

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-007
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告

本公司及全体董事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。

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2014年1月21日以传真、专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权的议案》(具体内容详见同日2014-008号《放弃权利暨关联交易的公告》)。

审议结果:表赞同票9票,反对票0票,弃权票0票,回避表决6票,关联董事杨军先生、钟际民先生、新宏生先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避表决,表决通过。

此议案在未取得独立董事认可后提交本次董事会审议,公司独立董事认为该项交易表决程序合法,未损害公司及全体股东的利益。

此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十二日

证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-008

中国长城计算机深圳股份有限公司
放弃权利暨关联交易事宜的公告

本公司及全体董事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。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

“本公司”指中国长城计算机深圳股份有限公司

“冠捷科技”指冠捷科技有限公司,为本公司下属子公司

“冠捷投资”指冠捷投资有限公司(Top Victory Investments Limited),一間に香港注册成立的冠捷科技的全资子公司

“熊猫液晶”指南京中电熊猫液晶显示科技有限公司,为本公司实际控制人间接控股子公司

“中国电子”指本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司

“中电熊猫”指南京中电熊猫液晶显示科技有限公司,为中国电子下属企业

“新工集团”指南京新工投资集团有限责任公司

“新港”指南京新港开发总公司

“夏普”指日本夏普株式会社

“TFT-LCD”指薄膜晶体管液晶显示器

一、事件概述

1、公司第五届董事会曾于2014年1月17日审议通过了冠捷科技全资子公司冠捷投资与熊猫液晶的合营企业南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称“熊猫平板”),其中熊猫液晶持股99.2%,冠捷投资持0.8%。变更后的事项,即由中电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普及冠捷投资通过签署《南京中电熊猫平板显示科技有限公司之合资合同》(简称“新合资合同”)对熊猫平板进行重组,重组后熊猫平板的股东由原来的熊猫液晶、冠捷投资变更为中电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普及冠捷投资,投资总额由原来的350亿元人民币变更为291.5亿元人民币,注册资本不变仍为175亿元(具体内容详见公司2014-005号《关于冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易的公告》)。

在上述变更重组过程中,考虑到拟引入合作方的优势及资源,冠捷投资结合其实际情况决定维持其原有的出资额及持股比例不变,放弃熊猫液晶所持有的熊猫平板99.2%股权之优先购买权(如冠捷投资本次不放弃优先购买权,则冠捷投资将增加出资173.6亿元并最终持有熊猫平板100%的股权)。

2、鉴于新引入的合作方之一中电子为本公司的实际控制人,且中电熊猫和本公司的实际控制人均为中国电子,因此上述放弃优先购买权事宜已构成关联交易,但未构成重大资产重组行为。

3、2014年1月21日,本公司第五届董事会以通讯表决的方式审议通过了本次放弃权利事项,表决票9票,其中同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票,关联董事杨军先生、钟际民先生、新宏生先生、周庚申先生、吴列平先生和杨林先生回避表决。

本公司独立董事对本次关联交易共同投资事项进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为该项交易表决程序合法,未损害公司及全体股东的利益。

4、上述事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、受让方基本情况

1、中国电子

(1)基本情况

企业名称:中国电子信息产业集团有限公司

法定代表人:芮晓武

注册资本:人民币860,265.2万元

主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承建房屋;房屋修缮业;咨询服务;技术服务及转让;家用电器的维修与销售。

住 所:北京市海淀区万寿路2号

2013年度中国电子经审计总资产为1,609.09亿元、净资产为466.93亿元、营业收入为1,830.35亿元、净利润为28.45亿元。

(2)与本公司关联关系:中国电子为本公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一条规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中国电子为本公司的实际控制人,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,具有履约能力。

2、中电熊猫

(1)基本情况

企业名称:南京中电熊猫信息产业集团有限公司

法定代表人:赖伟德

注册资本:人民币366,228.57万元

主营业务:电子信息技术研发、服务、转让;电子产品研发、制造、销售及相关服务;电子工程的设计、施工及相关服务;房地产投资;物业管理;实业投资及资产经营管理服务。

住 所:南京市浦口区万寿路2号

2013年度中国电子经审计总资产为1,609.09亿元、净资产为466.93亿元、营业收入为1,830.35亿元、净利润为28.45亿元。

(2)与本公司关联关系:中国电子为本公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一条规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中国电子为本公司的实际控制人,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,具有履约能力。

3、夏普

(1)基本情况

企业名称:夏普株式会社

法定代表人:高桥研三

注册资本:2,046.75亿元

主营业务:液晶模组、太阳能电池、音响产品、通信产品、健康产品、环境产品、信息产品,其它电子部件。

住 所:日本大阪市阿倍野区长町二十二番二十二号

2012年度夏普经审计总资产为20,877.63亿元、净资产为1348.37亿元、营业收入为247,856亿元、净利润为5,453.47亿元。

(2)关联关系:与本公司不存在关联关系。

(3)履约能力分析:夏普普遍通过引入高通公司、三星公司的出资,增加了其资本;此外其通过推进内部经营结构调整,运用领先全球的液晶等技术积极拓展市场,改善了其财务状况,具有履约能力。

三、标的的基本情况

本次放弃权利的标的的是熊猫液晶所持有的熊猫平板99.2%的股权,所放弃的股权将由中电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普所持有。

