

证券代码:000066

证券简称:长城电脑

公告编号:2014-021

## 关于子公司冠捷科技建议收购TP Vision余下30%股权并订立及修订相关协议的提示性公告

本公司及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。

鉴于子公司冠捷科技于2014年3月25日就收购TP Vision余下30%股权的相关事项在香港刊发具体公告,为保证信息披露的公平性,本公司特刊发此公告。后续本公司将对对此项履行相关审批程序,并将及时履行信息披露义务。

特别风险提示:1.本次建议交易存在不确定性,其进行交易或取决于多项条件,包括但不限于需要获得相关方(包括冠捷科技、长长城科技有限公司等)及其所在地政府有权部门、监管机构的批准。

期间可能履行的任何时间和平协议公司所在地区的证券市场交易相关法规而定。

2.本次建议交易需经本公司董事会和股东大会审批同意。

3.本次公告中提及的交易主要条款仅为本次交易的概括,最终具体信息将进行相关磋商,并基于第一次会议交易的详细资料请见冠捷科技于http://www.hkexnews.hk刊登的相关公告。

4.上述各项工作的最终仍需较长时间,过程中可能面临许多不确定因素,建议交易是否能够顺利完成存在不确定性,公司将根据冠捷科技的相关进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者充分注意风险。

释义:

“本公司”指长城计算机深圳有限公司,为长长城科技的全资子公司;

“冠捷科技”指冠捷科技有限公司,为长长城科技的全资子公司;

“M&M”指Perpetua M&M Meridian Ltd,为长长城科技的全资子公司,主要从事投资控股;

“飞利浦”指Koninklijke Philips N.V.,于荷兰注册成立之有限公司,其股权结构及泛欧证券交易所上市,于本公司公告日止其持有长长城科技约2.69%的股权,持有TP Vision30%的股权;

“TP Vision”指TP Vision Holding B.V.,一间于荷兰注册成立之有限公司,于本公司公告日止,分别为M&M及飞利浦持有约70%及30%的权益,如本次交易建议能够顺利完成,其将成为冠捷科技的间接全资附属公司;

“TP Vision集团”指冠捷科技及其附属公司,其现时于任何地区以飞利浦商标从事范围内产品的生产、研发及发展、制造、营运、营销、分销及销售;

“飞利浦”指冠捷科技有限公司,于2014年1月1日起至2014年3月25日止,其中冠捷科技向飞利浦担保M&M及TP Vision将适当及适时修訂及补充,内容有关飞利浦将予TP Vision余下30%股权,双方同意进行修订,将各自同意在30%买卖协议完成的前提下对第一次买卖协议进行修订,M&M于2014年1月1日起收购TP Vision的70%股权应付予飞利浦的购买金额将相等于新递延购买价的70%;

3.作为建议交易的一部分,M&M与飞利浦就商标许可协议事宜订立补充商标许可协议,据此,双方同意在30%买卖协议完成的前提下,自2014年4月1日起,最低保底许使用年费将由原50,000,000美元减至40,000,000美元。

4.作为建议交易的一部分,为了让TP Vision集团在30%买卖协议完成后能够继续较好应付银行贷款资金的需要,冠捷科技及飞利浦、艾德蒙及TP Vision将进行贷款修订及重列质押,双方同意在30%买卖协议完成的前提下,飞利浦将把其现有的贷款协议(《现有股东贷款协议》及《现有循环贷款协议》)项下作为贷款人及权利及责任让予艾德蒙,艾德蒙将因此而成为现有贷款协议下的独家贷款人,鉴于此,飞利浦、艾德蒙及冠捷科技将订立新贷款协议(《新定期贷款协议》)及《新循环贷款协议》以进一步明晰贷款修订及重列质押后的资金安排。

二、建议交易相关协议的主要条款:

(1)30%买卖协议(该协议已于2014年3月25日正式签署)

1.定义和解释: M&M,TP Vision、飞利浦,其中冠捷科技向飞利浦担保M&M及TP Vision将适当及适时修訂及补充,内容有关飞利浦将予TP Vision余下30%股权,双方同意在30%买卖协议完成的前提下对第一次买卖协议进行修订,M&M于2014年1月1日起收购TP Vision的70%股权应付予飞利浦的购买金额将相等于新递延购买价的70%;

2.交易内容:根据30%买卖协议, M&M向飞利浦有条件收购其所全部持有的TP Vision 30%的股权,收购完成后,TP Vision将成为冠捷科技的间接全资附属公司。

3.交易价格及支付方式:

(1)M&M将根据新递延购买价的30%收购TP Vision余下的30%股权,而新递延购买价的70%将相等于M&M于2014年1月1日起向飞利浦购买TP Vision 70%股权的购买金额,而TP Vision 100%股权对应的新递延购买价将相等于利息税前利税前的四倍计算,预计上限为3.5亿美元;但如计算结果显示为负数,新递延购买价将相等于零。

(2)M&M将根据新递延购买价的30%收购TP Vision余下的30%股权,双方同意在30%买卖协议完成的前提下对第一次买卖协议进行修订,M&M于2014年1月1日起向飞利浦购买TP Vision的平均比例除息税前盈利计算,故现时不可能确定新递延购买价的70%;

(3)30%买卖协议(该协议已于2014年3月25日正式签署)

4.付款及交割:指飞利浦(作为许可人)与TP Vision(作为被许可人)的日期为

2014年4月1日的标的公司协议(以不时修订及补充),内容有关飞利浦将予TP Vision集团独家就飞利浦(作为被许可人)与TP Vision(作为被许可人)的日期为

2014年4月1日的标的公司协议(以不时修订及补充),内容有关飞利浦将予TP Vision(作为被许可人)与TP Vision(作为被许可人)的日期为

2014年4月1日的标的公司协议(以不时修订及补充),内容有关