

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-023

深圳长城开发科技股份有限公司 关于拟意向投资 Elcoteq SE 的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

1、2009年7月21日，本公司与 Elcoteq SE 签署意向书，同意拟投资 5000 万欧元，在一定条件下认购其新发行的比例不低于 30% 的股份，具体发行价格尚待 Elcoteq SE 债务重组后协商决定。公司董事会授权经营班子聘请财务、法律等顾问对 Elcoteq SE 进行尽职调查，并根据核查结果决定是否认购其新发股份。

2、2009年7月21日，本公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟意向投资 Elcoteq SE 的议案》。公司独立董事对该事宜发表独立意见认为：该交易符合集团发展战略，相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

3、本公司将根据该交易事项的进展情况及时履行持续信息披露义务。

二、交易标的基本情况

Elcoteq SE 成立于 1984 年，是一家总部设在芬兰，在芬兰赫尔辛基纳证券交易所上市，为全球通讯科技领域占有领先地位的制造服务（EMS）公司。

Elcoteq SE 拥有原始设计制造（ODM）能力，为其客户产品在整个产品生命周期中提供包括产品开发、供应链管理、新产品导入、产品制造以及售后服务的全球点到点的解决方案。其客户产品包括如手机及其组件的个人通讯产品；如机顶盒和平板电视电子组件的家用通讯产品；如基站、塔顶放大器和微波系统的通讯网络设备。该公司的全球服务网络横跨欧洲、美洲及亚太地区的 15 个国家，包括分布在俄罗斯、印度、中国、墨西哥及巴西等的制造工厂、产品研发单位及新产品导入中心。

Elcoteq SE 现有员工约 15,000 名。2008 年，销售总额为 34 亿欧元。

主要财务数据如下：

单位：欧元	百万	百万	百万	百万
报表项目	2009 年 1-3 月	2008 年度	2007 年度	2006 年度
营业收入	470.0	3,443.2	4,042.9	4,284.3
净利润	-46.1	-64.0	-106.5	14.6
经营活动产生的 现金流量净额	-51.7	-22.1	35.2	65.0
	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日
总资产	747.1	955.4	1,092.3	1,163.6
总负债	656.8	820.2	894.4	860.3
应收账款总额	221.9	336.3	335.6	402.9
归属母公司股东 权益	77.5	122.5	186.6	293.7

三、投资意向书主要内容

- 1、 本意向书只是投资的初步意向，并不构成一种具备法律约束力之协议。只有交易双方就意向交易条件全部达成一致并签署确定性协议时，对双方才具有约束力。
- 2、 长城开发将在Elcoteq SE发行新股时认购其5000万欧元、不低于30%的股份。
- 3、 Elcoteq SE新发股份数量将在其债务重组完成后确定，其中部分债务可能会转为股权。
- 4、 长城开发通过对Elcoteq SE股权投资最终将成为其单一最大股东，并在Elcoteq SE董事会中取得多数席位，该事项尚需获得Elcoteq SE其它多数股东的批准。
- 5、 双方各自承担因本意向书述及之协商、商谈及交易所致各自一方的所有成本与费用。
- 6、 本意向书按照新加坡法律加以解释，并受其管辖，但本约定不包括任何法律冲突原则的适用。
- 7、 本意向书有效期至：由《确定性协议》载明终止；或于2009年10月31日

两者之较迟日期终止。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、 对外投资的资金来源：主要是自有资金。

2、 存在的风险

(1) 重组过程中，尚需经过双方股东及国家政府有权部门的批准，亦存在不被批准的风险。

(2) 重组后，Elcoteq SE经营如没有达到预期，将给长城开发带来一定的投资风险。

3、 交易目的和对公司的影响

本次意向投资是公司利用金融危机实施低成本扩张的重大举措之一，Elcoteq SE具有横跨欧洲、美洲及亚太地区等15个国家的全球先进制造业网络以及强大的原始设计制造（ODM）能力，如整合成功，将有助于我们在全球范围内拓展业务，加快公司进入国际EMS先进制造领域的进程，给公司未来发展带来新的契机。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年七月二十三日