

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

1、因公司经营发展需要，公司拟在湖南省长沙市设立全资子公司湖南长城计算机有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为人民币 35,000 万元。

2、上述事项已经 2016 年 12 月 27 日公司第六届董事会审议通过，表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本次投资设立全资子公司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，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：湖南长城计算机有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

2、出资方式：公司以自有资金出资，持有其 100% 的股权。

3、标的公司基本情况：

（1）注册资本：人民币 35,000 万元

（2）注册地址：湖南省长沙市（具体地址以工商登记为准）

（3）企业类型：有限责任公司

（4）经营范围：电子计算机硬件、软件系统及网络系统的技术开发、生产及销售（以工商登记为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

公司目前正在积极推进重大资产重组项目的相关工作。为确保重大资产重组项目完成后的新公司在湖南省继续顺利开展现有业务的管理和市场开拓,持续打造信息安全业务平台,经公司董事会审议同意,公司决定在湖南长沙投资设立全资子公司。

2、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司在未来对接现有业务及开展新业务时,可能受市场竞争、购销渠道及异地管理、地方政策等因素影响,存在一定风险。公司将进一步完善内部控制流程和监督机制,优化整体资源配置,强化对子公司的科学规范管理,以降低和防范相关风险。

四、备查文件

相关董事会决议

特此公告

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十八日