确定转让价格为 1,080 万元。

2005 年 3 月，神思有限召开股东会，同意神思投资购买神思系统所持神思有限全部股份 1,080 万元。

2、承债方式收购股权的原因

2004 年 10 月，高新投看好第二代居民身份证验证业务的发展前景，要求神思创业团队与高新投共同出资设立专门公司（即神思有限）经营二代证阅读机具

相关业务，公司注册资本暂定 5000 万元，其中王继春及其创业团队通过神思投资以货币、实物资产和无形资产出资，占注册资本的 72%(即 3,600 万元)，高新投及其关联公司以货币出资，占注册资本的 28%。为解决筹集投资资金压力问题，神思投资以承债方式受让神思系统相关资产和负债，并以受让的资产向发行人增资。

为避免同业竞争，高新投要求王继春及其创业团队须在高新投出资到位后，神思有限接收神思系统公话业务及相关资产、负债和人员，神思系统不再实际经营同业竞争的相关业务，最终予以注销。据此，神思系统以承债方式将公话业务及资产、负债转让到神思投资。

3、增资程序

2005 年 3 月，神思投资股东会同意以现金 1080 万元，实物资产 720 万元增资神思有限。

2005 年 4 月，神思有限召开股东会，同意增加注册资本至 3,000 万元，新增 1,800 万元投资由神思投资投入，包括实物增资 720 万元及现金增加注册资本 1,080 万元，神思投资共投入资本 2,880 万元。

根据山东中明会计师事务所有限公司出具的“鲁中明会评报字[2005]002 号”《资产评估报告》，实物资产评估时所有权人为神思系统，根据神思系统与神思投资所签协议，神思系统在评估报告有效期内将资产所有权转让给神思投资，并由神思投资对外进行投资。该评估报告经中天华复核，并出具“中天华资评报字（2012）第 1145 号”《复核报告》。

评估报告基准日为 2005 年 2 月 28 日，采用重置成本法进行评估，评估值为 7,216,716.50 元。

单位：元

| 资产项目 | 资产数量（台） | 账面值(净值) | 调整后账面值（净值） | 评估值 | 增值率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 话机 | 39,800 | 7,206,426.54 | 7,206,426.54 | 7,216,716.50 | 0.14% |

（二）验资及工商变更

2005 年 5 月 9 日，山东亿昌会计师事务所有限公司出具“鲁亿昌验字[2005]第 5655 号”《验资报告》，对神思投资出资情况予以验证，神思有限注册资本总额为 3,000 万元人民币，股东已足额缴付出资。

2005 年 5 月 10 日，神思有限办理了此次股权转让及增资的工商变更登记。

此次股权转让及增资后，神思有限股东出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 增资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东神思科技投资有限公司 | 2,880.00 | 96.00% | 现金及实物出资 |
| 2 | 马锐 | 42.00 | 1.40% | — |
| 3 | 李冰 | 36.00 | 1.20% | — |
| 4 | 刘蕾 | 18.00 | 0.60% | — |
| 5 | 孙祯祥 | 24.00 | 0.80% | — |
| 6 | 合　计 | 3,000.00 | 100.00% | — |

（三）神思投资购买神思系统资产情况说明

本次股权转让及实物增资，神思投资采取的是承债收购方式获得神思系统所持有的神思有限 1080 万元股权和神思系统拥有的 720 万元固定资产。

2005 年 3 月 10 日，神思投资与神思系统签订《资产收购协议》，约定神思投资收购神思系统部分资产和负债，以 2004 年 12 月 31 日经山东中明会计师事务所出具的《审计报告》“鲁中明审字[2005]0005 号”为基础，以 2005 年 2 月 28 日的资产负债表为依据，最终确认价值。

神思投资承接神思系统相关资产负债明细表

| 科　目 | 金　额（元） |
|---|---|
| 资产类 | 18,832,676.80 |
| 其他应收款——山东神思医疗设备有限公司 | 832,676.80 |
| 长期股权投资——山东神思电子技术有限公司 | 10,800,000.00 |
| 设备类资产——电话机 | 7,200,000.00 |
| 负债类 | 18,832,676.80 |
| 其他应付款——各类话机押金 | 18,832,676.80 |

话机押金为济南等 16 地市公用电话经营者租赁公司电话机所支付的押金，随着各地公用电话机经营者陆续将话机退还至发行人处，相对应的电话押金由神思投资退还给经营者。截至 2014 年 12 月 31 日，神思投资承担的相关负债已经偿还 18,417,024.00 元（偿还比例为 97.79%），剩余 415,652.80 元话机押金尚

待偿还；神思投资货币资金余额 1,838,894.49 元，具备充分的偿还能力，未损害债权人及相关方的利益，神思系统以承债方式将公话业务及资产、负债转让到神思投资合法、有效。

**（四）神思系统及神思投资以电话机资产出资情况说明**

1、电话机评估明细情况

神思有限设立时，神思系统以其电话机 78,061 台，评估值 1,033.78 万元作为实物资产出资，神思投资向神思有限增资 720 万元固定资产，为神思系统转让给神思投资的 39,800 台电话机，评估值 721.67 万元。

上述话机台数及相应评估情况：

| 话机型号 | 数量（台） | 评估金额（元） |
|---|---|---|
| 多路话吧管理器 | 684 | 104,310.00 |
| 智能公用电话 04 | 29,194 | 6,381,861.96 |
| 智能公用电话-04B | 1,351 | 262,089.18 |
| 智能公用电话-06 | 160 | 21,078.96 |
| 智能公用电话-06B | 936 | 118,507.56 |
| 智能公用电话-07 | 71,451 | 9,214,511.76 |
| 智能公用电话 07-2 | 5,701 | 771,183.58 |
| 智能公用电话 08 | 8,384 | 680,955.00 |
| 合 计 | 117,861 | 17,554,498.00 |

2、电话机运营模式

2002 年起，神思系统与山东省内各地及河南驻马店联通公司（原名称为通信公司）针对有人值守智能公话业务进行合作，即神思系统提供终端设备，联通公司提供线路资源和其他服务。

神思系统公话终端业务模式分为买断和租赁两种，买断即用户（当地联通）购买公话终端，神思系统将不再参与公话话费分成；租赁设备的，神思系统参与话费分成，该设备由代办户（话机经营者）租赁。

