

## 北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买预案

## 声明

本公司及董事会全体董事保证本预案内容的真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或者连带的法律责任。

本次交易重大资产购买的公司中国电子器件工业有限公司的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券相关业务资格的审计机构的审计及评估机构的评估。本公司及董事会全体董事保证本预案中所引用的数据的真实性及合理性。

本次交易重大资产购买相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易重大资产购买相关事项所涉及的任何决定或意见，均不能表明其对本公司股票价值或者投资者的投资作出实质性判断或承诺。

本次交易重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

## 特别提示

公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、公司拟支付现金购买深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“深圳鹏博”）、中国电子器件工业有限公司工会委员会合计持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）45%股权，标的公司“55%股权”，其中深圳鹏博、工会委员会持有中电器件股权的比例分别为45%和10%。本次交易构成关联交易。

二、2012年度，公司营业收入为78,996.63万元，中电器件营业收入为140,254.56万元（未经审计），占公司营业收入的比例达到50%以上。根据《重组办法》，本次交易构成重大资产重组。

三、本次交易预案中拟购买资产的预估值以2013年3月31日为评估基准日。本次交易的评估基准日为2013年3月31日。

本次交易的评估方法系采用资产基础法和收益法，并择其结果较为合理的方法为评估结论。根据具有证券从业资格的评估机构的评估报告，本次交易的评估基准日中电器件45%股权的评估值为5.76亿元。

四、本次交易的评估方法系采用资产基础法和收益法，并择其结果较为合理的方法为评估结论。根据具有证券从业资格的评估机构的评估报告，本次交易的评估基准日中电器件45%股权的交易价格为8亿元。

五、本次交易的评估方法系采用资产基础法和收益法，并择其结果较为合理的方法为评估结论。根据具有证券从业资格的评估机构的评估报告，本次交易的评估基准日中电器件45%股权的交易价格为7.63亿元。

六、本次交易的重大资产重组的交易对方深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会均出具承诺，承诺其在本次重大资产重组中所提供的资质和资产评估报告均真实、完整、准确，有关资质材料或资产评估报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的资质和资产评估报告的真伪性、准确性、完整性和可靠性承担个别和连带的法律责任。

七、2013年1月15日，公司第四届董事会在2013年第一次临时会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。2013年4月1日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了本次交易重大资产购买预案及相关议案。

本次交易尚需取得以下批准或核准：本次交易的公司审议、评估和盈利预测完成工作后，尚需经公司再次召开股东大会通过；公司股东大会会议批准本次交易事项；中国证监会核准本次交易事项。本次交易能否获得公司股东大会的批准及能否取得中国证监会的核准均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

八、本次交易除了上述事项外还存在如下主要风险：

（一）本次交易有关的风险

1. 收购资金安排风险。本次交易的公司审议、评估和盈利预测完成工作后，公司将支付现金23,673万元。

2. 交易对手方的履约能力风险。公司合并资产负债率较高，母公司资产负债率68.8064%，母公司资产负债率68.3343%，母公司负债金额较大，且资产负债率情况不佳，若资信情况不佳，可降低公司对交易对手方的付款能力，从而影响交易的正常进行。尽管如此，公司仍存在无法及时支付收购资金的风险，本次交易存在资金安排的风险。

3. 交易对手方的定价风险。本次交易的公司审议、评估和盈利预测完成工作后，将根据评估报告书披露的评估结果支付收购资金，如果交易对手方按照国有资产评估结果定价，将影响公司对交易对手方的定价。

4. 本次交易完成后，公司将持有中电器件45%股权，中电器件将根据合理的价格参与竞标。

5. 其他风险。如果影响公司对交易对手方的定价，将影响公司对交易对手方的定价。

（二）标的公司的经营风险

1. 经济周期波动风险。标的公司经营计算机周边设备及消耗品、电子元件、医疗设备的代理销售等业务，其经营业绩受宏观经济周期性因素影响，如果受宏观经济周期性因素影响，最终客户的需求减少，则可能导致中电器件未来盈利能力下降。

2. 本次交易完成后，公司将持有中电器件客户资源、市场信息及销售渠道等资源，在企业文化、管理制度、业务流程等方面进行增强，增强中电器件未来盈利能力。

3. 新技术、新模式的推广风险。以及办公设备向网络化、无纸化的方向发展，未来打印机、计算机等商用外围设备的需求可能上升，将使办公设备等技术升级产品成为新市场需求。如果中电器件不能及时适应产品需求的改变，代理更重视满足客户需求的新产品，则可能使中电器件代理的有关产品需求受到影响。

4. 产品代理的风险

5. 人才流失的风险

6. 盈利能力波动风险

7. 土地房屋权属风险

8. 汇率风险

9. 公司向国外生产厂商采购代理产品时，部分在境外以美元或港币结算，因此汇率波动对标的公司经营具有一定影响。虽然标的公司部分产品在境外汇算，但变动导致的损失会进行汇兑调整，但汇率率短期内的大幅波动可能对公司的经营业绩产生一定影响。

9. 部分土地房产尚未取得权属证书的风险

10. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

11. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

12. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

13. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

14. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

15. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

16. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

17. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

18. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

19. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

20. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

21. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

22. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

23. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

24. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

25. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

26. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

27. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

28. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

29. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

30. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

31. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

32. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

33. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

34. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

35. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

36. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

37. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

38. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

39. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

40. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

41. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

42. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

43. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

44. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

45. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

46. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

47. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

48. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

49. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

50. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

51. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

52. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

53. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

54. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

55. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

56. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

57. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

58. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

59. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

60. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

61. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

62. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

63. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

64. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

65. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

66. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

67. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

68. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

69. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

70. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

71. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

72. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

73. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

74. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

75. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

76. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

77. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

78. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

79. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

80. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

81. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

82. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

83. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

84. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

85. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

86. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

87. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

88. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

89. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

90. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

91. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

92. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

93. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

94. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

95. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

96. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

97. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

98. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

99. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

100. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

101. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

102. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

103. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

104. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

105. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用

106. 评估报告中存在差异，公司需承担评估报告中差异的评估费用</p