

# 深圳市太光电信股份有限公司

## 简式权益变动报告书

### 上市公司

名 称： 深圳市太光电信股份有限公司

股票上市地点： 深圳证券交易所

股票简称： \*ST 太光

股票代码： 000555

### 信息披露义务人

名 称： 昆山市申昌科技有限公司

住 所： 江苏省昆山市前进中路 68 号

通讯地址： 江苏省昆山市前进东路 1228 号

股份变动性质： 减少（持股比例下降）

签署日期： 二〇一三年十二月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、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信息披露义务人在深圳市太光电信股份有限公司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，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市太光电信股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，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。

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	信息披露义务人持股目的.....	7
第四节	信息披露义务人权益变动方式.....	8
第五节	前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.....	12
第六节	其他重大事项.....	13
第七节	备查文件.....	14

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、申昌科技	指	昆山市申昌科技有限公司
神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司
太光电信、*ST 太光、上市公司	指	深圳市太光电信股份有限公司
神码软件	指	神州数码软件有限公司
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
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
昆山市国资委	指	昆山市国有（集体）资产监督管理委员会
《吸收合并协议》	指	2013 年 8 月 1 日，太光电信与神州信息签订的《吸收合并协议》
《吸收合并协议之补充协议》	指	2013 年 8 月 26 日，太光电信与神州信息签订的《吸收合并协议之补充协议》
《股份认购协议》	指	2013 年 8 月 1 日，太光电信与申昌科技签订的《股份认购协议》
本次权益变动	指	太光电信向神州信息全部股东发行股份吸收合并神州信息，并向申昌科技定向发行股份募集配套资金 2 亿元，导致申昌科技持有太光电信股份比例减少的行为
本次交易、本次发行	指	太光电信向神州信息全部股东发行股份吸收合并神州信息，并向其控股股东申昌科技定向发行股份募集配套资金 2 亿元
本报告书	指	深圳市太光电信股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2012 年 2 月修订）
元、万元、亿元	指	除非特指，均为人民币单位

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称：昆山市申昌科技有限公司

注册地址：江苏省昆山市前进中路 68 号

注册资本：6,000 万元

法定代表人：宋波

工商行政管理部门核发的注册号码：440301103736897

企业类型及经济性质：有限公司（法人独资）内资

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）

经营期限：2000 年 5 月 23 日-2030 年 5 月 23 日

组织机构代码：72300083-X

税务登记证号码：32058372300083X

股东名称：昆山经济技术开发区资产经营有限公司

通讯地址：江苏省昆山市前进东路 1228 号

邮编：215300

截止本权益变动报告书签署日，申昌科技100%股权由昆山经济技术开发区资产经营有限公司持有。昆山经济技术开发区资产经营有限公司100%股权由昆山市国资委持有。因此，申昌科技实际控制人为昆山市国资委。

### 二、信息披露义务人董事及主要负责人简介

姓名	性别	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权	在公司所任职务
宋波	男	32021119680925****	中国	苏州	否	执行董事 兼总经理

徐凌云	女	32052319700120****	中国	苏州	否	监事
-----	---	--------------------	----	----	---	----

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止本权益变动报告书签署日，申昌科技没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 信息披露义务人持股目的

申昌科技原持有太光电信 21.95%的股份，太光电信向神州信息全部股东发行股份吸收合并神州信息，并向申昌科技定向发行股份募集配套资金 2 亿元，导致申昌科技持有太光电信的股份在本次权益变动后下降至 9.53%。

截至本权益变动报告书签署日，申昌科技暂无在未来 12 个月内增加或减少上市公司股份的计划。

## 第四节 信息披露义务人权益变动方式

### 一、本次权益变动的数量和比例

1、太光电信本次吸收合并涉及向神州信息股东新增发行股份数量的计算公式如下：

新增股份数量 1=被合并公司的交易价格（全部股东权益作价 301,513.50 万元）÷新增股份发行价格

2、太光电信本次吸收合并涉及向特定对象申昌科技定向发行股份数量的计算公式如下：

新增股份数量 2=配套募集资金金额（以 2 亿元计算）÷新增股份发行价格

新增股份数量（总）=新增股份数量 1+新增股份数量 2

根据上述公式计算，太光电信本次吸收合并新增股份数量共计为 340,586,334 股，占发行后太光电信股份总数的 78.98%。

3、上述交易实施后，申昌科技将新增持有太光电信股份 2,118.64 万股，占交易后总股本的 4.91%。

本次交易前，申昌科技持有太光电信股份 1,989.71 万股，持股比例为 21.95%；本次交易后，合计持有股份数量为 4,108.35 万股，持股比例由 21.95%下降至 9.53%。太光电信的控股股东由申昌科技变更为神码软件。

### 二、取得股份的发行价格及定价依据

本次吸收合并涉及的新增股份的发行价格以太光电信首次审议并同意本次吸收合并方案的董事会决议公告日前 20 个交易日太光电信股票交易均价为准，新增股份的发行价格为 9.44 元/股。

在太光电信审议本次合并方案的董事会决议公告日至换股实施日期间，太光电信如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，本次新增股份的发行价格将作相应调整，发行股份数也将随之调整。