联通公司根据业务模式不同，推出买断卡和租赁卡两类储值卡。买断卡的用途是针对买断模式下的话机使用。针对租赁业务，部分地市由神思系统（后变更为神思电子）从联通公司购买租赁类储值卡，并向代办户售卡，购卡和售卡的差

价即为公司话机租赁收入；另一部分地市则由联通公司直接向代办户出售租赁类充值卡，联通公司根据平台话务量统计话费，并将话费分成支付至神思系统（后变更为神思电子）。

上述电话机主要分布于山东济南、枣庄、临沂、济宁、德州、菏泽、淄博、聊城、东营、烟台、滨州、威海、青岛、潍坊、日照、莱芜、河南驻马店等地市。

3、神思有限取得电话机后获取收益情况

公司自 2004 年 12 月取得上述电话机所有权后，电话机产生的收益归公司所有，2005 年至 2011 年 12 月 31 日，上述电话机累计为公司带来 28,736,634.01 元收入，累计折旧 15,357,433.42 元，累计利润 13,739,981.69 元，上述话机已于 2010 年 3 月全部计提完折旧，仅余 180,497.63 元残值，目前，尚有 20,789 台话机仍在使用。

## 三、2005 年股权转让及增资至 5,000 万元

（一）股权转让

2005 年 5 月 28 日，神思投资与马锐、李冰、刘蕾、孙祯祥签署《股权转让协议》，约定股东神思投资购买四人持有的神思有限全部 4%股份，转让价格为 120 万元。同日，神思有限全体股东就相关股权转让事宜形成书面决议。

本次股权转让的原因是：为确保创业团队和公司治理的稳定，高新投要求王继春及其创业团队须成立专门控股公司（即神思投资）作为出资方，与高新投及其关联公司合资设立专门公司（即神思有限）经营二代证阅读机具业务。为抢占市场先机，并考虑成立公司的快捷性，在神思投资成立前，神思系统与公司马锐等四名员工于 2004 年 12 月先设立了神思有限，在神思投资成立之后，再将所持神思有限股权逐步转让给神思投资。

为此，在 2005 年 2 月王继春及其创业团队设立了神思投资后，神思投资于 2005 年 7 月受让神思有限自然人股东马锐、李冰、刘蕾、孙祯祥所持 4%的股权。

马锐、李冰、刘蕾、孙祯祥等为发行人骨干员工、神思投资股东，本次股权转让确定依据是双方协商以原始出资额定价，本次股权转让价款已于 2005 年 5 月 29 日支付完毕。

（二）增资至 5000 万元

1、增资程序

2005 年 5 月 28 日，神思有限召开股东会并形成书面决议，一致同意：神思有限注册资本由 3,000 万元增加至 5,000 万元。其中，神思投资以软件著作权出资 600 万元、山东省高新技术投资有限公司（以下简称“高新投”）以现金出资 1,150 万元、山东鲁信投资管理有限公司（以下简称“鲁信投资”）以现金出资 50 万元、济南科技风险投资有限公司（以下简称“济科投”）以现金出资 200 万元。高新投、鲁信投资和济科投投资神思有限的主要原因是看好二代证阅读机具相关业务的发展前景和较高的行业进入门槛，认为公司具有较强的研发能力和成长性。

中审会计师事务所出具评估报告书“中审评字【2005】第 8014 号”资产评估报告，神思投资持有的无形资产——神思公话网管系统软件评估值为 826 万元，评估基准日为 2005 年 6 月 30 日。该评估报告经中天华复核，并出具“中天华资评报字（2012）第 1146 号”《复核报告》进行确认。

2005 年 6 月 2 日，神思有限、高新投、鲁信投资、神思投资和济科投签署《增资协议书》，明确该软件著作权作价 800 万元，第一期增资确认为 600 万元。

神思投资向神思有限出具《知识产权转移声明》，申明与该知识产权相关的资料与技术已经移交给神思有限，承诺在法定期限三个月内办理过户手续，不再享有对该技术的转让、收益、使用、处置等任何权利。

由于公用电话收益萎缩，该软件于 2008 年全额计提减值准备。

2、验资及工商变更

2005 年 7 月 20 日，中审会计师事务所出具“中审验字[2005]第 8034 号”《验资报告》，截至 2005 年 7 月 18 日，神思有限已经收到全体股东缴纳的新增注册资本 2000 万元，其中，货币出资 1400 万元，软件著作权出资 600 万元。2005 年 7 月，神思有限办理了上述事宜的工商变更登记。

此次股权转让及增资完成后，神思有限股东各方的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | 增资方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东神思科技投资有限公司 | 3,600.00 | 72.00% | 无形资产出资 |
| 2 | 山东省高新技术投资有限公司 | 1,150.00 | 23.00% | 现金出资 |
| 3 | 山东鲁信投资管理有限公司 | 50.00 | 1.00% | 现金出资 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 济南科技风险投资有限公司 | 200.00 | 4.00% | 现金出资 |
| | 合　计 | 5,000.00 | 100.00% | — |

3、软件著作权变更情况

2005 年 5 月 26 日，神思投资取得“神思公话网管系统软件”著作权登记证书。证书编号：软著登字第 037140 号；登记号：2005SR05639。2007 年 7 月 12 日，神思公话网管系统软件著作权人变更为神思有限，办理完毕过户手续。

## 四、2004、2005 年用于出资的计算机软件著作权、电话机与发行人主营业务的关系

神思有限是应高新投等投资机构要求而成立的专门经营第二代居民身份证阅读机具项目的公司。二代证验证业务与智能公话业务都是基于 IC 卡应用技术，业务技术具有连续性。由神思有限承担二代证阅读机具的研发制造工作，需要将公话业务及相应的人员、技术置入神思有限，同时也满足了高新投提出的避免同业竞争的要求。自发行人设立至今，历次用于出资的计算机软件著作权、电话机情况及与发行人主营业务关系如下：

| 序号 | 历次用于出资的计算机软件著作权、电话机 | 与发行人主营业务关系 |
|---|---|---|
| 1 | 2004 年 12 月神思有限成立时，神思系统以 78,061 台电话机和实用新型“在线智能卡公用模拟电话终端”、外观设计“智能公用电话机”出资。<br>上述实用新型和外观设计因未缴年费而无法过户至神思有限名下。<br>2005 年 7 月，神思系统以计算机软件著作权“神思 128 有人值守智能公用电话嵌入式系统软件 V1.0”置换上述出资，并于 2005 年 12 月 16 日完成过户。 | 公用电话机的租赁收入是发行人成立时的主要收入来源。<br>计算机软件著作权是为发行人公话业务配套使用。 |
| 2 | 2005 年 5 月，神思投资以 39,800 台电话机向神思有限增资。 | 用于扩大发行人公话租赁与销售业务规模。 |
| 3 | 2005 年 7 月，神思投资以软件著作权“神思公话网管系统软件 V1.0”向神思有限增资。 | 为发行人公话业务配套使用。 |

