证券代码：600485　　证券简称：信威集团　　公告编号：临 2018-090

北京信威科技集团股份有限公司
关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

一、投资者说明会召开情况

北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）为了便于投资者了解公司重大资产重组的最新进展以及延期复牌的原因，于 2018 年 8 月 24 日 14:00-15:00 通过上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络在线互动的方式召开了投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况与投资者进行了交流，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回答。公司董事长、总裁王靖先生，副总裁、财务总监余睿女士，董事会秘书王铮先生参加了本次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

问题：请问公司为什么筹划重大资产重组？

回答：您好，感谢您的提问！本次重大资产重组是公司业务多元化的稳步实践，旨在响应国家发展战略，并促使公司获得持久的竞争力和长远的良好发展前景。

问题：请问公司本次重组的交易对方是谁？

回答：您好，感谢您的提问！本次交易主要交易对象初步拟定为拥有标的资产的自然人王靖、杜涛。王靖为公司的实际控制人，与公司具有关联关系。

问题 ：本次重组的交易方式是怎么样的？

回答：您好，感谢您的提问！本次交易方式初步拟定为发行股份及募集配套资金购买资产，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。

问题：请问公司重组标的资产情况如何？

回答：您好，感谢您的提问！公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司（简称“北京天骄”）的控股权或北京天骄旗下资产。北京天骄的主营业务为航空发动机产业。北京天骄目前股权较为集中，控股股东

和实际控制人为王靖。

问题：请问截至目前公司推进重大资产重组做了哪些工作？

回答：您好，感谢您的提问！截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。

公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所等中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查等。相关中介机构通过查阅公开资料、行业报告、工商资料、公司规章制度相关文件、三会文件、资产权属证书文件以及实地考察、召开专题会议、访谈等方式，已经对上市公司、交易对方、交易标的及其下属主要业务主体进行了尽职调查。

截至目前，公司已收到北京市国防科学技术工业办公室下发的《关于北京信威通信技术股份有限公司控股股东资产重组涉及军工事项审查的批复》（京军工125 号）。

各中介机构对标的资产的尽职调查等相关工作正在进行过程中，公司已同标的资产持有人签订了《资产购买意向协议》。

问题：公司在停牌 16 个月期满后，为何申请继续停牌？

回答：您好，感谢您的提问！由于本次重组相关核证资料的获取所需要经历的流程远复杂于一般企业或实体。就本次重组标的而言，由于重组标的所涉地域、行业等复杂性，其所需尽调时间较长，工作难度远复杂于一般重组标的，中介机构对其进行审计、评估以及对其业务和技术、法律等层面的尽调工作难度较大，需要走访的相关行业专家和人员的工作量较一般重组项目相比有较大幅度增加。

综合以上各项原因，公司预计无法于重大资产重组首次停牌之日起满 16 个月内复牌。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十七条相关规定，公司属于“重大无先例”的情况。公司申请自首次停牌之日起16 个月届满后继续停牌，预计停牌时间不超过三个月。

问题：公司这次又要停牌多久？

回答：您好，感谢您的提问！公司将加快推进重大资产重组所涉及的相关工作。鉴于本次交易存在不确定性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，公司申请公司股票自 2018 年

8 月 28 日起继续停牌，预计延期复牌时间不超过三个月。公司将于 2018 年 8 月 27 日召开股东大会对继续停牌事项进行审议。

问题：停牌期间工作安排如何？

回答：您好，感谢您的提问！继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议本次交易事项，及时公告并复牌。本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

问题：公司本次重组是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况如何？

回答：您好，感谢您的提问！本次重大资产重组预案披露前，各交易方须完成其同意本次重大资产重组的内部决策程序，并取得相关决议。公司已收到北京市国防科学技术工业办公室下发的《关于北京信威通信技术股份有限公司控股股东资产重组涉及军工事项审查的批复》（京军工 125 号），经报国防科工局批准，国防科工局原则同意公司本次资产重组。

