

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于与长城信息产业股份有限公司建立战略合作关系的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

1、本公司与长城信息产业股份有限公司（简称长城信息）于2009年5月13日签署《战略合作备忘录》，双方同意就湖南地区的合作建立双边协调机构，并推进湖南地区的相关合作。

2、鉴于本公司与长城信息的实际控制人均为中国电子信息产业集团公司（简称“中国电子”），故双方为关联方。

3、本备忘录不涉及具体投资和金额，仅为双方合作意向达成的备忘，具体合作事宜待双方进一步协商后再行确定，待确定后本公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，根据合作的具体条款、金额来确定和实施相关的审批程序，并及时履行信息披露义务。

二、关联方基本情况

企业名称：长城信息产业股份有限公司（简称长城信息）

注册资本：37,556.2170 万元

法定代表人：聂玉春

主要业务包括：计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造；国家政策允许的其它商贸产品。

2008、2007、2006 年长城信息的营业收入分别为 77,687.56 万元、76,954.00 万元、60,045.03 万元，2008、2007、2006 年长城信息的净利润分别为 6,347.72 万元、5,633.16 万元、1,358.53 万元。

三、合作备忘录的基本内容

1、长城电脑的义务

(1) 对长城信息在湖南地区的有关项目予以支持，协助长城信息在湖南地区的产能提升以及技改项目。

(2) 长城电脑在湖南地区开展的信息化项目，将以长城信息作为承担主体，在政府采购和家电下乡活动中，与长城信息共同推进湖南本地企业的民族品牌产品。

(3) 协助长城信息加快推进厂区升级改造、新的产业园区扩张，积极将部分项目逐步引入到新的产业园区。

(4) 协助长城信息建立健全的有关市场销售体系，配合长城信息进行市场宣传和推广活动。

(5) 积极推进新产品在湖南市场的导入，提供对与其相关的培训、质量控制和技术服务，在原材料供应、市场拓展和售后服务等方面给予支持。

2、长城信息的义务

(1) 全力支持长城电脑的发展战略，充分发挥长城信息本土资源和销售网络优势。

(2) 以长城电脑现有整机产品为基础，积极开展湖南地区的销售与生产业务，打造具有综合实力的消费型产品平台。

(3) 支持长城电脑在湖南地区的品牌推广、产品推广，以及客户服务等工作，积极组织在湖南地区的业务规划布局，提升长城电脑在湖南的市场占有率，在湖南市场占有率进入前三名，并促进产业升级优化。

3、建立双边协调机构

长城电脑和长城信息成立战略合作领导小组，双方均由总经理担任组长，领导小组建立不定期会商机制，负责协调解决合作中的重大问题。

领导小组成员由各自销售、生产、战略、推广、服务机构有关人员组成，负责合作日常事务。

4、合作主要内容

初级阶段在湖南省内实现部分产业转移，于六月份开始实现电脑整机的湖南本地生产和销售，并逐步辐射到中部地区，乃至全国。下一阶段，将整合双方资源，设立

合资企业，开发差异化产品，带动存储网络设备、消费电子等产品进军新领域，快速做大做强产业规模。

四、合作目的和对上市公司的影响

1、目的

为了尽快在湖南省内形成产业化、规模化，本着优势互补、互利双赢的原则，本公司与长城信息建立战略合作关系。

2、影响

该战略合作关系的建立有利于本公司在湖南地区的业务规划布局，提升公司产品在湖南的市场占有率。

五、其他事项

1、《战略合作备忘录》不涉及具体投资和金额，仅为双方合作意向的备忘，自双方签字并盖章之日起生效。

2、双方的具体合作事宜需进一步磋商，待确定后本公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，根据合作的具体条款、金额来确定和实施相关的审批程序，并及时履行信息披露义务。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自2009年1月1日至披露日，本公司与长城信息发生的关联交易总金额为0万元。

七、独立董事意见

本公司独立董事对本次事项发表了独立意见，认为：此次合作是双方为了实现优势资源组合，推动双方共同发展，本着优势互补、互利双赢、寻求机遇的原则下签署的。同时，双方本次签署的《战略合作备忘录》不涉及具体投资和金额，仅为双方合作意向的备忘，该事项未损害公司和全体股东的利益，决策程序符合《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，经营班子应就双方的具体合作事宜进行充分调研、分析和考察，并形成详细的可行性报告后提交下一次董事会审议。

八、备查文件

- 1、相关董事会决议
- 2、相关独立董事意见
- 3、《战略合作备忘录》

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二 00 九年五月十四日