

中国长城科技集团股份有限公司

关于下属控股公司上市辅导备案的提示性公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司长城信息股份有限公司（以下简称“长城信息”）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，其证券简称为“长城信息”，证券代码为 874148。截至本公告披露日，公司通过全资子公司湖南长城科技信息有限公司持有长城信息 57% 的股份。

一、长城信息公开发行股票并在北交所上市辅导情况

1. 与招商证券股份有限公司签订书面辅导协议

长城信息与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2023 年 8 月 4 日签署了《长城信息股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之辅导协议》。

2. 提交辅导备案材料

2023 年 8 月 4 日，长城信息向中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）报送了北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案申请材料，辅导机构为招商证券。

3. 完成辅导备案

湖南证监局于 2023 年 8 月 8 日受理了长城信息提交的北交所上市辅导备案申请材料，辅导备案日期为 2023 年 8 月 8 日。

二、风险提示

长城信息公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，长城信息存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据长城信息已披露的最近两年财务报表及审计报告，长城信息 2021 年度

研发投入为 15,355.18 万元，2022 年度研发投入为 15,126.75 万元，最近两年研发投入合计超过 5,000 万元，符合《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

长城信息符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《北京证券交易所股票上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月八日