

北京信威通信科技集团股份有限公司
《关于对北京信威通科技集团股份有限公司签订战
略合作协议事项的问询函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据上海证券交易所《关于对北京信威通科技集团股份有限公司签订战略合作协议事项的问询函》（上证公函[2016]0507 号）的要求，公司对问询函所涉及的问题进行了认真分析及逐条回复，具体内容如下：

一、公司拟投资航空及舰船动力产业，结合自身优势及湖北省联投集团投融资平台优势，双方拟联合设立航空及舰船动力产业基金，整合全球航空及舰船动力产业链优势资源。

（一）公司应严格按照本所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求，充分披露有关产业并购基金的相关信息，包括该基金预计成立的时间及规模、公司预计投资的规模和形式、参股的比例、承担的相关风险等。若无法披露，公司应详细说明原因并充分提示相关不确定性和风险。

回复：公司于 2016 年 5 月 13 日与湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“湖北省联投”）签署战略合作协议，拟筹划联合设立航空及舰船动力产业基金（以下简称“产业基金”）投资航空及舰船动力产业。双方已就设立航空及舰船动力产业基金合作事宜达成共识，并已成立工作组正针对基金成立各项事宜，包括但不限于基金成立时间、规模以及公司预计在产业基金中投资规模、额度、参股比例等问题进行积极的沟通。因设立产业基金的具体安排还须公司与湖北省联投进一步协商，且湖北省联投需就投资事项履行相关审批程序，在设立产业基金的具体安排确定后，公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项披露业务指引》等信息披露规定和要求，对产业

基金的相关信息及时、完整、真实地披露。

本次拟设立产业基金存在因未能募足资金、国有企业投资审批程序等客观因素导致产业基金未能设立的风险。产业基金设立后在日常运营的过程中，存在因决策失误、国家政策和行业环境发生重大变化等导致不能达到预期投资目的的风险。公司敬请投资者注意投资风险。

（二）请公司就整合全球航空及舰船动力产业链做详细说明，公司是否具备开展该项业务的技术与资金实力，是否已进行充分的可行性分析。

回复：公司信用评级较高（AA 级），信用记录良好，拥有多种直接及间接融资渠道。战略合作伙伴湖北省联投作为湖北省国资投融资平台，资金实力雄厚，信用评级高（AAA 级），融资及资源整合能力强，能为基金提供充足资金保障。双方拟联合设立航空及舰船动力产业基金，亦有计划为产业基金适时引入社会资本，为拟设立产业基金提供多渠道资金来源。

公司现有主营业务为提供基于自主知识产权 McWiLL 技术的通信解决方案，拟通过引入技术支持或基金投资并购等方式获取航空及舰船动力产业技术。公司与湖北省联投在本次拟联合设立产业基金中将共同负责基金管理，包括募资运营，投资决策、资源协同等。由于整合全球航空及舰船动力产业链的详细说明涉及国家秘密和军工保密信息，根据国家国防科工局的要求暂缓披露。公司将在符合国家相关保密政策的情况下，根据法律法规及规范性文件的规定和国家国防科工局的要求及时履行信息披露义务。

通过产业基金整合全球航空及舰船动力产业链，存在着产业基金不能成立的风险，基金所募资金不能匹配拟整合项目规模的风险，所投资项目决策和政府审批方面的风险，公司产业基金管理能力不足的风险，项目投资回报未能达到预期的风险。公司将与湖北省联投密切协作，积极推进战略协议落实和产业基金设立，并依据法律法规和信息披露规定，及时披露相关进展信息。公司敬请投资者注意投资风险。

（三）根据公告，公司以自主知识产权无线通信技术为依托，实现业务国际化布局发展，具有强大的全球资源整合能力和产业运营能力，本次合作为实现集团布局拓展和产业升级迈出坚实步伐。请结合公司现有的主要产品和业务，具体说明“全球资源整合能力”的领域和具体内容，并详细分析拟投资的航空及舰船动力产业与公司目前经营领域的相关性，并充分提示相关风险。

回复：公司基于自主知识产权 McWiLL 技术的通信解决方案，近年来积极开拓海外电信市场。公司产品及解决方案已进入包括柬埔寨、乌克兰、俄罗斯、尼加拉瓜、坦桑尼亚、巴拿马等在内全球多个国家和地区，取得了良好的销售业绩，体现了较强的海外市场开拓能力及产业运营支持能力。公司开展全球低轨卫星星座项目，目前正在推进全球低轨卫星星座系统的顶层设计和系统设计。2014 年 3 月 11 日在卢森堡注册设立全资公司：Luxembourg Space Telecommunication S.A.（中文：卢森堡空天信息通信公司），拓展海外卫星运营业务，并负责与 ITU 进行卫星轨道资源和频率资源的协调。其负责运营的“尼星一号卫星”已协调取得了北美洲、中美洲、南美洲的几乎所有国家及太平洋、加勒比海、大西洋海岸的法属岛屿、英属岛屿等国家、地区的覆盖运营许可，体现出较强的国际资源整合能力。通过近年来在海外电信市场拓展，公司已在乌克兰、俄罗斯等传统航空与舰船动力制造和技术强国形成了与政府及有关单位良好的沟通机制和渠道，为跨国整合提供了良好的支持环境。通过近年来在特种通信行业的市场拓展，公司已逐步熟悉了特种行业的特点、客户需求、产业升级与政策引导方向，为后续进行资源整合和产业升级打下了良好的市场基础。为了满足公司战略发展需要，挖掘培育新的利润增长点，以提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司将继续不断开拓战略新兴业务、积极进行产业布局。本次与湖北省联投签署战略合作协议，并拟联合设立航空及舰船动力产业基金，即为公司拟基于既有资源能力积累，进行战略新兴业务开拓的举措。

