

深圳长城开发科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司惠州开发增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、使用募集资金对子公司增资概况

根据公司2013年（第一次）临时股东大会审议批准的《关于公司非公开发行A股股票的议案》等相关决议，以及经中国证券监督管理委员会核准，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额677,336,198.10元人民币，分别用于“智能移动通信终端搬迁扩产建设项目”、“国际智能电表计量终端与管理系统项目”、“高端医疗电子设备及部件生产项目”和“补充公司流动资金”四个项目，其中“智能移动通信终端搬迁扩产建设项目”、“国际智能电表计量终端与管理系统项目”实施主体为本公司全资子公司惠州长城开发科技有限公司（以下简称“惠州开发”）。

目前，公司本次非公开发行募资资金已全部到位，为落实股东大会决议精神，公司将以实际募集资金50,500万元向惠州开发实施增资，并由该公司利用增资资金建设上述相关项目。

本次增资完成后，惠州开发注册资本将由20,000万元人民币增至70,500万元人民币。

二、惠州开发基本情况

- 1、公司名称：惠州长城开发科技有限公司
- 2、成立时间：2011年7月1日
- 3、注册地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园演达路28号
- 4、注册资本：20,000万元人民币
- 5、经营范围：通讯产品的研发、设计、生产；开发、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料；太阳能逆变器相关产品的开发、生产及销售；LED封装及应用

产品的研发、生产及销售。从事本公司经营产品的进出口业务。

6、股东情况：本公司持有其100%股权，为本公司全资子公司。

三、惠州开发募投项目情况

（一）智能移动通信终端搬迁扩产建设项目

1、项目基本情况

受益于智能移动通信行业的快速发展，长城开发的通信产品业务近年来保持了良好发展态势，国内外市场均得到了突破。随着公司业务的发展，现有的厂房和布局已经不能满足高速增长的市场需要。因此，公司决定在惠州建设智能移动通信终端生产基地，并对现有生产线进行搬迁。

本项目的主要建设内容包括：（1）建设智能移动通信终端生产厂房34,736平方米，包括生产厂房和材料仓库；建设配套动力用房5,997平方米；（2）新建12条智能移动通信终端生产线，搬迁原有生产线25条，并搬迁原有生产、研发设备、仪器及软件，本项目建成后，公司智能移动通信终端生产线将达到37条。

本项目建成达产后公司将具备年生产智能移动通信终端约4,600万台的生产能力。

2、项目发展前景

在3G网络不断完善、智能手机和平板电脑等移动终端高速普及、消费者需求增长等因素的推动下，移动智能终端用户数呈现出快速增长的趋势，其中随着智能手机概念的普及以及运营商对智能终端补贴力度的加大，手机市场正逐渐完成从功能手机到智能手机的过渡。

根据工业和信息化部电信研究院发布的《移动终端白皮书（2012）》，全球移动终端市场正以爆炸性的态势迅猛发展，2011年全球移动终端销量约16亿部，其中移动智能手机销量达到4.72亿部，近五年来全球智能手机出货量约10亿部，但与50亿的手机用户相比，全球范围内智能终端普及率仍较低，高速发展仍将延续；而在我国，虽然移动智能终端市场初期比国外略显滞后，但目前我国智能终端市场增长势头强劲，2011年我国移动终端出货量达4.55亿部，其中智能移动终端出货量达到1.18亿部，超过2011年之前我国历年移动智能终端出货量的总和。

由此可见，智能移动通信终端市场正迎来巨大的发展机遇。

本项目通过搬迁扩产将迅速扩大公司智能移动通信终端的生产规模，解决产能瓶颈问题，进一步发挥生产管理和规模经济优势，增强公司的盈利能力。

3、项目建设用地

本项目建设地点位于广东省惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园，项目建设用地已取得土地使用权证。本项目将建设智能移动通信终端生产厂房34,736平方米、配套动力用房5,996平方米。

4、项目经济评价

本项目总投资64,065.17万元，其中建设投资58,786.84万元，搬迁费250.00万元，铺底流动资金5,028.33万元。本项目建设周期为12个月，本项目的税后财务内部收益率为20.18%，税后投资回收期为4.46年（含建设期）。

5、结论

本项目符合行业发展趋势和公司业务需要，与公司现有主业紧密相关，该项目的实施解决了公司智能移动通信终端生产能力不足的问题，将进一步扩大公司业务规模，提高盈利水平，增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚的回报。

（二）国际智能电表计量终端与管理系统项目

1、项目基本情况

智能电表是智能电网的智能终端，它除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。

本项目的建设内容包括：（1）新建智能电表生产厂房，总建筑面积7,000平方米；（2）新建两条智能电表生产线，产线达产后，产能为400万台/年；（3）新建立体仓库两层，建筑面积2,500平方米；（4）建设公司计量系统事业部研发实验室。

2、项目发展前景

国家“十二五”规划已经将智能电网定为重点发展方向，国家电网公司正全面加

快坚强智能电网的建设。根据国家电网公司的智能电网建设规划，2011-2015年智能化投资总量将超过2,800亿，到2020年，智能化投资总量将达到3,841亿元。随着我国电网改造工作及智能电网建设的持续推进，推广智能电表已成为其中的重要内容。2011年全年国家电网共进行5次电能表集中招标，招标总量达7,600.88万只，较2010年提升了74.55%，智能电表总量占比达到89.01%，是招标总量增长的主体。

我国智能电表市场的增长动力除了受到国内电网改造的持续需求外，还主要受益于全球智能电表强劲需求带来的出口增量。随着全球节能降耗、保证能源安全的呼声越来越高，智能电网建设正逐步替代传统电网，成为各国投资的重点。在美国智能电网建设的带动下，日本、韩国、澳大利亚、俄罗斯等几十个国家已先后宣布开始建设智能电网。作为智能电网的重要组成部分，全球范围内智能电表的市场需求正快速增长。据iSuppli公司研究显示，2016年全球智能电表出货量预计将从2011年的2,050万台增长到6,200万台。由此可见，全球智能电表市场正面临前所未有的发展机遇。

公司智能电表业务以出口为主，为满足未来海外市场以及国内市场的增量需求，公司旨在通过募集资金投资项目的实施增加智能电表的产能，不断提升研发实力，研制生产更多种类，针对不同国家市场进入要求的先进智能终端计量及能效管理系统产品，提升公司的市场份额并扩大品牌影响力。

3、项目建设用地

本项目建设地点位于广东省惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园，项目建设用地已取得土地使用权证。本项目将新建厂房7,000平方米，立体仓库2,500平方米。

4、项目经济评价

本项目总投资14,284.41万元，其中建设投资10,845.99万元，铺底流动资金3,438.42万元。本项目建设周期为9个月，本项目的税后财务内部收益率为39.70%，税后投资回收期为3.86年（含建设期）。

5、结论

本项目建设主要是为了满足国际智能电表发展的需要，抓住市场时机、提前布局，同时也符合国家“十二五”智能电网建设规划，与公司的“十二五”发展战略及规划目标紧密结合。本项目的实施对进一步巩固和提高公司智能电表的技术研发、生产地位、提高公司的盈利能力具有重要意义。

以上事宜相关公告请参阅2012年12月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、 备查文件

- 1、 第六届董事会第二十三次会议决议及2013年度（第一次）临时股东大会决议；
- 2、 中国证券监督管理委员会核准批文等。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十日