

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-098
中国长城科技集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2018年11月23日以传真/电子邮件方式发出,会议于2018年11月26日以传真/专人送达方式召开,应参加会议董事九名,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过了以下议案:

1. 中原电子收购中元股份有限公司18.68%股权暨关联交易(具体内容详见同日公告2018-099号)。关于收购完成后相关股东名称

2. 为进一步规范公司电子元件业务,拟将中原电子(以下简称“中原电子”,为公司下属子公司)在高电

子板块的“中电”战略目标,增强经营效率,改善公司整体经营,同时以适当装备采购制改革,提升行业竞争力,中原电子拟收购中元电子有限公司(简称“中元股份”),为公司控股股东及实际控制人持有的武汉中元通信设备有限公司(简称“中元股份”),为公司控股股东,中元电子持股63.68%,中元电子拟收购中元股份18.68%股权,武汉工业有投资有限公司拟收购中元股份18.68%股权。

3. 审议结果:表决票9票,同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票,关联董事陈小军先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕利生先生和张志勇先生回避表决,表决通过。

上述事项在表决时,陈小军先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕利生先生和张志勇先生回避表决,表决通过。

特此公告。表决票9票,同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-099

中国长城科技集团股份有限公司
关于收购下属控股公司少数股东
18.68%股权暨关联交易的公告

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。

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”指中国长城科技集团股份有限公司;“中元电子”指公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司;“中元股份”指中原电子有限公司,为本公司全资子公司。

“中元股份”指中元股份有限公司,为中原电子控股子公司,中原电子持股76.34%,中国电

子持股18.68%,武汉工业有投资有限公司持股4.98%。

一、概述

1. 公司拟主要从军事、电子领域的研究、制造与服务等业务,为中原电子下属重要子公司,为进一步提升公司整体经营效率,拟将中原电子纳入公司整体经营,同时,通过调整各机制体制,提升行业竞争力,拟提升行业竞争力,中原电子拟收购中元电子持有的中元股份18.68%股权,双方拟签署《股权转让协议书》,根据《股权转让协议书》,拟将中元电子持有的中元股份18.68%股权,为公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中电”)、中国电子下属控股子公司(简称“中电”)的公司拟分批收购中元股份,委托贷款期限三年,委托贷款利率为人民币银行公布的同期贷款基准利率下浮10%。

2. 本公司拟将持有的资产为位于北京市海淀区中关村东路1号院、北京经济开发区同济中路10号(栋号5-8)、长株潭技术创新园武汉市高新区开发区高科路的房屋使用权以建筑总面积约19,300平方米,截至2018年11月31日账面原值的50.21亿元人民币,账面净值约29,676.76万元,按期房市场价值约104,365.04万元,本公司将根据实际分批贷款金额办理委托贷款抵押。

3. 审议结果:表决票9票,同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票,关联董事陈小军先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕利生先生和张志勇先生回避表决,表决通过。

上述事项在表决时,陈小军先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕利生先生和张志勇先生回避表决,表决通过。

特此公告。表决票9票,同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十七日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2018-100

中国长城科技集团股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款并
涉及房产抵押担保暨关联交易的公告

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。

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”指中国长城科技集团股份有限公司;“中元电子”指公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司;“中元股份”指中原电子有限公司,为本公司全资子公司。

“中元股份”指中元股份有限公司,为中原电子控股子公司,中原电子持股76.34%,中国电

子持股18.68%,武汉工业有投资有限公司持股4.98%。

一、概述

1. 公司拟主要从军事、电子领域的研究、制造与服务等业务,为中原电子下属重要子公司,为进一步提升公司整体经营效率,拟将中原电子纳入公司整体经营,同时,通过调整各机制体制,提升行业竞争力,拟提升行业竞争力,中原电子拟收购中元电子持有的中元股份18.68%股权,双方拟签署《股权转让协议书》,根据《股权转让协议书》,拟将中元电子持有的中元股份18.68%股权,为公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中电”)、中国电子下属控股子公司(简称“中电”)的公司拟分批收购中元股份,委托贷款期限三年,委托贷款利率为人民币银行公布的同期贷款基准利率下浮10%。

