

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2023-074

# 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 交易报告书（草案）（注册稿）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”或“上市公司”）拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波获鑫投资合伙企业（有限合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖旷沅人工智能产业投资基金（有限合伙）及湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司 100%的股权，并拟向中国信息通信科技集团有限公司锁价发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 10 月 9 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报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（上会稿）”）并同步更

新了《关于上海证券交易所〈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暨关联交易申请的审核中心意见落实函〉之回复》。

公司于2023年10月16日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2023年第8次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况，对重组报告书（草案）（上会稿）等相关文件进行了修订、补充和完善，形成了《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报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（注册稿）”）。现将重组报告书（草案）（注册稿）中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

| 重组报告书（草案）<br>（注册稿） | 与前次重组报告书（草案）（上会稿）差异情况说明                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 第二节 重大事项提示         | 在“四、本次重组尚未履行的决策程序”中更新了本次交易的审批情况                                     |
| 第三节 重大风险提示         | 在“一、与本次交易相关的风险”之“（二）本次募集配套资金审批及实施风险”中更新本次交易的审批情况                    |
| 第三节 重大风险提示         | 在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）业绩承诺人股份无法足额补偿业绩承诺的风险”中补充了业绩承诺覆盖情况               |
| 第三节 重大风险提示         | 在“二、与交易标的相关的风险”之“（二）经营风险”之“6、资金周转压力增加的风险”中更新了相应表述                   |
| 第三节 重大风险提示         | 在“二、与交易标的相关的风险”之“（二）经营风险”中补充了标的公司业绩季节性波动风险                          |
| 第四节 本次交易概况         | 在“五、本次交易决策过程和批准情况”中更新了本次交易的批准情况及尚需获得的批准情况                           |
| 第六节 交易标的           | 在“四、主要资产权属、对外担保以及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产权属情况”之“3、业务资质”中更新了标的资产的业务资质情况 |
| 第八节 交易标的评估         | 在“三、董事会对本次交易标的评估的合理性及定价的公允性的分析”之“（六）本次交易定价的公允性分析”之“5、迪爱斯静           |

| 重组报告书（草案）<br>（注册稿） | 与前次重组报告书（草案）（上会稿）差异情况说明                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                    | 态市盈率……”之“（1）迪爱斯静态市盈率”中更新了标的公司预测营运资本情况                                       |
| 第十一节 管理层讨论与分析      | 在“二、标的公司所在行业情况分析”之“（六）行业的技术水平及技术特点、经营模式、周期性、季节性”之“4、季节性”中收入分季度情况调整披露位置      |
| 第十一节 管理层讨论与分析      | 在“四、标的公司财务状况和盈利能力的分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入分析”更新了标的公司按地域构成分析的标题及补充了按季度构成及分析情况 |
| 第十四节 风险因素          | 在“一、与本次交易相关的风险”之“（二）审批风险”中更新本次交易的审批情况                                       |
| 第十四节 风险因素          | 在“一、与本次交易相关的风险”之“（四）本次募集配套资金审批及实施风险”中更新本次交易的审批情况                            |
| 第十四节 风险因素          | 在“一、与本次交易相关的风险”之“（六）业绩承诺人股份无法足额补偿业绩承诺的风险”中补充了业绩承诺覆盖情况                       |
| 第十四节 风险因素          | 在“二、与交易标的相关的风险”之“（二）经营风险”之“6、资金周转压力增加的风险”中更新了相应表述                           |
| 第十四节 风险因素          | 在“二、与交易标的相关的风险”之“（二）经营风险”中补充了标的公司业绩季节性波动风险                                  |
| 第十六节 独立董事及相关中介意见   | 在“三、法律顾问意见”中更新了本次交易的审批情况                                                    |
| 第十八节 声明与承诺         | 在“一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明”中更新了公司董监高情况                                       |

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（草案）全文进行了梳理和自查，完善了个别数字或文字错误，对重组方案无影响。

具体详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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报告书（草案）（注册稿）》。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2023年11月14日