

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2023-056

武汉长江通信产业集团股份有限公司 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）（三次修订稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波获鑫投资合伙企业（有限合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖旷运人工智能产业投资基金（有限合伙）及湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100%的股权，并拟向中国信息通信科技集团有限公司锁价发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2023年3月31日收到上海证券交易所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2023）8号）（以下简称“《审核问询函》”），根据《审核问询函》的相关要求，

公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，并于 2023 年 6 月 9 日披露了《关于上海证券交易所〈关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函〉的回复公告》并同步更新了《武汉长江通信产业集团股份有限公司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）（二次修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（二次修订稿）”）。

鉴于问询函要求、最新情况变化等原因，公司对重组报告书（草案）（二次修订稿）等相关文件进行了修订、补充和完善，形成了《武汉长江通信产业集团股份有限公司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）（三次修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（三次修订稿）”）。现将重组报告书（草案）（三次修订稿）中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书（草案） （三次修订稿）	与前次重组报告书（草案）（二次修订稿）差异情况说明
全文	会计政策变更，对往年财务数据进行追溯调整，对通篇 2021 年及 2022 年相关数据及相应分析说明进行更新；报告期更新为 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月，对通篇 2023 年 1-6 月相关数据及相应分析说明进行补充
第一节 目录、释义	对“第一节 目录、释义”之“一、目录”中目录内容进行更新
第一节 目录、释义	对“第一节 目录、释义”之“二、释义”中释义内容进行更新
第二节 重大事项提示	对“第二节 重大事项提示”之“一、本次重组方案简要介绍”之“（二）本次重组标的公司评估或估值情况”中表格加以注释
第四节 本次交易概况	对“第四节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（一）发行股份购买资产”中内容加以说明
第六节 交易标的	对“第六节 交易标的”之“十三、主营业务情况”之“（三）主要产品及服务介绍”中相关表述进行修改
第六节 交易标的	对“第六节 交易标的”之“十四、报告期内主要会计政策及相关会计处理”之“（四）重大会计政策或会计估计的差异或变更情况及其对利润的影响”之“1、重大会计政策变更”中内容进行补充更新
第八节 交易标的评估	对“第八节 交易标的评估”之“一、交易标的评估情况”之“（一）评估基本情况”中内容加以脚注

重组报告书（草案） （三次修订稿）	与前次重组报告书（草案）（二次修订稿）差异情况说明
第八节 交易标的评估	对“第八节 交易标的评估”之“一、交易标的评估情况”之“（四）收益法的重要评估参数以及相关依据”之“5、收益法评估测算过程”之“（1）预测期收益预测与分析”之“15）企业自由现金流量表编制”中内容加以补充
第八节 交易标的评估	对“第八节 交易标的评估”之“二、交易标的加期评估情况”中内容加以补充
第八节 交易标的评估	对“第八节 交易标的评估”之“三、董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性的分析”之“（六）本次交易定价的公允性分析”中内容加以补充
第十一节 管理层讨论与分析	对“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司所在行业情况分析”之“（一）行业市场规模、竞争格局及主要企业”中内容加以补充更新
第十一节 管理层讨论与分析	对“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司所在行业情况分析”之“（二）市场供求状况”中内容加以补充更新
第十一节 管理层讨论与分析	对“第十一节 管理层讨论与分析”之“四、标的公司财务状况和盈利能力的分析”之“（二）盈利能力分析”之“5、期间费用分析”之“（3）标的公司各期间费用的构成占比”中内容加以补充更新
第十一节 管理层讨论与分析	对“第十一节 管理层讨论与分析”之“七、交易的协同效应与交易完成后上市公司对标的公司的整合措施”之“（一）上市公司与标的公司协同效应的具体表现及可实现性”中内容加以补充更新
第十三节 同业竞争与关联交易	对“第十三节 同业竞争与关联交易”之“一、标的公司报告期关联交易”之“（一）关联交易情况”之“2、关联租赁涉及各方与标的公司的关联关系”之“（3）标的公司办公场所及人员管理与控股股东有效区分”中内容加以补充更新

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（草案）（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了个别数字或文字错误，对重组方案无影响。

具体详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司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）（三次修订稿）》。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年9月2日