

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2019-022

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案修订说明的公告

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。

2019年3月18日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于〈武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2019年3月19日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2019年3月25日，公司收到上海证券交易所《关于对武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0372号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，公司于2019年4月11日披露了《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	修订内容
重大事项提示	1、更新披露了“九、业绩补偿承诺”； 2、补充披露了“十、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”之“2、本次交易对上市公司财务稳定性的影响”。
重大风险提示	补充披露了“四、标的资产的经营风险”之“（四）国家及行业政策不利变化影响标的公司经营发展的风险”。
第一章本次交易概况	1、更新披露了“二、本次交易的目的及合理性”之“（一）本次交易目的”之“2、实现与标的公司的业务协同，提升公司核心竞争力”； 2、补充披露了“二、本次交易的目的及合理性”之“（二）本次交易合理性”； 3、更新披露了“三、本次交易的具体方案”之“（六）业绩补偿安排”； 4、补充披露了“九、本次重组对上市公司的影响”之“（三）对上市公司主要财务指标的影响”之“2、本次交易对上市公司财务稳定性的影响”。
第二章上市公司基本情况	更新披露了“六、最近三年主营业务发展情况和主要财务数据”。
第四章交易标的基本情况	1、补充披露了“五、主营业务情况”之“（一）标的公司主要产品（或服务）及行业情况”之“2、所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”和“五、主营业务情况”之“（三）盈利模式”、“（四）标的公司前五大客户的情况”、“（六）核心技术和人才储备”、“（七）标的公司维持核心管理或技术人员稳定性的措施”和“六、主要财务数据”之“（二）标的公司毛利率情况”、“（三）标的公司资产负债率高的原因”、“（四）标的公司资产负债情况”； 2、更新披露了“五、主营业务情况”之“（二）主要经营模式”、“（五）竞争优势”。
第五章交易标的预估作价	补充披露了“二、本次交易作价公允性分析”。
第七章本次交易对上市公司的影响	补充披露了“三、对上市公司主要财务指标的影响”之“（二）本次交易对上市公司财务稳定性的影响”。
第八章风险因素	更新披露了“六、标的资产的经营风险”之“（四）国家及行业政策不利变化影响标的公司经营发展的风险”。
第九章其他重要事项	补充披露了“六、本次交易的整合风险及应对措施”。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2019年4月11日