

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于对子公司长城香港进行减资的公告

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、基于公司未来发展规划及中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）业务定位的考虑，为优化公司整体资产配置，减少资本过剩及闲置，公司计划减少长城香港注册资本金 100,913,955.21 美元（等值约 78,208.30 万港币）。减资完成后，长城香港注册资本将由原来的 80,774.95 万港币减少至 2,566.65 万港币。

2、2016 年 1 月 28 日，公司第六届董事会以通讯表决的方式审议通过了前述事项，该议案表决情况：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本次对下属全资子公司减资事项不构成关联交易，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，但须获得本公司股东大会批准。

二、减资标的基本情况

- 1、名称：中国长城计算机（香港）控股有限公司
- 2、注册地址：香港北角屈臣道 2-8 号海景大厦 C 座四字楼
- 3、法定代表人：钟际民
- 4、注册资本：80,774.95 万港币
- 5、主营业务：计算机产品的开发、销售及元件、重要设备采购等。
- 6、主要财务数据（单位：万港币）

项目	2014 年 12 月 31 日 (合并)	2015 年 9 月 30 日 (合并)	2014 年 12 月 31 日 (母公司)	2015 年 9 月 30 日 (母公司)
营业收入	244,794.34	159,798.47	76,171.42	45,685.28
净利润	7,790.61	4,364.04	1,435.97	542.37

总资产	204,167.09	190,528.67	131,630.48	121,446.68
净资产	91,294.66	93,813.58	82,829.08	83,371.45

7、股权结构：为本公司全资子公司。

三、减资目的及方案

为完善公司治理结构，整合公司资源，加强境外资产管理，公司于 2015 年 8 月就向长城香港收购其所持有的冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）的 370,450,000 股股权事宜与长城香港签署了《股份买卖协议》（具体内容详见 2015-045 号《关于子公司长城香港持有的冠捷科技股权发生变动的提示性公告》）。现收购事项已完成，长城香港所持有的冠捷科技股权已全部转让予公司，转让对价为 100,913,955.21 美元，公司尚未支付对价。基于长城香港业务定位及发展规划的考虑，为优化公司整体资产配置，减少资本过剩及闲置，公司建议通过对长城香港减资的方式对全额应付转让价款进行抵消冲减，即公司按照应付对价金额对长城香港相应减资 100,913,955.21 美元（等值约 78,208.30 万港币）。本次减资如能顺利完成，长城香港注册资本将由原来的 80,774.95 万港币减少至 2,566.65 万港币。

上述方案双方将通过签署补充协议的方式进行约定和作实。

四、减资的影响

1、在实施减资前公司及长城香港将根据需要与长城香港所有债权人进行事前沟通，必要时公司需出具担保函等支持文件向债权人证明长城香港在减资后不影响对其的偿还能力。届时如确需本公司提供担保，公司将按照相关法律法规履行审议程序和披露义务。

2、减资完成后，长城香港仍为公司全资子公司。根据长城香港当前财务资信状况，公司对其减资不会对其正常运营造成影响。

3、本次减资如能顺利完成将会抵消冲减公司应支付给长城香港的收购其持有的冠捷科技股权的交易对价，有利于公司后续发展规划的顺利推进，提高资金使用效率，同时有利于优化公司整体资本结构。

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十九日