

证券代码：600345

证券简称：长江通信

公告编号：2022-029

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《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〉及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2022 年 8 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的信息披露问询函》（上证公函【2022】2455 号，以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司已向上海证券交易所做出书面回复，同时按照问询函的要求对本次交易的预案及其摘要等相关文件进行了修改和补充。

本次交易的预案修改和补充的内容主要体现在以下方面：

1、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况”之“三、主营业务发展情况”之“（二）主要产品情况”中补充披露迪爱斯各板块销售的主要产品和服务及迪爱斯各行业自主产品的具体应用场景。

2、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况”之“三、主营业务发展情况”之“（三）主要业务模式”中补充披露了迪爱斯各板块的业务模式、所处生产环节。

3、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况”之“三、主营业务发展情况”之“（三）主要业务模式”中补充披露了迪爱斯各产品板块的收入确认方法、时点及依据。

4、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况”之“三、主营业务发展情况”中补充披露了迪爱斯的主要客户及供应商。

5、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况”之“四、最近两年及一期的主要财务数据”之“（四）主要财务指标”中补充披露了迪爱斯各业务板块最近两年及一期的收入构成、对应毛利率及其变动情况。

6、公司已在预案“第四节 交易标的基本情况”之“四、最近两年及一期的主要财务数据”之“（三）现金流量表主要数据”中补充披露了迪爱斯2021年及2022年上半年经营活动现金流量净额持续为负的原因及合理性。

7、公司已在预案“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方概况”中补充披露了员工持股平台及私募基金取得迪爱斯股份的时间、方式、对价、资金来源及实缴情况。

8、公司已在预案“重大事项提示”之“五、发行股份购买资产的情况”之“(五)股份锁定期安排”、“重大事项提示”之“十、本次交易相关方所作出的重要承诺”和“第五节 发行股份情况”之“一、购买资产拟发行股份情况”之“(五)股份锁定期安排”中按照《上市公司收购管理办法》更新披露了湖北长江 5G 基金通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期安排及承诺。

9、公司已在预案中按照会计师事务所初步审计数据更新了标的资产相关财务数据及财务指标。

10、公司已在预案“第二节上市公司基本情况”之“五、主要财务数据及财务指标”中按照已披露的《2022 年半年度报告》更新涉及公司最近一期的合并报表口径主要财务数据及财务指标。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 9 日