2. 本公司拟将持有的资产为位于北京市海淀区中关村东路1号院、北京经济开发区同济中路10号(栋号5-8)、长株潭技术创新园武汉市高新区开发区高科路的房屋使用权以建筑总面积约19,300平方米,截至2018年11月31日账面原值的50.21亿元人民币,账面净值约29,676.76万元,按期房市场价值约104,365.04万元,本公司将根据实际分批贷款金额办理委托贷款抵押。

3. 上述事项在表决时,陈小军先生、徐刚先生、李峻先生、孔雪屏女士、吕利生先生和张志勇先生回避表决,本公司拟对董事对关联交易事项进行了认真的事前审查,同意提交董事

会审议,并发表了同意的独立意见,具体内容详见下文介绍。

4. 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

5. 公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求及时履行相关信息披露义务。

6. 交易对方的基本情况

中国电子是中国电子信息产业集团有限公司的全资子公司,具有独立法人资格。

7. 历史沿革

8. 交易的定价政策

9. 交易的履行安排

10. 交易的协议期限

11. 交易的定价依据

12. 交易的付款安排

13. 交易的担保安排

14. 交易的其他情况

15. 交易的持续性

16. 交易涉及的其他安排

17. 交易的协议期限

18. 交易的定价依据

19. 交易的付款安排

20. 交易的担保安排

21. 交易的其他情况

22. 交易的持续性

23. 交易的定价依据

24. 交易的付款安排

25. 交易的担保安排

26. 交易的其他情况

27. 交易的持续性

28. 交易的定价依据

29. 交易的付款安排

30. 交易的担保安排

31. 交易的其他情况

32. 交易的持续性

33. 交易的定价依据

34. 交易的付款安排

35. 交易的担保安排

36. 交易的其他情况

37. 交易的持续性

38. 交易的定价依据

39. 交易的付款安排

40. 交易的担保安排

41. 交易的其他情况

42. 交易的持续性

43. 交易的定价依据

44. 交易的付款安排

45. 交易的担保安排

46. 交易的其他情况

47. 交易的持续性

48. 交易的定价依据

49. 交易的付款安排

50. 交易的担保安排

51. 交易的其他情况

52. 交易的持续性

53. 交易的定价依据

54. 交易的付款安排

55. 交易的担保安排

56. 交易的其他情况

57. 交易的持续性

58. 交易的定价依据

59. 交易的付款安排

60. 交易的担保安排

61. 交易的其他情况

62. 交易的持续性

63. 交易的定价依据

64. 交易的付款安排

65. 交易的担保安排

66. 交易的其他情况

67. 交易的持续性

68. 交易的定价依据

69. 交易的付款安排

70. 交易的担保安排

71. 交易的其他情况

72. 交易的持续性

73. 交易的定价依据

74. 交易的付款安排

75. 交易的担保安排

76. 交易的其他情况

77. 交易的持续性

78. 交易的定价依据

79. 交易的付款安排

80. 交易的担保安排

81. 交易的其他情况

82. 交易的持续性

83. 交易的定价依据

84. 交易的付款安排

85. 交易的担保安排

86. 交易的其他情况

87. 交易的持续性

88. 交易的定价依据

89. 交易的付款安排

90. 交易的担保安排

91. 交易的其他情况

92. 交易的持续性

93. 交易的定价依据

94. 交易的付款安排

95. 交易的担保安排

96. 交易的其他情况

97. 交易的持续性

98. 交易的定价依据

99. 交易的付款安排

100. 交易的担保安排

101. 交易的其他情况

102. 交易的持续性

103. 交易的定价依据

104. 交易的付款安排

105. 交易的担保安排

106. 交易的其他情况

107. 交易的持续性

108. 交易的定价依据

109. 交易的付款安排

110. 交易的担保安排

111. 交易的其他情况

112. 交易的持续性