

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2009-039

深圳长城开发科技股份有限公司 关于与长城信息签署受让东方证券股权的关联交易公告

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、 交易概述

- 1、 2009 年 11 月，公司与长城信息产业股份有限公司【简称“长城信息”】签署《产权交易合同》，本公司以每股 6.9 元价格竞买其上海联合产权交易所挂牌出售的东方证券股份有限公司【简称“东方证券”】股权 1000 万股，总价款为 6900 万元人民币。
- 2、 鉴于本公司与长城信息的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，故本次交易构成关联交易。
- 3、 本公司第五届董事会于 2009 年 10 月 28 日以通讯表决方式审议通过了本次交易事项，表决票 9 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事卢明先生、陈建十先生回避了表决。
- 4、 本项交易不需经本公司股东大会批准，但尚需在中国证监会上海监管局备案。

二、 关联方情况介绍

- 1、 企业名称：长城信息产业股份有限公司
- 2、 法定代表人：聂玉春
- 3、 注册地址：湖南省长沙市雨花路 161 号
- 4、 注册资本： 37,556.217 万元
- 5、 公司类型：股份有限公司
- 6、 经营范围：计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造；国家政策允许的其它商贸产品。
- 7、 本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司持有该公司 20.18%

的股份。

- 8、 近三年财务状况：2008 年、2007 年、2006 年长城信息的营业收入分别为 77,687.56 万元、76,954.00 万元、60,045.03 万元；2008 年、2007 年、2006 年长城信息的净利润分别为 6,347.72 万元、5,633.16 万元、1,358.53 万元。

三、 交易标的情况

- 1、 本次竞买标的为长城信息持有的东方证券 1000 万股股权，该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

2、 东方证券基本情况

- (1) 公司名称：东方证券股份有限公司
(2) 法定代表人：王益民
(3) 注册资本：329,383.3016 万元
(4) 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
(5) 成立时间：1998 年 2 月 23 日
(6) 经营范围：经营证券业务资格、经营股票承销业务资格、经营外汇业务资格、经营电信与信息服务业务资格、经营外资股业务资格、投资咨询业务资格、综合类证券公司，为 A 类券商。

(7) 主要财务情况

单位：万元

财务指标	2009-6-30	2008-12-31	2007-12-30	2006-12-31
营业收入	190,144.93	-46,694.98	848,497.37	221,323.84
净利润	101,504.73	-89,542.96	430,317.49	93,614.90

四、 交易的定价情况

本次交易以长城信息在上海联合产权交易所挂牌价格（起拍价为每股6.5元人民币）为基础，采用公开竞拍的方式进行。

五、 涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会产生其他关联交易和同业竞争。

本次收购资产的资金来源为自有资金。

六、 审议程序

- 1、 上述关联交易已经本公司第五届董事会会议审议通过，关联董事卢明、陈建十回避了表决。
- 2、 公司独立董事发表独立意见认为，本次关联交易不存在损害非关联股东利益的情况，本议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

七、 本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2009 年 1 月 1 日至披露日，本公司与长城信息未发生关联交易事项。

八、 竞买东方证券股权的目的及对公司的影响

由于目前公司现金流充裕，在通货膨胀预期增加的情况下，使用自有资金参与未来能够上市的金融企业的投资，并伴随这些企业共同成长，能够对公司资产起到很好的保值增值作用，并有可能获得较大的投资收益。

九、 备查文件

- 1、 董事会决议；
- 2、 独立董事意见；
- 3、 产权交易合同。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会

二〇〇九年十一月二十五日