

中国长城科技集团股份有限公司

关于石岩基地三期项目变更及追加投资预算的公告

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、投资项目概述

1、为了满足公司业务整体发展和产业优化的场地以及配套服务需要，原经公司第五届董事会审议，同意对石岩基地三期项目建设立项、对石岩食堂二期项目建设立项（具体详见 2012-001 号《第五届董事会会议决议公告》、2012-004 号《关于石岩基地三期项目的公告》）。石岩基地三期项目、石岩食堂二期项目均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；其中石岩基地三期项目用地面积 6.4 万平方米，原计划建设成为公司笔记本电脑、平板电脑、LED 电源等移动互联终端业务的生产制造基地，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，项目建设预计投资约人民币 4.7 亿元；石岩食堂二期项目用地面积 2,400 平方米，建筑总面积约 7,400 平方米，项目建设预计投资约人民币 2,900 万元；所需资金均由公司自筹解决。

在董事会审批同意立项后，公司即就项目申报及前期筹备等相关事宜积极开展了系列工作；后续公司进入重大资产重组筹划、推进阶段，前述基建项目用地需结合重大资产重组项目统筹安排。现公司重大资产重组事项已完成，为配合重组后的公司业务发展定位与需要，最大发挥公司所持有的深圳地区稀缺土地资源优势，创造更大综合效益，提升核心竞争力，公司现拟将原基建项目由原工业厂房向与公司产业结构战略性优化调整相匹配的厂房、配套进行转变，即将原石岩基地三期项目、石岩食堂二期项目合并整合后整体更新升级为“石岩基地三期网络安全与信息化产业项目”，建设地址不变，建筑总面积约 14.86 万平方米，计划建设生产厂房二栋、宿舍三栋、食堂一栋，预计项目建设总投资约人民币 7.52 亿元（即在前期已审批的投资总额约 4.99 亿元的基础上追加投资约 2.53 亿元），

用于满足公司网络安全与信息化产业的研发与生产需要,以及配套公司深圳市南山区科技工业园的制造产业转移。

2、上述事项已经 2018 年 8 月 29 日公司第七届董事会第五次会议审议通过,表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、本次基建项目变更及追加投资预算事项无需提交公司股东大会审议批准,未构成关联交易,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;项目的更新以及后续的开展实施尚需获得政府主管部门的相关批准/核准。

二、投资标的情况

1、项目名称: 石岩基地三期网络安全与信息化产业项目

2、项目实施地址: 项目建设地点位于深圳市宝安区石岩街道水田村同富康工业区公司石岩生产基地现有用地范围内(宗地编号 A722-0129、A722-0130)。

3、建设规模: 规划建设标准厂房二栋,配套宿舍三栋、配套食堂一栋,建筑总面积约 14.86 万平方米。

4、项目用途: 自用及部分出租。

5、项目总投资及资金来源: 预计项目建设总投资约人民币 7.52 亿元(含原计划投资额约 4.99 亿元),所需资金由公司自筹解决。

6、项目建设进度: 项目包括前期准备、建设和运营前准备三个阶段,将采取分步开工建设方式,预计 2023 年底前完成竣工验收。

三、项目变更的原因及目的、存在的风险和对公司的影响

1、变更原因及目的

重大资产重组完成后公司的实际情况及战略发展定位发生变化,公司着力打造中国电子网络安全和信息化领域的专业子集团。更新后拟建设的石岩基地三期网络安全与信息化产业项目将可通过充分利用公司现有园区土地为网络安全与信息化应用相关产品的生产、研发等提供相应的硬件配套,为持续提升公司在此方面的研发制造能力和稳定相关技术团队提供基础支持,加速公司战略转型目标的实现。同时,变更后的该项目有利于承接公司深圳市南山区科技工业园的制造产业由市区向郊区转移,提升市区园区的用地效益及为未来公司整体业务进一步

扩展提供相应的经营场地设施。

2、存在的风险

（1）安全施工建设风险。

项目施工周期长，建设过程中可能出现工程技术风险和安全生产风险。为了将技术风险降至最低，项目施工前组织专家对施工方案进行专题论证和严格把关；项目进行过程中，严格按照施工安全操作规程及施工安全管理条例，安全文明施工，确保安全。

（2）项目资金投资风险

本项目建设的投资资金将通过公司自筹解决，工程融资是贯穿本项目始终的一个重要内容。在项目实施过程中，公司将注意控制投资，加强内部管理，开源节流，从而降低风险。

3、对公司的影响

（1）石岩基地三期网络安全与信息化产业项目符合公司的业务定位及战略发展方向，如顺利完成可为公司日后的网络安全与信息化应用相关产品的生产、研发等提供相应的硬件配套。

（2）石岩基地三期网络安全与信息化产业项目如能顺利完成，可承接公司深圳市南山区科技工业园的制造产业由市区向郊区转移，有利于公司实现土地资源节约和集约化利用，为公司在深圳地区地产资源的保值、升值提供充分保障，具有良好的综合经济效益和社会效益。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日