

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2008-015

## 中国长城计算机深圳股份有限公司

### 关于与关联方共同投资的公告

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

#### 一、对外投资概述

2008年4月17日中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，本次关联交易系本公司与关联方国营长海机器厂（以下简称“长海厂”）共同出资，在广西桂林市成立合资公司。该合资公司主要从事专用计算机、特种计算机的研发、生产和销售。

鉴于国营长海机器厂系本公司实际控制人中国电子信息产业集团全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此项交易属关联交易。

#### 二、关联合作方情况介绍

国营长海机器厂

1. 成立日期：1966年8月
2. 法定代表人：陈显平
3. 注册资本：4,078.90万元人民币
4. 企业类型：中央电子工业部直属二类国有企业
5. 经营范围：军用电子产品、计算机及其附属设备、电子器件及其他电子产品、塑料制品模具。兼营：机械零件加工、电镀加工、日用电子器具修理、电子产品技术咨询、计算机网络设计及技术服务、销售机电产品（汽车除外）、家用电器。长海厂最近一个会计年度的净利润为520.84万元，最近一个会计期末的净资产为18,995.31万元。

#### 三、关联交易标的基本情况

1. 拟设立公司的名称为：桂林长海科技有限责任公司（以工商登记核准的为准）

2. 注册资本：4,000 万元人民币。
3. 出资方式：以现金方式出资；其中长海厂出资 2,040 万元，占注册资本的 51%；长城电脑出资 1,560 万元人民币，占注册资本的 39%；桂林长海科技有限责任公司员工出资 400 万元人民币，占注册资本的 10%。
4. 拟注册地址：桂林市长海路 3 号

经营范围：通信设备、计算机及其零部件及其它电子产品的设计、生产、销售，计算机软件开发与服务，系统集成。

主营业务：专用计算机、特种计算机的研发、生产、销售。

公司组织结构和人员设置：公司组织机构按照最优化的扁平式组织架构设置，分别设置董事会、监事会、总经理班子、公司办公室、市场营销部、财务部、研发中心、生产部、供应部、质量部。

#### 四、董事会表决情况

此项关联交易已于 2008 年 4 月 17 日经本公司第四届董事会第八次会议审议，会议以 8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。本公司关联董事卢明先生回避了表决。

#### 五、独立董事的意见

本公司独立董事对关联交易框架协议进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为：

在决议表决程序的合法性方面，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事卢明董事回避了表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

在关联交易的公允性方面，本次成立合资公司事项，没有损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。

#### 六、是否构成同业竞争

长城电脑计算机产品主要面向通用计算机市场，长海项目产品主要面向专用计算机、特种计算机市场。长城电脑和拟成立的合资公司不存在同业竞争关系。

#### 七、关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响

本项目可以在 CEC 的框架内实现下属企业发展的双赢和多赢局面；如成功实施，可整合双方的资源优势，拓宽销售渠道，提高细分市场的综合竞争力；对

合作双方而言，都是新业务的拓展，都将是新的经济增长点。

#### 八、备查文件

- 1、关于本次关联交易的董事会决议；
- 2、独立董事签署的关于本次关联交易的独立意见。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月十九日