

复函

致：信雅达系统工程股份有限公司董事会

贵公司董事会征询函已收悉，现就征询事项复函如下：

贵公司于2015年8月24日披露《信雅达系统工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（临2015-051），2015年8月21日，上海市虹口区市场监督管理局核准了上海科匠信息科技有限公司（以下简称“科匠信息”）的股东变更，并签发了新的《营业执照》（注册号：310110000596532），本次交易已完成标的资产科匠信息的股权过户及工商登记变更手续。本次变更后，贵公司持有科匠信息75%的股权。

本次交易的后续事项包括：

1. 贵公司尚需就本次交易分别向刁建敏、王端、上海科漾信息科技有限公司、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）、陈惠贤、李宁发行相应数量的股份，共计13,995,301股人民币普通股，就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。

2. 中国证监会已核准贵公司向郭华强非公开发行不超过3,424,528股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，贵公司尚需就募集配套资金部分进行验资，并就募集配套资金新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。

3. 贵公司尚需向交易对方支付现金对价。

4. 贵公司尚需就发行股份购买资产部分及募集配套资金部分的新增股份向上海证券交易所申请新股上市。

5. 贵公司尚需就本次发行涉及的注册资本等变更事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。

目前贵公司正在组织上述事项的相关实施工作。

截至目前，除前述及在指定媒体上已公开披露的信息之外，本人及我公司均不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的与贵公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

特此复函。

杭州信雅达电子有限公司（盖章）

实际控制人（签字）：

郭华强

2015年9月8日