### 三、支付条件和支付方式

#### 1、支付方式

根据 2013 年 8 月 1 日，太光电信与申昌科技签署的《股份认购协议》，申昌科技将以 2 亿元现金按照 9.44 元/股的价格认购 21,186,440 股太光电信股份。同时，申昌科技声明并保证按照《股份认购协议》的相应约定支付全部认购价款。

#### 2、支付条件

根据太光电信与申昌科技签订的《股份认购协议》，该协议在以下条件全部获得满足后生效：

(1) 协议所述吸收合并方案已经按照相关法律规定、太光电信及神州信息内部章程约定，经各自董事会、股东大会审议通过；

(2) 太光电信股东大会同意豁免神码软件因本次吸收合并对太光电信的要约收购义务；

(3) 本次吸收合并方案获得中华人民共和国商务部的审核批准；

(4) 本次吸收合并的资产评估报告经江苏省国资委核准；

(5) 本次吸收合并方案获得国务院国资委（如需）批准；

(6) 神州信息的实际控制人神州数码控股有限公司就本次吸收合并交易依据香港法律及香港联合交易所有限公司要求完成有关程序；

(7) 本次吸收合并方案获得中国证监会的核准，神码软件因本次吸收合并对太光电信的要约收购义务取得中国证监会的豁免。

截止本权益变动报告书签署日，《股份认购协议》的生效条件已全部满足。

### 四、已履行及尚未履行的批准程序

#### 1、本次交易已经获得的批准

##### (1) 申昌科技股东的决定

昆山市经济技术开发区资产经营有限公司作为申昌科技的股东于 2013 年 8 月 1 日作出书面决定，同意申昌科技作为\*ST 太光本次定向发行股份并募集配套资金的认购方，以 9.44 元/股的价格，现金 2 亿元认购\*ST 太光本次非公开发行的股票，同意申昌科技与\*ST 太光签署《股份认购协议》。

##### (2) 太光电信的批准

本次交易已经太光电信 2013 年 8 月 1 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议；2013 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议；2013 年 9 月 11 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

### （3）神州信息的批准

本次交易已经神州信息 2013 年 7 月 16 日召开的第一届董事会第十七次会议；2013 年 8 月 1 日召开的 2013 年第四次临时股东大会；2013 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十八次会议；2013 年 9 月 9 日召开的 2013 年第五次临时股东大会审议通过。

### （4）中国证监会的批准

2013 年 12 月 13 日，中国证监会出具了《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1578 号），核准\*ST 太光吸收合并神州信息并募集配套资金；同日，中国证监会出具了《关于核准神州数码软件有限公司公告深圳市太光电信股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]1577 号），核准豁免神码软件通过本次交易取得上市公司 45.17%股份而应履行的要约收购义务。

太光电信独立董事就本次交易相关议案进行了事前审查并予以认可。独立董事为本次重大资产重组事项出具了独立意见。

截止本权益变动报告书签署日，本次交易无尚需取得的批准程序。

## 五、转让限制或承诺

申昌科技承诺，通过本次交易获得的太光电信的新增股份，自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。

## 六、信息披露义务人在太光电信中拥有权益的股份是否存在权利限制

申昌科技在太光电信中拥有权益的股份不存在被质押、冻结或其他限制行使所有权的情形，亦不存在权属争议。

**七、信息披露义务人在本次股权划转后是否失去对上市公司的控制权；在本次控制权划转前，是否对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等已进行合理调查和了解**

申昌科技在本次股权划转后失去对太光电信的控制权，在本次控制权划转前，对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等已进行合理调查和了解。

**八、信息披露义务人及其关联方是否存在未清偿其对上市公司的负债，未解除上市公司为其负债提供的担保，或者损害上市公司利益的其他情形**

申昌科技及其关联方不存在未清偿对太光电信的负债、未解除太光电信为其负债提供的担保等有损上市公司利益的情形。

## 第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

信息披露义务人申昌科技在太光电信本次重大资产重组停牌之日（2013 年 5 月 6 日）前六个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖太光电信股票。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

### 二、声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人（签章）：昆山市申昌科技有限公司

法定代表人（签章）：

签署日期：2023年12月16日



## 第七节 备查文件

- (一) 申昌科技法人营业执照复印件
- (二) 申昌科技董事及主要负责人的名单及其身份证明文件
- (三) 神州信息与太光电信签署的《吸收合并协议》及《吸收合并协议之补充协议》
- (四) 申昌科技与太光电信签署的《股份认购协议》
- (五) 申昌科技股东《关于参与深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金交易的决定》
- (六) 申昌科技关于买卖太光电信股票的自查报告

### 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	深圳市太光电信股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室
股票简称	*ST 太光	股票代码	000555
信息披露义务人名称	昆山市申昌科技有限公司	信息披露义务人注册地	江苏省昆山市昆山开发区前进中路 68 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> (持股比例下降) 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>
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: <u>1,989.71 万股</u> 持股比例: <u>21.95%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>2,118.64 万股</u> 变动比例: <u>-12.42%</u> (本次交易前, 申昌科技持有太光电信股份 1,989.71 万股, 持股比例为 21.95%; 本次交易后, 合计持有股份数量为 4,108.35 万股, 持股比例由 21.95% 下降至 9.53%。)		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需要取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称（签章）：昆山市中昌科技有限公司

法定代表人（签章）：

日期：2013年12月16日

