

中国长城计算机深圳股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易重组报告书的修订说明公告

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 3 月 10 日在网站上发布了《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，并于 2016 年 3 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对中国长城计算机深圳股份有限公司和长城信息产业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 23 号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了补充和修订，涉及的主要内容如下：

重组报告书“声明”。

重组报告书“第四章拟置出资产基本情况”之“一、冠捷科技基本情况/（二）历史沿革”。

重组报告书“第四章 拟置出资产基本情况”之“一、冠捷科技基本情况/（八）置出资产作价情况”。

重组报告书“第四章 拟置出资产基本情况”之“一、冠捷科技基本情况/（九）置出资产估值情况/2、估值过程及金额”。

重组报告书“第四章 拟置出资产基本情况”之“一、冠捷科技基本情况”/（十一）其他”。

重组报告书“第五章 拟置入、购买资产基本情况”之“一、中原电子基本情况/（六）最近两年一期的主要会计数据及财务指标”。

重组报告书“第五章 拟置入、购买资产基本情况”之“二、圣非凡基本情况/（六）最近两年一期的主要会计数据及财务指标”。

重组报告书“第六章 业务与技术”之“三、中原电子主营业务情况/（一）业务概览”。

重组报告书“第六章 业务与技术”之“四、圣非凡主营业务情况/（一）业务概览”。

重组报告书“第十章 董事会讨论与分析”之“三、标的资产经营情况分析与讨论/（一）中原电子的财务状况分析/3、经营成果分析/（6）非经常性损益构成情况”。

重组报告书“第十章 董事会讨论与分析”之“三、标的资产经营情况分析与讨论/（二）圣非凡的财务状况分析/3、盈利能力分析/（4）非经常性损益构成情况”。

重组报告书“第十章 董事会讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/（二）本次交易完成后对上市公司持续经营能力影响的分析/2、本次交易对上市公司盈利能力的影响”。

重组报告书“第十章 董事会讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/（三）本次交易完成后对上市公司未来发展前景影响的分析/3、整合计划及治理机制”。

重组报告书“第十章 董事会讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/（三）本次交易完成后对上市公司未来发展前景影响的分析/4、本次交易后上市公司的竞争优势和劣势”。

重组报告书“第十章 董事会讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/（四）本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析/2、本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排/（2）加强后续募集资金管理，保证募集资金的合理使用”。

重组报告书“第十二章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易/（一）本次交易前的关联交易情况/4、关联交易的主要内容及必要性、公允性”。

重组报告书“第十二章 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易/（二）

本次重组后的备考关联交易情况/4、交易标的的关联交易情况”。

重组报告书“第十三章 资金占用及关联担保情况”之“一、资金、资产占用的情况”。

重组报告书“第十三章 资金占用及关联担保情况”之“二、关联担保情况”。

重组报告书“第十六章 关于股票价格波动及股票买卖核查情况”之“二、关于本次交易相关人员及机构买卖上市公司股票的自查情况/（一）长城电脑”。

公司修订后的重组报告书（草案）全文将在指定信息披露媒体上进行披露，投资者在了解本次重大资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十三日