

中国长城科技集团股份有限公司

关于对全资子公司股权结构调整的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）和湖南长城科技信息有限公司（简称“湖南长城”）同为中国长城科技集团股份有限公司（简称“公司”或“中国长城”）全资子公司。为优化管理体系，促进板块业务协同，提高经营效率，公司从战略发展角度出发，决定将持有的中原电子 100%股权、圣非凡 100%股权转让给湖南长城。

本次交易为公司内部资产整合，将以股权划转方式进行。按 2017 年 12 月 31 日经审计的账面净值划转标的（中原电子和圣非凡）100%股权，且中国长城和湖南长城均不确认所得；中国长城按账面净值调减投资和权益，湖南长城相应调增投资和权益。

2、2018 年 10 月 11 日，公司第七届董事会第七次会议以通讯表决的方式审议通过了前述事项，表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本次股权转让事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

湖南长城科技信息有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园 10 栋 1001 室

3、法定代表人：戴湘桃

4、注册资本：人民币 35,000 万元

5、主营业务：信息系统集成服务；计算机制造；通信系统设备制造；软件开发；软件技术服务；移动互联网研发和维护；物联网技术研发；电子产品生产；互联网信息技术咨询；计算机网络平台的建设与开发；北斗卫星导航应用终端设备的生产；房屋租赁。

6、主要财务数据（单位：人民币万元）

项目	2018年6月30日 /2018年1-6月(未经审计)
总资产	347,655,149.75
净资产	347,022,612.31
营业收入	0.00
净利润	-2,977,387.69

注：湖南长城为 2017 年 10 月新设公司，2018 年上半年缴纳注册资本。

三、交易标的基本情况

（一）武汉中原电子集团有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路 1 号中原电子产业园一期
101 中原电子大楼栋-1-7 层/室
- 3、法定代表人：陈小军
- 4、注册资本：人民币 13,789.10 万元
- 5、主营业务：主要从事军事电子领域的研发、制造与服务。
- 6、主要财务数据（单位：人民币万元）

项目	2017年12月31日 /2017年度(经审计)	2018年6月30日 /2018年1-6月(未经审计)
总资产	444,989.14	423,439.98
净资产	220,430.28	218,547.67
营业收入	334,261.67	147,192.32
净利润	24,711.06	-1,965.86

（二）北京圣非凡电子系统技术开发有限公司

- 1、企业性质：有限责任公司
- 2、注册地址：北京市丰台区小屯路 8 号 9 号楼
- 3、法定代表人：吴浩江
- 4、注册资本：人民币 14,500 万元

5、主营业务：主要从事水下与远程通信、危爆品拆解领域相关系统和设备的设计、开发、生产和服务。

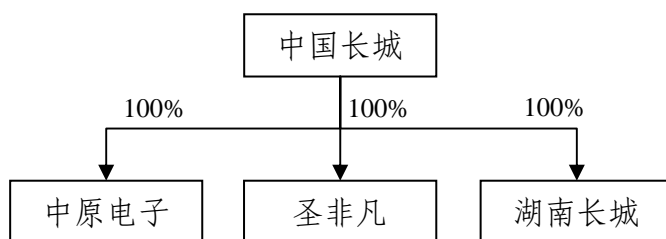
6、主要财务数据（单位：人民币万元）

项目	2017年12月31日 /2017年度（经审计）	2018年6月30日 /2018年1-6月（未经审计）
总资产	55,029.06	47,471.19
净资产	31,495.91	30,935.83
营业收入	16,953.82	389.67
净利润	3,589.08	-612.63

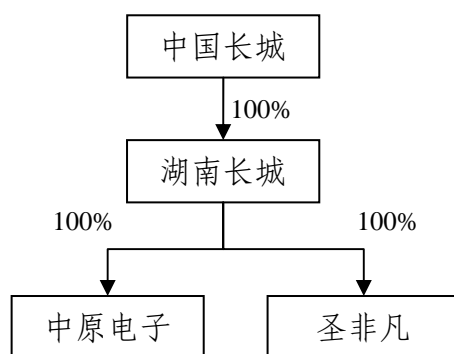
本次股权转让标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。本次股权转让后，中原电子、圣非凡仍在公司的财务报表合并范围内。

股权结构调整前后变化：

（1）原股权结构



（2）调整后股权结构



四、涉及本次交易的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次对中原电子、圣非凡股权的内部调整符合公司经营管理需要，本次股权调整均为公司内部股权转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十二日