自发行人接受上述电话机及相关专利技术和软件著作权出资以来，截止 2012 年 12 月底，该等非货币资产已累计为发行人创造 2,896.86 万元租金收入和 4,617.80 万元销售收入，所产生的收益大于出资时上述非货币资产的评估值。

发行人出资不存在出资不实或延迟情形，亦不存在纠纷或潜在纠纷。

## 五、2010 年股权转让

2009 年 4 月 27 日，神思有限召开股东会并形成书面决议，一致同意：股东山东省高新技术投资有限公司转让所持有神思有限全部 23%股份，股东山东鲁信投资管理有限公司转让所持有神思有限全部 1%股份，股东济南科技风险投资有限公司转让所持有神思有限全部 4%股份。

2009 年 10 月 29 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于山东神思电子技术有限公司国有股权处置有关问题的批复》（鲁国资产权函[2009]97 号）同意高新投和鲁信投资将分别持有的神思有限 23%、1%的国有股权通过产权交易市场一并公开转让。转让价格根据中瑞岳华会计师事务所（中瑞岳华专审字[2009]第 0115 号）《审计报告》审定的公司截至 2008 年 12 月 31 日净资产 5,509.71 万元，参考中联资产评估有限公司（中联评报字[2009]第 250 号）《资产评估报告书》评估的公司截至 2008 年 12 月 31 日净资产 4,887.91 万元，以及企业实际情况，确定底价分别为 1,267.23 万元、55.10 万元。

2009 年 10 月 30 日，济南高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会《关于山东神思电子技术有限公司国有股权处置有关问题的批复》（济高国委字[2009]19 号）同意济科投将持有的神思有限 4%国有股权通过产权交易市场公开转让。转让价格根据中瑞岳华会计师事务所（中瑞岳华专审字[2009]第 0115 号）《审计报告》审定的公司截至 2008 年 12 月 31 日净资产 5,509.71 万元，参考中联资产评估有限公司（中联评报字[2009]第 250 号）《资产评估报告书》评估的公司截至 2008 年 12 月 31 日净资产 4,887.91 万元，以及企业实际情况，确定底价为 220.38 万元。

2009 年 12 月 29 日，神思投资分别与神思有限股东高新投、鲁信投资签署产权交易合同 2009 年（092）号、2009 年（093）号，收购其对神思有限的全部股权。

2010 年 1 月 6 日，神思有限召开股东会并形成书面决议，一致同意：股东高新投将所持有神思有限全部 23%股份以 1,267.23 万元转让给神思投资，股东鲁信投将所持有神思有限全部 1%股份以 55.10 万元转让给神思投资，折合每单位注册资本 1.10 元。

2010 年 3 月 10 日，山东产权交易中心产权交易凭证鲁产权鉴字第 342 号、

第 343 号产权交易信息显示，高新投、鲁信投资各以 1,267.23 万元、55.10 万元的价格将所持有神思有限股权 23%、1%协议转让给神思投资，转让价款一次性支付。

2010 年 3 月 25 日，山东神思识别技术有限公司（简称“神思识别”）与济科投签署产权交易合同（2010）年（020）号，约定济科投将神思有限 4%国有股权以 220.38 万元价格转让给神思识别。

2010 年 4 月 19 日，神思有限召开股东会并形成书面决议，一致同意：神思有限股东济科投将持有的神思有限全部 4%股权以 220.38 万元的价格转让给神思识别，折合每单位注册资本 1.10 元。

2010 年 4 月 16 日，山东产权交易中心产权交易凭证（鲁产权鉴字第 364 号）产权交易内容显示济科投将其持有的神思有限 4%国有股权以 220.38 万元的价格协议转让给神思识别，转让价款一次性支付。因本次国有股权转让操作时间较长，在 2009 年 12 月 16 日至 2010 年 1 月 13 日挂牌转让公示期间，评估报告超过一年的有效期（有效期至 2009 年 12 月 31 日）。经济南高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会于 2012 年 11 月 2 日出具济高国委字（2012）15 号文确认，本次国有股权转让已在产权交易场所公开挂牌交易，并按程序完成国有产权的转让工作。

上述国有股东持有的国有股权转让履行了必要的国有资产审批程序，合法、有效，不存在潜在纠纷和风险。

本次国有股东退出股东序列的主要原因是，在高新投为借壳上市而进行的重组过程中，由于受小灵通、手机快速普及的影响，发行人原有智能公话业务急剧下降，而发行人的主业即二代证验证相关业务市场开发进度低于预期，当时企业整体盈利能力较弱。为了追求更高的投资回报，高新投对神思有限等 8 家公司实施了股权退出。

此次股权转让完成后，神思有限股东各方的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东神思科技投资有限公司 | 4,800.00 | 96.00% |
| 2 | 山东神思识别技术有限公司 | 200.00 | 4.00% |
| | 合　计 | 5,000.00 | 100.00% |

## 六、2010 年 6 月股权转让

2010 年 6 月 14 日，神思有限召开股东会并形成书面决议，一致同意：股东神思投资、神思识别各将持有的 16%、4%神思有限股权转让给北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）（以下简称“同晟达信”）。2010 年 6 月 15 日，神思投资、神思识别分别与同晟达信签署股权转让协议，转让价款分别为 1,234.7 万元、308.68 万元，折合每单位注册资本 1.54 元。

2010 年 7 月 12 日，神思有限办理了上述事宜的工商变更登记。

同晟达信看好公司未来发展，是神思有限为改善公司治理结构而引进的投资人。本次股权转让定价依据是经双方协商，参考 2009 年公司净利润 769.81 万元，按照 10 倍市盈率定价（根据母公司报表利润数据计算）。本次股权转让价款已于 2010 年 6 月 17 日支付完毕。

