

中电广通股份有限公司澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、风险提示

1、目前，中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组正在积极推进中，不存在应予披露而未披露的重大信息，公司及控股股东近期均未接受申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）有关人员的调研和媒体采访，媒体转载的研报仅代表相关机构和转载媒体的观点，不代表公司观点。部分媒体未全文转载，可能影响投资者对于报告的假设条件、风险提示及法律声明等方面的全面了解。

2、截至本公告日，公司除本次重大资产重组拟注入资产外，中船重工无进一步资产注入的具体计划和安排。

3、截至本公告日，公司仅针对 2016 年度业绩发布了业绩预告，未对 2017 年、2018 年业绩披露前瞻性预计与承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

2017年2月20日，公司接上海证券交易所通知，要求公司对申万宏源针对公司的研究报告中相关信息进行澄清。

二、报道简述

近日，相关媒介发布申万宏源报告《中电广通(600764)深度研究：CAGR25%稀缺行业的领导者》：基于对公司控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“控股股东”或“中船重工”）产业板块划分情况、军工行业发展前景、公司本次重大资产重组拟注入资产情况，对公司未来2年及进一步资产注入预期进行了假设，并基于该假设模拟测算了有关财务指标，现将部分原文摘录如下：假设此次资本运作顺利过会，我们预计公司2016/2017/2018将实现净利润0.65亿元/4.14亿元/1.00亿元，对应的EPS为0.20元/1.26元/0.30元，对应PE为147X/23X/98X。若考虑体外资产注入，假设在2020年之前完成，给出15倍PE的预期收购估值，体外20亿利润预计会有50%会注入上市公司，保持25%的增速，2020年会有30亿，对应增厚465亿；注入后市值为586亿，到2020年的估值水平为19PE，对应公司的成长性，公司发展增速 $g=25\%$ ，按照PEG方法估值，取 $PEG=1$ 。

三、澄清说明

1、经向公司有关部门及控股股东核实和问询，公司及控股股东近期均未接受申万宏源有关人员的调研和媒体采访。

2、公司重大资产重组正在进展过程中，相关各方正在全力推进

重大资产重组的各项工作。2016 年 11 月 30 日，公司披露了《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产预案（修订稿）》，之后每 30 日发布一次重大资产重组进展情况公告。

3、由于上述研报在多家媒体网站均有不完整刊登及转载，内容不准确，假设无依据；为避免造成公众误读，公司特此澄清说明如下：

（1）关于公司 2016 年、2017 年、2018 年盈利预测

①关于 2016 年业绩，公司已于 2017 年 1 月 23 日发布《临 2017-003 中电广通股份有限公司 2016 年年度业绩预盈公告》：经财务部门初步测算，预计 2016 年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,500 万元到 3,750 万元（业绩预告数据未经注册会计师审计）。

②对于 2017 年、2018 年业绩，公司尚未披露前瞻性预计与承诺。公司在 2016 年 11 月 30 日披露的《中电广通重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中仅对本次重大资产重组拟注入资产做出了盈利预测补偿安排：根据收益法预估结果，中船重工承诺长城电子 2017 年、2018 年及 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为 6,160.40 万元、7,488.38 万元及 8,627.96 万元。但是，本次重组仍存在不确定性，假设本次重大资产重组顺利完成，归属上市公司股东净利润除受拟注入资产、拟置出资产利润影响外，仍存在多方面影响因素，敬请广大投资者注意投资风险。

（2）关于进一步资产注入的预测

公司在已公告的《中电广通重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》中披露：本次重大资产重组的目的之一是“打造专业化电子信息业务上市平台，实现电子信息业务资产证券化”。

申万宏源基于已披露的公司未来定位，通过对公司控股股东旗下与电子信息业务相关科研院所的研究，对公司未来资产注入的范围及盈利情况进行了假设和模拟测算，经公司向控股股东核实：截至本公告日，公司除本次重大资产重组拟注入资产外，中船重工无进一步资产注入的具体计划和安排，也无对公司未来拟注入资产的范围、具体利润、增速等相关数据。因此，该报告中的相关假设、测算数据并无相关依据。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电广通股份有限公司

2017年2月23日