公司现有经营领域为提供基于自主知识产权 McWiLL 技术的通信解决方案，已制定并实施天地一体网络战略，拟设立基金投资的航空及舰船动力产业与公司的经营和业务战略、客户群体、服务领域具有一定的相关性。由于详细分析相关性将涉及拟投资的航空及舰船动力产业具体内容，涉及国家秘密和军工保密信息，根据国家国防科工局的要求暂缓披露。公司将在符合国家相关保密政策的情况下，根据法律法规及规范性文件的规定和国家国防科工局的要求及时履行信息披露义务。

本次合作拟设立航空及舰船动力产业基金，通过产业基金进行投资，涉及若干重大投资决策及后续经营管理，存在着产业基金不能成立的风险，存在所投资项目决策和审批方面的风险，以及公司产业基金管理能力不足的风险。公司将严格遵守相关法律法规以及信息披露规定要求，积极推进战略合作协议落实，并及

时披露相关信息。公司敬请投资者注意投资风险。

二、公告披露，合作内容还包括联合打造舰船动力科技园区、联合争取中央和地方的航空动力产业扶持。

（一）请说明相关方是否已就舰船动力科技园区相关的土地储备、资金来源、主要项目及其发展目标等制定了相关计划，并充分提示相关风险。

回复：战略合作协议签约一方湖北省联投是湖北省人民政府直属企业，旗下有湖北省土地储备中心等单位，在湖北省具有较好的产业发展基础。公司将与湖北省联投依据战略合作协议约定，积极协商并筹划舰船动力产业科技园区事宜。同时，因筹划舰船动力产业科技园区涉及土地、资金、项目等多项具体事宜，均需要详细论证和规划，并另外签署具体协议。公司尚未就舰船动力科技园区相关的土地储备、资金来源、主要项目及发展目标制定相关计划，相关事宜存在不确定性。公司已与湖北省联投联合成立相关工作组，正在研究拟定相关计划，并依据法律法规和信息披露规定，及时披露相关进展信息。

舰船动力产业科技园区的设立，存在土地所需政府审批事项等不确定的风险，因所需资金量较大存在资金不足的风险，园区建设及管理专业人才不足的风险，项目发展低于预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

（二）请充分评估拟争取基金所投资的企业在“发动机和燃气轮机重大专项”申报、“军民融合创新示范区”申报等方面获得国家支持的可实现性和不确定性，并充分提示相关风险。

回复：2015年5月，国务院印发《中国制造2025》规划，将航空发动机、燃气轮机及建设发动机自主发展工业体系列入规划任务予以部署。2016年3月，全国人大审议通过十三五规划纲要，将航空发动机及燃气轮机列为“十三五”规划纲要100项重大工程及项目之首。2016年3月中共中央政治局会议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》，将军民融合发展上升为国家战略。湖北省是我国工业经济较为发达的区域，拥有核、航天、航空、船舶、兵器、军用电子等六大军工产业，军工经济产值始终位于全国前列，具有深厚的军民融合产业基础。湖北省具有国内位居前列的舰船、航空工业研制基础，是国内船舶及海洋工程装备的重要产业基地。高校数量一直稳居全国前三，科研、教育及人才优势突出，具有较强的科研创新能力。湖北省具备的以上优势，为基金所投资的企业申报“发动机和燃气轮机重大专项”和“军民融合创新示范区”提供了实施基

础。

公司将积极推进与湖北省联投战略合作协议落实，在产业基金成立后，拟积极协助基金所投资企业申报发动机及燃气轮机重大专项、军民融合创新示范区申报等，以获得国家和地方资金支持及政策扶持。同时，因战略合作协议所涉及各项内容均为框架性、意向性约定，该项事宜受到产业基金成立时间及规模、投资进度、法律法规、国家审批等多项因素影响，存在不确定性。公司将依据法律法规和信息披露规定，及时披露相关进展信息，并敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极推动战略合作协议落实，以实现新的战略发展。同时，公司亦提醒广大投资者，本次战略合作协议所涉及的各项内容均为框架性、意向性约定。正式协议的签署，尚需合作双方就具体合作事宜协商一致。公司将根据各项具体协议实际进展情况，按照相关法律法规和公司章程的要求，履行公司内部决策程序，并及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司风险以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016年5月19日