发行人董事、监事、高级管理人员与同晟达信及其合伙人之间不存在关联关系或利益安排，不存在利益输送情形。

此次股权转让完成后，神思有限股东各方的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东神思科技投资有限公司 | 4,000.00 | 80.00% |
| 2 | 北京同晟达信创业投资中心（有限合伙） | 1,000.00 | 20.00% |
| | 合　计 | 5,000.00 | 100.00% |

## 七、2010 年 11 月股权转让

为使公司员工能分享公司发展成果，进一步增强公司凝聚力。2010 年 11 月 25 日，神思投资与济南优耐特投资有限公司（以下简称“优耐特”，该公司由神思有限 33 位骨干员工出资设立）签署了股权转让协议：神思投资将所持神思有限 7.2%的股权（对应的出资额为 360 万元）依据公司截至 2010 年 6 月 30 日账面净资产确定为 453.6 万元的价格，转让给优耐特，折合每单位注册资本为 1.26 元，等于公司 2010 年 6 月 30 日每股净资产。同日，神思有限召开股东会并通过了相关决议及章程修正案。

2010 年 12 月 3 日，神思有限办理了上述事宜的工商变更登记。

此次股权转让完成后，神思有限股东各方的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东神思科技投资有限公司 | 3,640.00 | 72.80% |
| 2 | 北京同晟达信创业投资中心（有限合伙） | 1,000.00 | 20.00% |
| 3 | 济南优耐特投资有限公司 | 360.00 | 7.20% |
| | 合　计 | 5,000.00 | 100.00% |

## 八、2010 年 12 月股权转让

2010 年 12 月 15 日，神思投资召开股东会通过决议，同意：神思投资将所持神思有限 9.8%的股权（对应的出资额为 490 万元）以 1,715 万元的价格转让给天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“清瑞投资”）；折合每单位注册资本 3.5 元。神思投资将所持神思有限 2%的股权（对应的出资额为 100 万元）以 126 万元的价格转让给神思有限引进的高级管理人才李连刚；神思投资将所持神思有限 1%的股权（对应的出资额为 50 万元）以 63 万元的价格转让给神思有限引进的高级管理人才王廷山，折合每单位注册资本 1.26 元。

同日，神思有限召开股东会通过决议及章程修正案，同意上述股权转让事宜。

同日，神思投资分别与清瑞投资、李连刚、王廷山签署了上述股权转让协议。

2010 年 12 月 23 日，神思有限办理了上述事宜的工商变更登记。

神思投资为改善自身财务状况而转让神思有限部分股权给清瑞投资。本次神思投资将 9.8%股权转让给清瑞投资的定价依据是经双方协商，预计 2010 年公司净利润 2000 万元，按照 8.75 倍市盈率定价，本次股权转让价款已于 2010 年 12 月 20 日支付完毕。发行人董事、监事、高级管理人员与清瑞投资及其合伙人之间不存在关联关系或利益安排，不存在利益输送情形。

清瑞投资入股神思有限的市盈率虽然低于同晟达信入股神思有限的市盈率，但是同晟达信与清瑞投资入股时间存在差异，其分别是按照神思有限 2009 年度经审计的母公司报表口径净利润和 2010 年度预估的母公司报表口径净利润计算的市盈率计算入股价格，因此同晟达信、清瑞投资的入股市盈率并不具备绝对的可比性。

从同晟达信和清瑞投资的入股价格来看，同晟达信入股时每 1 元注册资本对应价格为 1.543 元，而清瑞投资入股时每 1 元注册资本对应价格为 3.5 元，清瑞

投资入股价格较同晟达信入股价格涨幅为 126.83%，从而清瑞投资的入股价格实际高于同晟达信。

保荐机构核查后认为，清瑞投资与同晟达信投资价格不同是各方商业谈判的结果，不存在利益调整安排。

李连刚、王廷山是发行人引入的专业管理人才，李连刚 2011 年 5 月至 2014 年 8 月期间担任发行人董事、副总经理，王廷山现任发行人财务负责人、董事会秘书。按照吸引和激励高级人才的原则，双方协商按照 2010 年 6 月底发行人净资产 1.26 元定价，不存在利益输送情形。

本次股权转让价款已于 2010 年 12 月 20 日支付完毕。

此次股权转让完成后，神思有限股东各方的出资额及出资比例如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东神思科技投资有限公司 | 3,000.00 | 60.00% |
| 2 | 北京同晟达信创业投资中心（有限合伙） | 1,000.00 | 20.00% |
| 3 | 济南优耐特投资有限公司 | 360.00 | 7.20% |
| 4 | 天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 490.00 | 9.80% |
| 5 | 李连刚 | 100.00 | 2.00% |
| 6 | 王廷山 | 50.00 | 1.00% |
|  | 合　计 | 5,000.00 | 100.00% |

## 九、2011 年 5 月，整体变更为山东神思电子技术股份有限公司

根据 2011 年第二次临时股东会决议，神思电子系根据信永中和会计师事务所出具的“XYZH/2010JNA4044”《审计报告》，以截止 2011 年 2 月 28 日经审计的账面净资产值 68,785,192.66 元，按 1:0.872281 的比例折股 6,000 万股普通股（每股面值 1 元）由神思有限整体变更方式设立。2011 年 5 月 9 日，神思有限召开创立大会，整体变更为股份公司，并由信永中和会计师事务所出具“XYZH/2010JNA4052”《验资报告》对公司股本的实收情况进行了审验。公司于 2011 年 5 月 26 日在山东省工商行政管理局办理变更登记并领取注册号为 370000228046377 的《企业法人营业执照》。

公司发起人为山东神思科技投资有限公司、北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）、天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南优耐特投资有限

公司、李连刚、王廷山。公司设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东神思科技投资有限公司 | 3,600.00 | 60.00% |
| 2 | 北京同晟达信创业投资中心（有限合伙） | 1,200.00 | 20.00% |
| 3 | 天津清瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 588.00 | 9.80% |
| 4 | 济南优耐特投资有限公司 | 432.00 | 7.20% |
| 5 | 李连刚 | 120.00 | 2.00% |
| 6 | 王廷山 | 60.00 | 1.00% |
| | 合　计 | 6,000.00 | 100.00% |