熊猫平板成立于2012年1月21日,注册地址:南京经济技术开发区恒谊路9号,法定代表人徐国飞,主要从事研发、生产和出售TFT-LCD面板、彩膜和液晶整机模组;提供与产品和业务有关的服务,以及其他与上述有关的经营活动,目前投资总额为350亿元人民币(交易完成后将变为291.5亿元人民币),注册资本为175亿元人民币,其冠捷投资出资额为14.1亿元人民币,持股比例为0.8%;熊猫液晶出资额为173.6亿元人民币,持股比例为99.2%,截至2013年9月30日,熊猫平板仍处于全面筹备建设阶段,其未经审计的总资产35亿元,负债总额0元,净资产35亿元;2013年9月实现营业收入0元,净利润0元,净利0元。

四、董事会及独立董事意见

根据冠捷科技提供的相关材料,考虑到熊猫平板项目变更所引入的新合作方有利于其联合各合作力量提升对全球液晶显示产品技术研发的趋势能力,且放弃优先购买权不会改变冠捷投资现有的出资额及持股比例,符合冠捷投资现阶段的实际情况,经董事会审慎研究,决定同意冠捷投资放弃对熊猫液晶所持有的熊猫平板99.2%股权之优先购买权。

2. 独立董事意见

本公司独立董事对本次关联交易共同投资事项进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为该项交易表决程序合法,未损害公司及全体股东的利益。

4、上述事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、受让方基本情况

1、中国电子

(1)基本情况

企业名称:中国电子信息产业集团有限公司

法定代表人:芮晓武

注册资本:人民币860,265.2万元

主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品的科研、开发、设计、制造、产品销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承建房屋;房屋修缮业;咨询服务;技术服务及转让;家用电器的维修与销售。

住 所:北京市海淀区万寿路2号

2013年度中国电子经审计总资产为1,609.09亿元、净资产为466.93亿元、营业收入为1,830.35亿元、净利润为28.45亿元。

(2)与本公司关联关系:中国电子为本公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一条规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中国电子为本公司的实际控制人,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,具有履约能力。

3、夏普

(1)基本情况

企业名称:夏普株式会社

法定代表人:高桥研三

注册资本:2,046.75亿元

主营业务:液晶模组、太阳能电池、音响产品、通信产品、健康产品、环境产品、信息产品,其它电子部件。

住 所:日本大阪市阿倍野区长町二十二番二十二号

2012年度夏普经审计总资产为20,877.63亿元、净资产为1348.37亿元、营业收入为247,856亿元、净利润为5,453.47亿元。

(2)关联关系:与本公司不存在关联关系。

(3)履约能力分析:夏普普遍通过引入高通公司、三星公司的出资,增加了其资本;此外其通过推进内部经营结构调整,运用领先全球的液晶等技术积极拓展市场,改善了其财务状况,具有履约能力。

三、标的的基本情况

本次放弃权利的标的的是熊猫平板99.2%的股权,所放弃的股权将由中电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普所持有。

熊猫平板成立于2012年1月21日,注册地址:南京经济技术开发区恒谊路9号,法定代表人徐国飞,主要从事研发、生产和出售TFT-LCD面板、彩膜和液晶整机模组;提供与产品和业务有关的服务,以及其他与上述有关的经营活动,目前投资总额为350亿元人民币(交易完成后将变为291.5亿元人民币),注册资本为175亿元人民币,其冠捷投资出资额为14.1亿元人民币,持股比例为0.8%;熊猫液晶出资额为173.6亿元人民币,持股比例为99.2%,截至2013年9月30日,熊猫平板仍处于全面筹备建设阶段,其未经审计的总资产35亿元,负债总额0元,净资产35亿元;2013年9月实现营业收入0元,净利润0元,净利0元。

四、董事会及独立董事意见

根据冠捷科技提供的相关材料,考虑到熊猫平板项目变更所引入的新合作方有利于其联合各合作力量提升对全球液晶显示产品技术研发的趋势能力,且放弃优先购买权不会改变冠捷投资现有的出资额及持股比例,符合冠捷投资现阶段的实际情况,经董事会审慎研究,决定同意冠捷投资放弃对熊猫液晶所持有的熊猫平板99.2%股权之优先购买权。

2. 独立董事意见

本公司独立董事对本次关联交易共同投资事项进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表了独立意见,认为该项交易表决程序合法,未损害公司及全体股东的利益。

4、上述事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

二、受让方基本情况

1、中国电子

(1)基本情况

企业名称:中国电子信息产业集团有限公司

法定代表人:芮晓武

注册资本:人民币860,265.2万元

主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品的科研、开发、设计、制造、产品销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承建房屋;房屋修缮业;咨询服务;技术服务及转让;家用电器的维修与销售。

住 所:北京市海淀区万寿路2号

2013年度中国电子经审计总资产为1,609.09亿元、净资产为466.93亿元、营业收入为1,830.35亿元、净利润为28.45亿元。

(2)与本公司关联关系:中国电子为本公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一条规定的情形,是本公司的关联法人。

(3)履约能力分析:中国电子为本公司的实际控制人,是中央直接管理的国有独资特大型集团公司,其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会,具有履约能力。

3、夏普

(1)基本情况

企业名称:夏普株式会社

法定代表人:高桥研三

注册资本:2,046.75亿元

主营业务:液晶模组、太阳能电池、音响产品、通信产品、健康产品、环境产品、信息产品,其它电子部件。

住 所:日本大阪市阿倍野区长町二十二番二十二号

2012年度夏普经审计总资产为20,877.63亿元、净资产为1348.37亿元、营业收入为247,856亿元、净利润为5,453.47亿元。

(2)关联关系:与本公司不存在关联关系。

(3)履约能力分析:夏普普遍通过引入高通公司、三星公司的出资,增加了其资本;此外其通过推进内部经营结构调整,运用领先全球的液晶等技术积极拓展市场,改善了其财务状况,具有履约能力。

三、标的的基本情况</p