

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于石岩基地三期项目的公告

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、为满足公司未来笔记本电脑、平板电脑、LED电源、服务器电源、云计算系统（研发项目）等移动互联终端业务整体发展和产业优化的场地需要，公司决定在石岩生产基地启动三期厂房及配套设施项目建设（简称“石岩基地三期”）。

石岩基地三期计划建设标准化的电子厂房二栋、仓库一栋及配套宿舍一栋，建筑总面积约14.16万平方米，预计项目建设总投资约4.7亿元人民币。

2、本公司第五届董事会审议通过了关于石岩基地三期立项的议案，表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

3、本次投资不需要经过股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

1、项目的具体内容

石岩基地三期项目坐落于深圳市宝安区石岩镇水田村同富裕工业区的石岩生产基地内，用地面积6.4万平方米，计划建设成为高规格的高端精密信息产品生产基地，其中容包括标准化的电子厂房二栋、仓库一栋及配套宿舍一栋，建筑总面积约14.16万平方米，采用钢筋混凝土结构。

2、项目进度

本项目建设包括项目的筹备、建设二个阶段，预计到2014年完成。其中筹备阶段包括项目的前期准备、编制项目可行性报告并报批、初步方案及施工图设计；建设阶段包括建立管理机构、项目招标、土建施工、公用工程建设、装修安装、室外工程等工作。

3、项目资金来源

石岩基地三期的建设资金由本公司自筹解决。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的

根据公司未来发展规划，公司业务中心将涵盖IT产业、平板显示产品、信息存储产业、IT核心组件产业链、消费电子等高端制造业务，为满足公司未来笔记本电脑、平板电脑、LED电源、服务器电源、云计算系统（研发项目）等移动互联产品的研发、生产等的场地需要，公司拟投资建设石岩基地三期项目。

2、存在的风险

受国内紧缩性金融政策、政府基建报建程序以及外围经济形势的影响，可能导致公司产业拓展步伐放缓，项目开发形成的产业基础设施资源可能出现闲置浪费。对此，一方面公司审时度势，按照分期开发的计划实施建设，能够有效规避开发投资闲置风险；另一方面公司将通过重点控制项目开发成本，与政府部门多沟通，同时兼顾优化和提升项目基础设施建设的规格档次，提供较为健全和完善的水电动力、后勤管理等基础设施条件，以此提升本项目基础资源的产业吸引力。

3、对公司的影响

公司一直致力于计算机整机制造及周边产品、计算机核心零部件等业务领域的开拓。本项目充分利用企业现有土地资源，通过现有剩余土地，实现统一规划、合理利用，统筹开发，有利于满足包括笔记本电脑、平板电脑、LED电源、服务器电源、云计算系统（研发项目）等在内的移动互联终端研发与产业化项目的场地需求。

四、其他

公司将按照有关规定及时履行相关程序及后续披露义务。

五、备查文件

公司第五届董事会相关决议

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十三日