公司自然人股东李连刚、王廷山已按照股份公司折股情况缴纳了个人所得税，并取得编号为 0104366 和 0104367 的《中华人民共和国税收通用缴款书》。

## 十、神思有限原控股股东神思系统基本情况

### （一）历史沿革

1、设立时股东情况

山东神思电子系统有限公司（以下简称“神思系统”）成立于 1999 年 12 月 13 日，注册资本 360 万元，系因看好智能卡技术及公话业务的发展前景，关华建等 9 名员工从济南神思离职（济南神思主要进行专用集成电路设计，投资额仅 10 万美元，合资各方不看好其未来发展方向，没有后续投资意向，1998 年下半年起经营状况停滞，2003 年 1 月被吊销营业执照。济南神思具体情况详见下文十二、济南神思基本情况）后出资设立，设立时股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|
| 关华建 | 100.8 | 28% |
| 马锐 | 32.4 | 9% |
| 宋弋希 | 32.4 | 9% |
| 陈德展 | 32.4 | 9% |
| 孙祯祥 | 32.4 | 9% |
| 付启国 | 32.4 | 9% |
| 张建光 | 32.4 | 9% |

| | | |
|---|---|---|
| 孙洁 | 32.4 | 9% |
| 潘元利 | 32.4 | 9% |
| 合计 | 360 | 100.00% |

股东会选举关华建、马锐、宋弋希为董事，关华建为董事长，聘任王继春为公司经理。

2、2000 年股东变更情况

2000 年 11 月 15 日，神思系统召开股东会，同意部分股东进行股权转让，其中，孙洁、张建光将持有的股权全部转让，同意董事长、公司法定代表人变更为王继春。王继春成为公司第一大股东。

| 转让前股权结构 | | 2000 年 11 月<br>股权转让情况 | 转让后股权结构 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股权（万元） | | 股东名称 | 股权（万元） | 持股比例 |
| 关华建 | 100.8 | 转让给王继春 54 万元 | 王继春 | 93.6 | 26.00% |
| 陈德展 | 32.4 | 转让给赵爱波 19.8 万元 | 关华建 | 46.8 | 13.00% |
| | | | 赵爱波 | 36 | 10.00% |
| 潘元利 | 32.4 | 转让给刘蕾 7.2 万元，胡素贤 14.4 万元 | 王明磊 | 18 | 5.00% |
| 孙祯祥 | 32.4 | 转让给王明磊 18 万元，于洁 1.8 万元 | 马锐 | 18 | 5.00% |
| | | | 于洁 | 18 | 5.00% |
| 马锐 | 32.4 | 转让给郭正雨 10.8 万元，于洁 3.6 万元 | 宋弋希 | 18 | 5.00% |
| | | | 胡素贤 | 14.4 | 4.00% |
| 宋弋希 | 32.4 | 转让给焦静 10.8 万元，王伟 3.6 万元 | 孙祯祥 | 12.6 | 3.50% |
| | | | 陈德展 | 12.6 | 3.50% |
| 付启国 | 32.4 | 转让给于洁 12.6 万元，李冰 9 万元 | 潘元利 | 10.8 | 3.00% |
| | | | 郭正雨 | 10.8 | 3.00% |
| 孙洁 | 32.4 | 转让给王继春 32.4 万元 | 付启国 | 10.8 | 3.00% |
| | | | 焦静 | 10.8 | 3.00% |
| 张建光 | 32.4 | 转让给王继春 7.2 万元，赵爱波 16.2 万元，王伟 7.2 万元，李冰 1.8 万元 | 王伟 | 10.8 | 3.00% |
| | | | 李冰 | 10.8 | 3.00% |
| 合计 | 360 | - | 刘蕾 | 7.2 | 2.00% |
| | | | 合计 | 360 | 100.00% |

2000 年 11 月 27 日，公司董事变更为王继春、关华建、马锐、赵爱波、王明磊、付启国、郭正雨。

3、2002 年 1 月股权变更情况

2002 年 1 月，神思系统召开股东会，同意王明磊、潘元利、付启国等股东将股权转让给王继春。同意董事会由王继春、关华建、赵爱波、马锐、宋弋希组

成。

| 转让前 | | | 股权转让情况 | 转让后 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股权（万元） | 持股比例 | | 股东名称 | 股权（万元） | 持股比例 |
| 王继春 | 93.6 | 26.00% | - | 王继春 | 133.2 | 37.00% |
| 关华建 | 46.8 | 13.00% | - | 关华建 | 46.8 | 13.00% |
| 赵爱波 | 36 | 10.00% | - | 赵爱波 | 36 | 10.00% |
| 王明磊 | 18 | 5.00% | 转让给王继春 18 万元 | 马锐 | 18 | 5.00% |
| 马锐 | 18 | 5.00% | - | 于洁 | 18 | 5.00% |
| 于洁 | 18 | 5.00% | - | 宋弋希 | 18 | 5.00% |
| 宋弋希 | 18 | 5.00% | - | 胡素贤 | 14.4 | 4.00% |
| 胡素贤 | 14.4 | 4.00% | - | 孙祯祥 | 12.6 | 3.50% |
| 孙祯祥 | 12.6 | 3.50% | - | 陈德展 | 12.6 | 3.50% |
| 陈德展 | 12.6 | 3.50% | - | 郭正雨 | 10.8 | 3.00% |
| 潘元利 | 10.8 | 3.00% | 转让给王继春 10.8 万元 | 焦静 | 10.8 | 3.00% |
| 郭正雨 | 10.8 | 3.00% | | 王伟 | 10.8 | 3.00% |
| 付启国 | 10.8 | 3.00% | 转让给王继春 10.8 万元 | | | |
| 焦静 | 10.8 | 3.00% | - | 李冰 | 10.8 | 3.00% |
| 王伟 | 10.8 | 3.00% | - | | | |
| 李冰 | 10.8 | 3.00% | - | 刘蕾 | 7.2 | 2.00% |
| 刘蕾 | 7.2 | 2.00% | - | | | |
| 合计 | 360 | 100.00% | - | 合计 | 360 | 100.00% |

