

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-014

中国长城科技集团股份有限公司
第六届董事会会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会临时会议通知于2018年1月22日以传真/电子邮件方式发出,会议审议并通过了公司收购天地超云部分股权及增资意向的议案。

为实现公司战略发展需要,进一步完善安全整机、服务器、云计算业务领域的产业链和生态链,公司拟通过向天地超云科技股份有限公司(简称“天地超云”)各股东方经友好协商签署了关于北京天地超云科技有限公司投资意向书,就收购天地超云管理股东4%股权及未来继续增资事宜达成了初步意向(如收购及增资事宜顺利完成,公司持股比例将达到44%),收购及增资价格待相关审计评估完成并评估结果经有权股东备案后另行协商确定,并提交下一次董事会审议。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

此议案具体内容及独立董事意见详见同日公告2018-015号《关于收购天地超云部分股权及增资意向的提示性公告》。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-015

中国长城科技集团股份有限公司
关于收购天地超云部分股权及增资意向的
提示性公告

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。

特别提示

1. 本次各方签署的仅为意向书,具体事宜尚需根据审计或评估相关结果等作进一步协商判断,以签署的正式协议为准。

2. 公司将根据项目进展及各方磋商情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,提请董事会或股东大会(如适用)等内部决策机构审议批准后签署正式协议,并依法及时履行各项信息披露义务。

3. 本次交易不构成关联交易,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。

4. 本次交易最终能否达成尚存在不确定性,或存在交易方案调整的可能,敬请投资者注意投资风险。

一、概述

1. 2018年1月27日,为实现公司战略发展需要,进一步完善安全整机、服务器、云计算业务领域的产业链和生态链,公司与北京天地超云科技股份有限公司(简称“天地超云”)各股东方经友好协商签署了《关于北京天地超云科技股份有限公司投资意向书》(简称“投资意向书”),就收购天地超云管理股东4%股权及未来继续增资事宜达成了初步意向(如收购及增资事宜顺利完成,公司持股比例将达到44%),收购及增资价格待相关审计评估完成并评估结果经有权股东备案后另行协商确定,并提交下一次董事会审议。

2. 上述事项已经2018年1月26日公司第六届董事会会议通过,表决票9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 本次交易不构成关联交易,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。

4. 本次交易最终能否达成尚存在不确定性,或存在交易方案调整的可能,敬请投资者注意投资风

险。

二、交易对方的基本情况

1. 北京基地创业投资有限公司

(1) 企业性质:有限责任公司

(2) 住所:北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼八层811室

(3) 法定代表人:田溯宁

(4) 注册资本:人民币10,000万元

(5) 经营范围:创业投资咨询;创业管理服务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资项目。

(6) 主要股东:田溯宁、北京上云创展投资中心(有限合伙)

2. 北京天地超云科技股份有限公司

(1) 企业性质:有限责任公司

(2) 住所:北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼4层406室

(3) 法定代表人:周耘

(4) 注册资本:人民币20,000万元

(5) 经营范围:创业投资;创业投资咨询;创业管理服务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资项目。

(6) 主要股东:周耘、田溯宁、秦捷、郭立新、吴曼

3. 北京天诚鼎创投资中心(有限合伙)

(1) 企业性质:有限合伙企业

(2) 住所:北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼4层415室

(3) 执行事务合伙人:北京天地超云科技股份有限公司

(4) 经营范围:投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理、企业管理咨询、经济贸易咨询、企业形象策划;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

(5) 合伙人:北京天地超云科技股份有限公司、杨立

4. 王玉震(自然人)

(1) 住所:北京市

(2) 就职单位:北京天地超云科技股份有限公司法定代表人

5. 北京趣云聚创科技发展中心(有限合伙)

(1) 企业性质:有限合伙企业

(2) 主要经营场所:北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院18号楼2层206室

(3) 执行事务合伙人:房玉震

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加919万元到1119万元,同比增加694%到846%。

3. 本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

4. 上上年期间的业绩情况

5. 归属于上市公司股东的净利润:1537.73万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:1323.47万元。

6. 每股收益:0.0426元。

7. 本公司的盈利预测、利润分配方案等预案尚需经公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

8. 会议的说明事项

9. 以上所披露数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

10. 会议的决策程序

11. 会议的表决结果

12. 会议的公告

13. 会议的其他情况

14. 会议的其他说明

15. 会议的其他决策

16. 会议的其他表决

17. 会议的其他公告

18. 会议的其他情况

19. 会议的其他决策

20. 会议的其他表决

21. 会议的其他公告

22. 会议的其他情况

23. 会议的其他决策

24. 会议的其他表决

25. 会议的其他公告

26. 会议的其他情况

27. 会议的其他决策

28. 会议的其他表决

29. 会议的其他公告

30. 会议的其他情况

31. 会议的其他决策

32. 会议的其他表决

33. 会议的其他公告

34. 会议的其他情况

35. 会议的其他决策

36. 会议的其他表决

37. 会议的其他公告

38. 会议的其他情况

39. 会议的其他决策

40. 会议的其他表决

41. 会议的其他公告

42. 会议的其他情况

43. 会议的其他决策

44. 会议的其他表决

45. 会议的其他公告

46. 会议的其他情况

47. 会议的其他决策

48. 会议的其他表决

49. 会议的其他公告

50. 会议的其他情况

51. 会议的其他决策

52. 会议的其他表决

53. 会议的其他公告

54. 会议的其他情况

55. 会议的其他决策

56. 会议的其他表决

57. 会议的其他公告

58. 会议的其他情况

59. 会议的其他决策

60. 会议的其他表决

61. 会议的其他公告

62. 会议的其他情况

63. 会议的其他决策

64. 会议的其他表决

65. 会议的其他公告

66. 会议的其他情况

67. 会议的其他决策

68. 会议的其他表决

69. 会议的其他公告

70. 会议的其他情况

71. 会议的其他决策

72. 会议的其他表决

73. 会议的其他公告

74. 会议的其他情况

75. 会议的其他决策

76. 会议的其他表决

77. 会议的其他公告

78. 会议的其他情况

79. 会议的其他决策

80. 会议的其他表决

81. 会议的其他公告

82. 会议的其他情况

83. 会议的其他决策

84. 会议的其他表决

85. 会议的其他公告

86. 会议的其他情况

87. 会议的其他决策

88. 会议的其他表决

89. 会议的其他公告

90. 会议的其他情况

91. 会议的其他决策

92. 会议的其他表决

93. 会议的其他公告

94. 会议的其他情况

95. 会议的其他决策

96. 会议的其他表决

97. 会议的其他公告

98. 会议的其他情况

99. 会议的其他决策

100. 会议的其他表决

101. 会议的其他公告

102. 会议的其他情况

103. 会议的其他决策

104. 会议的其他表决

105. 会议的其他公告

106. 会议的其他情况

107. 会议的其他决策

108. 会议的其他表决

109. 会议的其他公告

110. 会议的其他情况

111. 会议的其他决策

112. 会议的其他表决

113. 会议的其他公告

114. 会议的其他情况

115. 会议的其他决策

116. 会议的其他表决

117. 会议的其他公告

118. 会议的其他情况

119. 会议的其他决策

120. 会议的其他表决

121. 会议的其他公告

122. 会议的其他情况

123. 会议的其他决策

124. 会议的其他表决

125. 会议的其他公告

126. 会议的其他情况