

A股上市地:上海证券交易所 证券代码:600775 证券简称:南京熊猫

H股上市地:香港联合交易所 证券代码:00553 证券简称:南京熊猫

PANDA 熊猫

南京熊猫电子股份有限公司

重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

独立财务顾问
中建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一四年八月

公司声明

本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要的内容真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏承担连带责任。

“中国证监会”、“深交所”、“交易所有指中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、上海证券交易所,并以其对本公司股票的估值或投资者的收益作

出实质性判断或预测,任何与之相反的声明或预测均属不实陈述。

请全体股东及其公众投资者认真阅读本报告书全文信息披露文件,以做出审慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务。

根据《证券法》及相关法律法规的规定,本次交易完成后,本公司将与之利益变化,由本公司自行负责,由此变化

引起的投资风险由投资者自行负责。投资者若对报告书有任何问题,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾

问。

释义

本公司,除文义另有所指,下列简称具有如下特定含义:

南京熊猫,本公司,上市公司 指 南京熊猫电子股份有限公司

中国华信 指 中国华信投资有限公司

中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司

熊猫集团 指 熊猫集团有限公司

中电华融 指 中国华融资产管理股份有限公司,原中国华融资产管理公司

深国投华,标的公司,标的 指 深圳市深国投华融电子有限公司,原深圳华融电子股份有限公司

京华控股 指 京华控股有限公司,深圳京华电子股份有限公司的前身

深国投电 指 深圳中电投资股份有限公司,前身为中国电子进出口深圳公司

熊猫凯利 指 南京熊猫康利实业有限公司

中电国公司 指 深圳市中电国公司有限公司

京华信息 指 深圳市京华信息有限公司

熊猫金 指 熊猫金有限公司

深国投报告书 指 《南京熊猫电子股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》

重组报告书 指 《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》

本预案,报告书,重组报告书摘要 指 《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)摘要》

《资产评估报告》 指 《熊猫集团有限公司拟收购深圳京华信息有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字[2014]第088号)

《盈利预测报告》 指 《南京熊猫电子股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书(草案)盈利预测报告》(中联评报字[2014]第086号)

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《国务院国资委》 指 国务院国有资产监督管理委员会

《中国证监会》 指 中国证券监督管理委员会

《上交所》 指 上海证券交易所

香港联交所 指 香港联合交易所有限公司

A股 指 在境内证券交易所上市、以人民币计价的股票

H股,境外上市外资股 指 在境外证券交易所上市、以人民币计价的股票,以港币认购和进行交易的股票

股票发行价 指 南京熊猫电子股份有限公司股票发行价格

股票回购价 指 南京熊猫电子股份有限公司股票回购价格

股票交易价格 指 南京熊猫电子股份有限公司股票交易价格

股票交易价格变动率 指 股票交易价格变动百分比

股票交易价格涨跌幅 指 股票交易价格涨跌幅度

股票交易价格涨跌幅百分比 指 股票交易价格涨跌幅百分比

股票交易价格涨跌幅百分比(%) 指 股票交易价格涨跌幅百分比

股票交易价格