4、2002 年 11 月股权变更情况

2002 年 11 月，神思系统召开股东会，同意于洁、王继春、关华建、马锐、胡素贤向史汝霞转让股权。董事变更为王继春、史汝霞、关华建、赵爱波、宋弋希。

| 转让前 | | | 股权转让情况 | 转让后 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股权（万元） | 持股比例 | | 股权结构 | 股权（万元） | 持股比例 |
| 王继春 | 133.2 | 37.00% | 转给史汝霞 39.6 万元 | 王继春 | 93.6 | 26.00% |
| 关华建 | 46.8 | 13.00% | 转给史汝霞 7.2 万元 | 史汝霞 | 72 | 20.00% |
| 赵爱波 | 36 | 10.00% | - | 关华建 | 39.6 | 11.00% |
| 马锐 | 18 | 5.00% | 转给史汝霞 3.6 万元 | 赵爱波 | 36 | 10.00% |
| 于洁 | 18 | 5.00% | 转给史汝霞 18 万元 | 宋弋希 | 18 | 5.00% |
| 宋弋希 | 18 | 5.00% | - | 马锐 | 14.4 | 4.00% |
| 胡素贤 | 14.4 | 4.00% | 转给史汝霞 3.6 | 孙祯祥 | 12.6 | 3.50% |

| | | | 万元 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙祯祥 | 12.6 | 3.50% | - | 陈德展 | 12.6 | 3.50% |
| 陈德展 | 12.6 | 3.50% | - | 胡素贤 | 10.8 | 3.00% |
| 郭正雨 | 10.8 | 3.00% | - | 焦静 | 10.8 | 3.00% |
| 焦静 | 10.8 | 3.00% | - | 王伟 | 10.8 | 3.00% |
| 王伟 | 10.8 | 3.00% | - | 李冰 | 10.8 | 3.00% |
| 李冰 | 10.8 | 3.00% | - | 郭正雨 | 10.8 | 3.00% |
| 刘蕾 | 7.2 | 2.00% | - | 刘蕾 | 7.2 | 2.00% |
| 合计 | 360 | 100.00% | - | 合计 | 360 | 100.00% |

5、2003 年董事变更情况

2003 年 6 月份，神思系统召开股东会，同意董事变更为王继春、关华建、赵爱波、宋弋希、陈德展。

6、2004 年股权变更情况

2004 年 1 月 19 日，神思系统召开股东会，决议增资 840 万元，其中，神思识别委托山东省高新技术投资有限公司以货币方式出资 90 万元，赵爱波以无形资产出资 375 万元，陈德展以无形资产出资 375 万元。

赵爱波、陈德展以经评估的“S-6 嵌入式操作系统”软件著作权作价 750 万元出资，该软件著作权经中和正信会计师事务所评估，并出具“中和正信会评报字【2004】第 2-011 号”《资产评估报告》。

| 增资前 | | | 增资后 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股权 | 持股比例 | 股东名称 | 股权 | 持股比例 |
| 王继春 | 93.6 | 26.00% | 赵爱波 | 411 | 34.25% |
| 史汝霞 | 72 | 20.00% | 陈德展 | 387.6 | 32.30% |
| 关华建 | 39.6 | 11.00% | 王继春 | 93.6 | 7.80% |
| 赵爱波 | 36 | 10.00% | 史汝霞 | 72 | 6.00% |
| 宋弋希 | 18 | 5.00% | 关华建 | 39.6 | 3.30% |
| 马锐 | 14.4 | 4.00% | 宋弋希 | 18 | 1.50% |
| 孙祯祥 | 12.6 | 3.50% | 马锐 | 14.4 | 1.20% |
| 陈德展 | 12.6 | 3.50% | 孙祯祥 | 12.6 | 1.05% |
| 胡素贤 | 10.8 | 3.00% | 胡素贤 | 10.8 | 0.90% |
| 焦静 | 10.8 | 3.00% | 焦静 | 10.8 | 0.90% |
| 王伟 | 10.8 | 3.00% | 王伟 | 10.8 | 0.90% |
| 李冰 | 10.8 | 3.00% | 李冰 | 10.8 | 0.90% |
| 郭正雨 | 10.8 | 3.00% | 郭正雨 | 10.8 | 0.90% |
| 刘蕾 | 7.2 | 2.00% | 刘蕾 | 7.2 | 0.60% |
| 合计 | 360 | 100.00% | 山东高新技术投资有限公司 | 90 | 7.50% |
| | | | 合计 | 1200 | 100.00% |

7、神思识别委托山东省高新技术投资有限公司投资情况说明

神思系统希望通过增加国有股东的方式提升公司的形象，同时高新投也看好神思创业团队及公司业务发展前景，已基本确定对二代证业务进行投资，为建立友好合作关系，高新投同意以自身名义代神思识别向神思系统增资。2004 年 2 月 24 日，山东省高新技术投资有限公司与神思识别签署了《委托持股合同书》，神思识别委托山东省高新技术投资有限公司对神思系统进行投资，持有神思系统 7.5%的股权，该出资款 90 万元由神思识别支付。山东省高新技术投资有限公司为名义股东，实际股东为神思识别。

2009 年 6 月 4 日，山东省高新技术投资有限公司与神思识别签订了《终止委托持股协议书》，双方约定：协议签订后，山东省高新技术投资有限公司的责任解除，《委托持股合同书》终止。

2009 年 6 月 4 日，神思识别与关华建签订了《股权转让协议》，神思识别同意山东省高新技术投资有限公司将其受托持有的山东子杰电子系统有限公司（神思系统变更后名称）7.5%股权以原出资额转让给关华建。

2009 年 6 月 4 日，山东省高新技术投资有限公司根据神思识别的要求，与关华建签订了《股权转让协议》，山东省高新技术投资有限公司将其受托持有的山东子杰电子系统有限公司（简称“子杰电子”）7.5%股权转让给关华建。

根据鲁信创业投资集团股份有限公司（曾用名“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”）于 2010 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站公告的《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》披露，鲁信创业投资集团股份有限公司拟购买山东省高新技术投资有限公司 100%股权，山东省高新技术投资有限公司资产中涉及对山东神思电子系统有限公司投资 90 万元，占其注册资本的 7.5%。该部分为山东省高新技术投资有限公司代山东神思识别技术有限公司持有的股份。

