

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

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。

一、本次重组进展情况

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司股票于2022年8月1日开市起停牌，具体内容详见公司于2022年7月30日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-018）。

2022年8月12日，公司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。根据相关规定，经公司向上交所申请，公司股票已于2022年8月15日上午开市起复牌。

2022年8月25日，公司收到上交所《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》”）。上交所要求公司在10个交易日内，针对《问询函》提出的问题进行书面回复，对重组预案作相应修改。具体内容详见公司于2022年8月26日披露的《关于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〉的公告》（公告编号：2022-024）。

根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重大资产重组的相关各方及中介机构就《问询函》中所提问题逐项进行了认真的核查、分析和研究，逐项予以落实和回复，并对重大资产重组预案及其摘要等文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于2022年9月9日披露的《关于上海证券交易所〈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〉回复的公告》（公告编号：2022-028）等相关公告，以及兴业证券股份有限公司于2022年9月15日出具的《关于上海证券交易所〈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〉之专项核查意见》。

2022年9月10日、2022年10月10日、2022年11月9日、2022年12月9日、2023年1月9日，公司对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于2022年9月10日、2022年10月10日、2022年11月9日、2022年12月9日、2023年1月9日分别披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2022-030、2022-031、2022-032、2022-035、2023-001）。

2023年2月7日，本次重大资产重组涉及的标的资产评估报告已完成国务院国资委备案。

二、本次重组的后续工作安排

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本次重大资产重组所涉及的审计、评估、调查等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。

公司将根据本次重组工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次重组尚需取得公司董事会、股东大会、国资主管部门及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准，本次交易能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

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2月9日