

股票简称：长丰通信

股票代码：000892

公告编号：2002—045

重庆长丰通信股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆长丰通信股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于 2003 年 1 月 23 日上午在公司办公楼会议室召开，公司董事长覃辉先生主持会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会召集人列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，在股东大会的授权范围内，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了投资入股北京中广融信宽带数据广播网络科技发展有限公司(以下简称中广融信公司)的议案。

中广融信公司注册地：北京市海淀区翠微路甲 20 号南区 108 楼二层，注册资本为 3000 万人民币，法定代表人吕瑞峰，经营范围：数据广播、多媒体网络、宽带互联网系统集成、宽带卫星传输应用系统的技术开发、技术服务。公司现有股权结构为：中广有线信息网络有限公司持有 30%股权，北京中邮视信宽频网络服务有限公司持有 30%股权，融信华创投资管理有限公司持有 40%股权。

根据中鸿信建元会计师事务所有限责任公司中鸿信建元审字（2002）536 号审计报告，截止 2002 年 10 月 31 日，中广融信公司总资产为 3005.90 万元，净资产为 2919.29 万元。根据

中资资产评估有限公司中资评报字（2002）第 253 号资产评估报告，以 2002 年 10 月 31 日为基准日，中广融信公司总资产的评估值为 3005.16 万元，净资产为 2918.55 万元。为共同推进中国数字电视和数据广播平台的发展，本公司与北京中邮视信宽频网络服务有限公司、融信华创投资管理有限公司、中广媒体传播有限公司经友好协商，就中广融信公司的股权重组达成一致，于 2003 年 1 月 21 日签定了《北京中广融信宽带数据广播网络科技发展有限公司重组协议书》（以下简称《重组协议书》），协议各方约定，本公司以货币资金 1000 万元出资入股中广融信公司，占该公司 70%的股权，成为该公司第一大股东。根据《重组协议书》，本公司对中广融信本次股权转让前的债务不负连带责任，其债务由原股东承担。

中广融信公司重组后的股权结构为：本公司持有 70%股权，中广有线信息网络有限公司持有 25%股权，北京中邮视信宽频网络服务有限公司持有 5%股权。

本次投资中广融信公司，有利于公司电信业务的进一步拓展，并形成新的盈利增长点。

二、审议通过了关于收购四川长虹电子集团有限公司(以下简称长虹集团公司)持有的中华通信系统有限责任公司股权(以下简称华通公司)的议案。

华通公司注册地：北京市海淀区万寿路甲 12 号万寿宾馆，注册资本为 30,190.10 万人民币，法定代表人何非常，经营范围：计算机信息网络国际联网经营业务；电子系统工程及配套设施、智能建筑的设计、施工、监理；信息产业项目的投资；通信系统工程、信息系统工程和测量控制系统工程的开发、安装、技术服务、技术咨询及电子产品的研制、制造、销售、技术服务等。根据深圳鹏城会计师事务所深鹏所专审字（2003）3 号审计报告，截止 2002 年 11 月 30 日，华通公司总资产为 63,486.24 万元，净资产为

47,210.25 万元，2002 年 1—11 月总收入为 6,478.24 万元，利润总额为 2,048.68 万元。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所评估字（2003）第 04 号资产评估报告，以 2002 年 11 月 30 日为基准日，华通公司总资产的评估值为 87,752.08 万元，净资产为 71,758.36 万元（每股权单位 2.38 元）。本公司于 2001 年 11 月和 2003 年 1 月 20 日通过收购和

出资入股华通公司，共持有华通公司 8,000 万股权单位，占该公司注册资本的 26.50%（本公司已于 2001 年 11 月 23 日和 2003 年 1 月 22 日公告）。基于优势互补，共同促进中国信息产

业的发展，本公司与长虹集团公司经过友好协商，双方于 2003 年 1 月 22 日签定了《股份转让协议》，本公司董事会在股东大会授权范围内，决定收购长虹集团公司持有的华通公司 1,500 万股权单位。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所评估字（2003）第 04 号资产评估报告，本次受让股权的总价款为人民币 3,375 万元（每股权单位 2.25 元）。本公司以自筹资金现金方式支付给长虹集团公司。完成此次收购后，本公司总共持有华通公司 9,500 万股权单位，占该公司注册资本的 31.47%，为该公司第一大股东。

本次增持华通公司股权，有利于本公司与华通公司优势互补，充实和完善本公司的主营业务，为公司在通信领域的发展开辟广阔的空间。

特此公告。

重庆长丰通信股份有限公司董事会

二 00 三年一月二十三日