鲁信创业投资集团股份有限公司本次向特定对象发行股份购买资产行为经山东省国资委（鲁国资产权函[2009]20 号）及中国证监会（证监许可[2010]3 号）批准实施。

8、神思系统变更为子杰电子

鉴于神思系统已经不存在实质性经营业务，在后续注销清算登报声明时不至于产生影响神思有限商誉的误会，2008 年 2 月，神思系统召开股东会，同意将公司名称变更为山东子杰电子系统有限公司。

2008 年 5 月，子杰电子召开股东会，选举陈德展为公司董事长、法定代表人，免去王继春公司董事长及法定代表人职务。同日，召开董事会，聘任陈德展为公司总经理，免去关华建总经理职务。

子杰电子自 2008 年后不再经营实际业务，股东决定将其注销。

9、子杰电子注销

2010 年 9 月，子杰电子召开股东会，超过 2/3 表决权的股东同意对公司进行清算后解散，2011 年 5 月 5 日，子杰电子注销完毕。

**（二）业务情况**

神思系统 1999 年至 2004 年主要进行智能公话系统的生产、销售和租赁业务。2004 年底、2005 年初，神思系统将主要资产投入到神思有限，多数人员与资产、业务同步转移至神思有限。2005 年开始，神思系统业务大幅萎缩，2008 年后不再有经营业务。

## 十一、神思投资、神思系统与发行人在股东、业务、客户等方面的关系

1．神思投资、神思系统与发行人在股东方面的关系

神思投资的股东为 10 名公司管理层人员：王继春、关华建、赵爱波、陈德展、宋弋希、孙祯祥、王伟、马锐、李冰、刘蕾。

神思系统与神思投资的股东，除两位离职，两位（焦静、胡素贤）与神思投资的股东存在夫妻关系外，两家公司的股东一致。

发行人的股东为神思投资（控股股东）、优耐特（股东为发行人 33 名骨干员工）、李连刚、王廷山，以及投资机构同晟达信、清瑞投资。

2．神思投资、神思系统与发行人在业务方面的关系

神思投资除控股发行人外，不从事其他经营性业务。

神思系统自 1999 年至 2004 年主要从事以 IC 卡应用与嵌入式软件为核心技术的智能公话系统的研发、生产、销售和租赁。2004 年底、2005 年初，神思系统将公话业务及相应的人员、资产置入神思有限。之后，神思系统业务大幅萎缩，2008 年后不再有经营业务，并于 2011 年 5 月完成注销。

发行人的业务为智能身份认证终端与行业应用软件的研发、生产、销售与服

务。

报告期内，发行人主营业务与神思投资、神思系统不同。

3．神思投资、神思系统与发行人在客户方面的关系

报告期内，神思投资、神思系统与发行人在客户方面不存在重叠。

## 十二、济南神思电子基本情况

神思系统持有济南神思电子系统有限公司 70%股权，该公司未在 2001 年进行工商年检，已被济南市工商行政管理局吊销营业执照。

（一）济南神思电子基本历史沿革

1、设立

济南神思电子系统有限公司成立于 1993 年 6 月 25 日，系由国营济南半导体总厂、全民所有制企业济南高新技术产业开发区工业发展总公司和注册地为香港的神思系统有限公司（简称“香港神思”）共同成立，注册资本 10 万美元，经营范围包括“设计、开发、制造专用集成电路（ASIC）及相关元件产品，销售本公司生产的产品”，经营期限为 10 年，至 2003 年 6 月 24 日止。

济南市对外经济贸易委员会出具“济经贸投【1993】597 号”《关于合资经营“济南神思电子系统有限公司合同、章程的批复及颁发批准证书的通知”》同意上述事项。

山东省人民政府出具“外经贸鲁府济字【1993】3208 号”《外商投资企业批准证书》批准设立济南神思电子。

济南神思电子于 1993 年 6 月 25 日领取编号为 0269034 的《企业法人营业执照》，济南神思设立时的股权结构如下：

| 股东名称 | 出资额(万美元) | 出资比例 |
|---|---|---|
| 济南半导体总厂 | 4 | 40% |
| 济南高新技术产业开发区工业发展总公司 | 3 | 30% |
| （香港）神思系统有限公司 | 3 | 30% |
| 合计 | 10 | 100% |

济南神思电子设立时，由济南半导体总厂厂长陈强担任董事长、济南高新技

术产业开发区工业发展总公司总经理柳平担任副董事长，神思系统有限公司总经理吕品担任副董事长。王继春担任总经理，关华建担任总工程师。

该公司由山东济南高新技术产业开发区会计师事务所出具《验资报告》“鲁济高新会询字（1993）第 58 号”，对各方出资情况进行验证。其中，济南半导体总厂以美元出资 4 万元，济南高新技术产业开发区工业发展总公司以人民币出资 15 万元，按 7 月 15 日外汇牌价中间价 5.7612 元折合为 26,036.24 美元出资，香港神思以等价 3 万美元的 EDA 设备出资。

1995 年，山东济南高信会计师事务所出具《验资报告》“（95）鲁济高信会外字第 134 号”，对济南高新技术产业开发区工业发展总公司出资进行验证，该公司第二次出资投入 120,000.00 元人民币，按当日外汇牌价中间价折合美元共计 13,793.10 元，累计出资 39,829.34 美元，超过注册资本部分 9,829.32 美元做资本公积处理。

2、股权变更

1999 年 12 月，济南神思电子召开董事会，同意神思系统受让济南半导体总厂和济南高新技术产业开发区工业发展总公司持有的公司 70%股权。济南半导体总厂、济南开发区国有资产管理局（济南高新技术产业开发区工业发展总公司主管部门）、香港神思签署《济南神思电子系统有限公司股份变更协议》，济南半导体总厂和济南开发区国有资产管理局同意将各自股份转让给神思系统。

上述股权转让价格依据山东海天有限责任会计师事务所出具“鲁海天会评报字（2000）第 12 号”《济南神思电子系统有限公司资产评估报告书》，评估基准日为 1999 年 12 月 31 日。

