

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-108

北京信威通信科技集团股份有限公司 关于对媒体报道相关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。

特别风险提示：

● 华达地产和熙睿研究院所签署战略合作协议仅为意向性协议，并未对资金、技术、人员、分工等内容进行具体约定，对于拟合作的项目未经充分的可行性论证，包括项目相关的技术、资金、人员（团队）、规模、效益、投资规划、投资总额等内容，对合作分工尚未明确约定，相关项目尚存在较大的不确定性。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“信威集团”）于 2016 年 7 月 20 日收到上海证券交易所《关于对北京信威通信科技集团股份有限公司媒体报道相关事项的问询函》（上证公函[2016]0864 号），以下简称“《问询函》”。根据问询函的要求，现将相关事项回复如下：

一、请核实该报道内容是否属实，并作澄清或补充说明；请核实公司是否存在以接受记者采访或以媒体发布会替代信息披露的情况。

公司回复：

问询函中提及的报道内容不符合事实。涿鹿华达房地产开发有限公司（简称“华达地产”）于 7 月 16 日参加了在河北省涿鹿县举办的“首届亚太国际健康城医疗产业合作发展及创新研讨会”，并在该研讨会上与中关村熙睿心脑血管精准医疗研究院（简称“熙睿研究院”）签署战略合作协议。7 月 20 日收到问询函并调查新闻来源后，公司即向华达地产了解并得知，媒体报道的所谓 483 亿投资金额，是北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）对华达地产增资收购前，原华达地产对其拟规划开发项目的初步估算数据，收购前原华达

地产在某些非公开场合对该数据进行过表述。完成收购后，现拟定开发项目与收购前原华达地产拟开发项目相比已发生了较大变化，且受当地控制性规划指标未落实的影响，公司对项目总体投资规模并未明确，在本次研讨会上也未提及任何与投资规模有关的事项。华达地产总经理高全治先生出席了本次会议，其目前不在信威集团担任职务，经与高全治先生本人核实，其未公开或泄露公司尚未披露的重大信息。公司并不存在以接受记者采访或媒体发布会的形式替代信息披露的情况。

二、公告显示，熙睿研究院 2016 年 6 月 21 日成立，注册资本 100 万，经营范围为技术研发、成果转化、咨询培训、会议会展、信息平台与大数据库建设、出版内刊、承办委托、国际交流。请核实双方合作投资亚太国际健康城是否具备相应的技术、资金、人员（团队）、相关准入资质或许可等条件。如是，请予以充分披露，并充分提示相关风险。

公司回复：

华达地产与熙睿研究院签署的战略合作协议中约定，双方共建“京津冀精准医学中心”、“亚太国际医院”、“康复护理专科培训学校”，并约定熙睿研究院的义务是在亚太国际医院及康复护理专科培训学校的专业人才培养和引进、学科建设、科研教学等方面提供支持帮助，熙睿研究院提供上述服务无需获得相关准入资质或许可。本次双方所签署战略合作协议仅为意向性协议，并未对资金、技术、人员、分工等内容进行具体约定，对于拟合作的项目未经充分的可行性论证，包括项目相关的技术、资金、人员（团队）、规模、效益、投资规划、投资总额等内容，对合作分工尚未明确约定，相关项目尚存在较大的不确定性。

媒体报道中提及的亚太国际健康城是公司智慧养老医疗社区项目的中长期规划方向，现阶段并未进行可行性论证，包括项目相关的技术、资金、人员（团队）、规模、效益、投资规划、投资总额等内容，相关项目尚存在较大的不确定性。

战略合作协议中未约定合作投资亚太国际健康城，“京津冀精准医学中心”、“亚太国际医院”、“康复护理专科培训学校”并未包含在亚太国际健康城项目范围内，其建设将作为亚太国际健康城的配套设施，以提升亚太国际健康城项目的价值。

本协议为双方战略合作框架协议，并未对后期合作进行详细约定，所有上述拟合作的项目，在后期谈判取得实质性进展后，将通过另行签订具体协议加以明确。同时，该战略合作协议受宏观经济、市场状况等多种因素影响，具有不确定性。

三、请结合公司发展战略，说明本次拟投资项目与公司目前主营业务的相关性，是否已经进行充分的可行性分析论证。如是，请予以充分披露，并充分提示相关风险。此外，请补充披露本次签订的合作框架协议所涉及的项目与前期披露的华达地产建设智慧养老医疗社区项目的关系。

公司回复：

公司为控股型集团公司，下属主要子公司为北京信威、北京中创信测信息技术有限公司、北京信威亚辰网络信息服务有限公司、北京信威置业发展有限公司等，其所处行业及主要业务如下：

名称	所处行业	主营业务
北京信威通信技术股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	主要从事基于 McWiLL 和 McLTE 等 4G 技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备（包括终端、无线网络、核心网、集群系统、多媒体调度系统）、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售，并为客户提供相应的安装、调测、维护以及其他相关技术服务
北京中创信测信息技术有限公司	仪器仪表制造业	通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务
北京信威亚辰网络信息服务有限公司	通信服务	政企行业共网建设与运营业务
北京信威置业发展有限公司	房地产	房地产开发

为充分利用公司在政企行业共网和智慧城市领域积累的经验 and 基础，2015 年 12 月 30 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目的议案》。北京信威使用 109,000 万元募集资金对华达地产进行增资，建设智慧养老医疗社区项目，基于以移动互联网、宽带无线通信系统技术为核心的智慧养老医疗服务平台，提供位置安全、健康医疗等智慧社区服务。

本次华达地产与熙睿研究院签署战略合作协议，拟充分发挥熙睿研究院在医

疗领域的优势，拟规划共建亚太国际医院、康复护理专科培训学校等医疗服务项目。如战略合作协议所涉及的医疗服务项目实施，将为智慧养老医疗社区项目带来积极影响。但该项目不会涉及智慧养老医疗社区项目募集资金的使用，两个项目之间并无直接关联，仅有协同效应。

本次战略合作协议签署涉及的医疗服务项目，亦将充分利用公司在政企行业共网和智慧城市领域积累的经验和基础，发挥移动互联网、宽带无线通信系统、云计算、物联网技术在智慧医疗领域应用优势，结合熙睿研究院等医疗领域优势，提升智慧养老医疗社区项目价值。

同时，本次双方所签署战略合作协议仅为意向性协议，对于拟合作的项目：“京津冀精准医学中心”、“亚太国际医院”、“康复护理专科培训学校”等，未经充分的可行性论证，包括项目相关的技术、资金、人员（团队）、规模、效益、投资规划、投资总额等内容，对合作分工尚未明确约定，相关项目尚存在较大的不确定性。公司将在后期谈判中取得实质性进展后，进一步充分论证项目可行性，严格执行决策流程，按照项目实际投资规模提交董事会或股东大会审议相关投资事项，另行签订具体协议。

公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

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7月23日