

北京合众思壮科技股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 14 日（星期一）15:00-16:00 通过全景网（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）以网络远程互动方式召开了投资者说明会，公司董事长郭信平先生；副总经理、董事会秘书左玉立女士；副总经理、财务负责人侯红梅女士参加了本次投资者说明会。公司就终止筹划重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的关于本次终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：

1、请问公司终止重大重组的原因，以及公司未来是否还会开展类似重大重组？

答：国内汽车电子行业面临着良好发展机遇和转型发展的新形势，对标的公司的经营和市场开拓提出了更高的要求和挑战。标的公司具有一定的产品和技术优势，但仍然需要针对行业新形势进行业务整合和业务拓展，更好的适应市场的变化和发展。考虑到标的公司业务存在上述不确定因素，上市公司、标的公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，出于谨慎、负责的态度，终止本次重大资产重组事宜。鉴于北斗产业多行业渗透的特殊性，北斗产业应用仍需要进一步规模化扩展，北斗产业与物联网、大数据、人工智能、通信等产业将进一步加快整合。公司将进一步强化以北斗高精度应用为核心的行业应用，坚持内生和外延并举的产业发展模式，未来不排除类似的重大重组项目的可能性。感谢您的关注！

2、请问公司终止重大重组的主要原因是什么呢？

答：国内汽车电子行业面临着良好发展机遇和转型发展的新形势，对标的公司的经营和市场开拓提出了更高的要求和挑战。标的公司具有一定的产品和技术优势，但仍然需要针对行业新形势进行业务整合，进一步开拓市场，更好的适应市场的变化和发展。考虑到标的公司业务存在上述不确定因素，上市公司、标的公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，出于谨慎、负责的态度，特终止本次重大资产重组事宜。感谢您的关注！

3、中美贸易争端对公司全球化布局有何影响？如有，如何规避此风险？

答：中美贸易争端对公司全球化发展目前没有实质影响。公司全球化业务发展模式，主要是依赖于全球资源布局，形成全球的产品销售和服务。核心部件包括芯片、板卡、电台、天线等，均为自主可控。感谢您的关注！

4、重组有风险，投资需谨慎!!! 天派电子有智能驾驶的产品？！技术领先有议价能力的产品有多少？

答：天派电子有智能驾驶产品的开发能力，但是国内乘用车领域的车载电子产品同质化比较严重，竞争激烈，目前没有特别的议价能力。天派电子下一步将加强具有一定议价能力的专业市场的开拓，发挥其在智能驾驶领域的行业应用能力。感谢您的关注！

5、公司现金流多年来都不好，尤其是 17 年和今年 1 季度经营性现金流净流出 10 多个亿，能否详细说明具体的原因？公司现金流什么时间能够得到根本扭转？

答：公司现金流净流出，主要为公司业务规模成长过快所致，特别是通导一体化自组网业务增长较大，其采购模式需要提前占用资金。公司现金流将在 2019 年度得到明显改善。感谢您的关注！

6、根据近两年上市公司发布配股预告后股价表现，公司股票在今天大跌的基础上，有极大可能继续下跌，请问有没有稳定股价的有效举措？

答：公司将会与投资者积极沟通，让更多的投资者和股东了解公司发布配股的良好初衷，以及公司面临的巨大发展机遇。北斗导航产业具备较大的发展空间，公司业务成长进入爆发阶段，对运营资金有较高的需求，公司发行配股，可极大

地改善公司的经营环境和经营能力，为公司未来 3-5 年的高速发展奠定基础。同时公司实际控制人全额参与配股，充分体现了大股东对企业的发展信心。感谢您的关注！

7、请问郭董，你全额认购配股份额，为筹措配股资金，有没有减持计划？

答：您好，目前暂无减持计划，感谢您的关注！

8、请问自组网订单基本全部由孙公司南京元博中和签订，但是南京元博中和为啥没有中标信息？南京元博中和中标信息能否公告？如果涉及军方采购订单，南京元博中和是否具有军方资质？

答：南京元博的销售客户是军工集团下属企业，因此南京元博不涉及公开招标。南京元博是北斗导航科技有限公司的全资子公司，北斗导航科技有限公司具备军工资质。感谢您的关注！

9、配股预告披露了公司负债较同类上市公司高出 20%以上，请问在年报中风险提示有没有包括本次披露内容？

答：随着北斗卫星 2 号、3 号的陆续发射，公司北斗导航相关业务在近年来得到了快速发展，已逐步发展为行业龙头，业务增速明显高于同行业相关企业，对资金需求规模逐步增加，目前公司融资途径主要以金融机构借款为主，因此，公司资产负债率较同行业上市公司相比较为高。但是，从 A 股上市公司整体来看，合众思壮资产负债率处于适中水平。感谢您的关注！

关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，感谢投资者长期以来对公司的关注与支持。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十五日