单位：万元

| 项目 | 账面价值 | 调整后账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 747.18 | 722.43 | 720.63 | -1.80 | -0.25% |
| 机器设备 | 48.10 | 48.10 | 48.64 | 0.54 | 1.12% |
| 无形资产 | 0.87 | 0.87 | 1.69 | 0.82 | 94.25% |
| 递延资产 | 3.64 | 3.64 | 0 | -3.64 | - |
| 资产总计 | 799.79 | 775.04 | 770.96 | -4.08 | -0.53% |
| 流动负债 | 579.11 | 638.91 | 638.91 | - | - |
| 长期负债 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | - | - |
| 负债总计 | 599.11 | 658.91 | 658.91 | - | - |
| 净资产 | 200.68 | 116.13 | 112.05 | -4.08 | -3.51 |

2000 年 3 月 20 日，济南市国有资产管理局出具“济国资评认字【2000】第 15 号”《关于济南神思电子系统有限公司资产评估项目审核意见的通知》,同意上述评估结果。

济南半导体总厂和济南高新技术产业开发区工业发展总公司所持济南神思电子股权转让价格最终确定为 478,800 元和 359,200 元。

济南半导体总厂主管部门济南市国有资产管理局同意济南半导体总厂对外转让其持有的济南神思电子 40%股权。济南市对外经济贸易委员会出具“济外经贸外贸字【2000】第 011 号”《关于济南神思电子系统有限公司股权转让的批复》，同意济南半导体总厂和济南高新技术产业开发区工业发展总公司将其持有的 70%济南神思电子股权转让给山东神思电子系统有限公司。

由于济南高新技术产业开发区工业发展总公司营业执照已被工商部门依法吊销，失去签订股权转让的主体资格，因此，股权转让协议由其主管局——济南开发区国有资产管理局——代为签署。

山东省人民政府向济南神思电子换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》“外经贸鲁府济字【1993】3208 号”。

股权转让完毕后，济南神思电子股东结构变更为：

| 股东名称 | 出资额(万美元) | 出资比例 |
|---|---|---|
| 山东神思电子系统有限公司 | 7 | 70% |
| （香港）神思系统有限公司 | 3 | 30% |
| 合计 | 10 | 100% |

3、吊销营业执照

2003 年,济南市工商行政管理局出具《处罚决定书》“济工商外企处字【2003】17002 号《关于吊销济南洪森设计工程有限公司等 98 户外商投资企业法人和 25 户分支机构营业执照的处罚决定》”,由于济南神思电子未在规定时间内完成 2001 年度年检，决定吊销其营业执照，由股东负责组织清算。

2007 年 6 月份，济南神思电子完成税务注销手续。

4、发行人股东、董事、监事、高级管理人员在济南神思电子任职情况

发行人总经理关华建曾担任济南神思电子董事长、法定代表人，发行人控股股东神思投资的股东马锐曾担任济南神思电子副董事长,发行人实际控制人王继

春担任济南神思电子总经理。

5、济南神思电子是否存在重大违法违规情况和受到行政处罚等情况

2012 年 10 月 19 日，济南市工商行政管理局出具了证明，确认除上述因停止营业、未参加年检被吊销营业执照外，济南神思电子在存续期间不存在其他违法违章行为。根据《公司法》第 147 条的规定，该公司的高级管理人可以担任其他公司的董事、监事、高级管理人员。

（二）济南神思电子基本经营情况

济南神思电子 1993 年至 1999 年主要经营专用集成电路设计、电话密码锁、IC 卡电话计费管理机、IC 卡考勤机、智能播放机、掌上电脑等产品。1999 年后，该公司业务骨干从济南神思电子辞职后设立神思系统，济南神思电子的资产和业务未带入神思系统。

根据信永中和会计师事务所济南分所出具的“XYZH/2011JNA4016-10”《专项审计报告》显示，截止 2011 年 12 月 31 日，济南神思电子账面资产余额为 5,012,639.98 元，其中：应收账款余额 1,479,506.00 元，预付账款 74,384.21 元，其他应收款余额 143,211.59 元，存货余额 2,878,468.72 元，固定资产净额 78,753.62 元，无形资产 257,120.86 元，其他流动资产 101,194.98 元。已全部减值完毕。

截至 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，济南神思电子负债总额 6,198,314.22 元，其中应付账款余额 954,245.41 元，其他应付款余额 3,699,479.98 元，长期应付款余额 1,382,649.64 元。

2012 年 6 月 15 日，济南神思电子在《山东商报》刊登公告，“各债权人可自公告之日起 45 日内要求清偿债务或提供担保”。

（三）济南神思电子其他股东香港神思基本情况

根据香港麦家荣律师行出具的《公司查册意见书》显示，香港神思成立于 1990 年 5 月 8 日，公司编号 0277966，公司类别为私人公司，法定股本总面值港元 200,000.00，已发行股份数目为 2000 股，每股作价港元 100，已发行股本总面值港元 200,000.00。1991 年 11 月 7 日，该公司股东结构如下表：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|---|---|---|
| 汪长风 | 440 | 22.00% |
| 汪玉洁 | 440 | 22.00% |

| | | |
|---|---|---|
| 吕品 | 440 | 22.00% |
| 陈萍 | 440 | 22.00% |
| 梁杏祺 | 240 | 12.00% |
| 合计 | 2000 | 100.00% |

1992 年 12 月 31 日，该公司股权变更为

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|---|---|---|
| 汪长风 | 420 | 21.00% |
| 汪玉洁 | 220 | 11.00% |
| 吕品 | 220 | 11.00% |
| 陈萍 | 220 | 11.00% |
| 梁杏祺 | 120 | 6.00% |
| 永新技术开发有限公司 | 800 | 40.00% |
| 合计 | 2000 | 100.00% |

1995 年 5 月 8 日，该公司股权变更为

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|---|---|---|
| 隆填实业有限公司 | 1980 | 99.00% |
| 黄润怀 | 20 | 1.00% |
| 合计 | 2000 | 100.00% |

2011 年 2 月 2 日，该公司注销完毕。

# 发行人全体董事、监事、高级管理人员关于
# 公司设立以来股本演变情况的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《山东神思电子技术股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见》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、及时性承担个别和连带的法律责任。

**董事签字：**

王继春　　关华建　　宋弋希

陈德展　　王　伟　　姜　进

姜彦福　　王树昆　　丁晓东

**监事签字：**

夏　伟　　赵爱波　　孙建伟

**除董事外的高级管理人员签字：**

王廷山　　焦　静

山东神思电子技术股份有限公司（公章）

2015 年 3 月 30 日