

长城信息产业股份有限公司

关于公司重大资产重组实施进展情况的公告

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。

中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1968号）核准及相关必要批准。

在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。现将本次合并交割及过户进展情况公告如下：

一、本次合并的资产交割及过户情况

日前，公司与长城电脑已就本次合并签署《资产交割确认书》（以下简称“《资产交割确认书》”），确认自本次合并的交割日（2017年1月1日）起，公司的全部资产、负债、权益、业务和人员由合并后的公司享有及承担，对于需要办理权属变更登记手续的公司资产，公司等相关方正在办理过户登记手续或完善相关程序。

二、本次合并涉及的现金选择权及收购请求权实施情况

2016年11月23日，公司发布了《长城信息产业股份有限公司关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司现金选择权行权结果公告》，在本次合并长城信息异议股东现金选择权的申报期间内，共有2,159,023份现金选择权通过系统方式进行了有效申报，相关股份的资金交收均

已办理完毕。

2016年11月23日，长城电脑发布了《中国长城计算机深圳股份有限公司关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司收购请求权行权结果公告》，在本次合并长城电脑异议股东收购请求权的申报期间内，共有47,000份收购请求权通过系统方式进行了有效申报，相关股份的资金交收均及股份过户已办理完毕。

三、本次合并的后续事项

（一）长城信息后续资产过户、退市及注销登记

本次合并涉及的需要办理权属变更登记手续的长城信息资产尚需办理完成过户给长城电脑的登记手续或完善相关程序。此外，长城信息需自深圳证券交易所（以下简称“深交所”）退市，并需办理工商注销登记手续。

（二）长城电脑新增股份登记、上市手续

长城电脑尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理向长城信息全体股东发行新增股份的登记手续，尚需在深交所办理该等新增股份上市手续。

（三）长城电脑工商变更登记、备案手续

长城电脑尚需向工商主管部门办理本次交易涉及的注册资本变更、章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

特此公告

长城信息产业股份有限公司

董事会

二〇一七年一月六日