问题：请问公司募集资金投资了哪些项目？

回答：您好，感谢您的提问！因公司本次发行股份购买资产之配套募集资金的实施主体为公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”），经公司 2014 年 9 月 26 日第六届董事会第二次会议、2014 年 10 月 20 日公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》，公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。分别为：全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目（金额：187,927.65 万元）、基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目（金额：33,490.00）、中央研究院建设项目（金额：75,457.00）、北京国际营销总部建设项目（金额：21,055.00）。

2015 年 12 月 14 日公司召开第六届董事会第二十二次会议及 2015 年 12 月 30 日公司第四次临时股东大会审议通过了《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》，对“全球信威无线宽

带接入网络服务中心建设项目”进行变更，其中 109,000 万元募集资金的投资项目变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目，项目剩余部分募集资金 78,927.65 万元当时尚未确定投资项目。

2016 年 5 月 16 日公司召开第六届董事会第三十次会议及 2016 年 6 月 1 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案》，公司将募集资金投资项目“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”前次变更用途以外剩余尚未确定部分 78,927.65 万元及“基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目”中的 21,072.35 万元，共计 100,000.00 万元变更后用于“尼星一号卫星项目”。

问题：募投资金投资项目延期的具体延期情况如何？

回答：您好，感谢您的提问！经过此次延期，“尼星一号”项目建设期变更为自 2019 年 11 月至 2022 年 5 月底，预计于 2022 年 4 月发射，自 2022 年二季度开始运营，预计在轨运行的第五年（2026 年）达产。“尼星一号”预计寿命是 20 年，运营期间预计为 2022 年至 2042 年。公司预计总投资金额为 260,771 万元。“尼星一号卫星项目”达产后预计年销售收入为 36,012.48 万元，年净利润为 12,749.01 万元。

问题：本次募投项目延期对公司有何影响？

回答：您好，感谢您的提问！公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，仅对项目的建设期作了延期调整，及因项目延期增加了公司预计总投资金额，未对项目实施主体、募集资金投资用途发生变更，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

问题：公司募投资金投资项目延期是指哪个项目？

回答：您好，感谢您的提问！本次延期的募集资金投资项目为“尼星一号卫星项目”，项目实施主体是空天通信公司（Luxembourg Space Telecommunication S.A.），主要面向海外卫星运营，并负责与国际电信联盟（ITU）进行卫星轨道资源和频率网络资源的协调。

问题：请问公司当初非公开发行募集资金基本情况如何？

回答：您好，感谢您的提问！经中国证券监督管理委员会核准，2014 年 9

月公司非公开发行 A 股 170,353,979 股募集公司发行股份购买资产的配套资金，募集资金净额为 3,179,296,476.62 元。上述募集资金的到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。

问题：公司目前主营业务是什么？

您好，感谢您的提问！公司主营业务为基于 McWiLL 技术和 McLTE 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，以及相应的安装、维护以及其他相关技术服务。

问题：公司 McWiLL 主要产品有哪些？

回答：您好，感谢您的提问！公司 McWiLL 主要产品包括系统产品（基站）、终端产品及核心网产品。其中系统产品（基站）有光纤拉远基站 RRU、光纤拉远基站 BBU、一体化微基站、ADS-B 地面站、便携式基站等；合作开发的终端产品有曲面屏智能手机 C10、智能手机 C8、智能手机 C7、MiFi、CPE01、CPE168 等；核心网产品有接入汇聚与集群软交换设备、业务接入控制器、关口局设备等。上述产品公司均在 2017 年年度报告中展示了图片，您可在年报中进一步了解。

问题：：公司 McLTE 主要产品有哪些？

回答：您好，感谢您的提问！公司 McLTE 主要产品包括系统产品（基站）、终端产品及核心网产品。其中系统产品（基站）有分体式快速部署系统 SRD1000、一体化快速部署系统 SRD2000、插卡式 BBU XWB7500 等；终端产品有智能手持终端 Wi180、智能手持终端 Wi181、智能手持终端 Wi182 等；核心网产品有企业级核心网产品 TCN1000、企业级核心网产品 TCN1000E、企业级核心网产品 TCN1000R 等。上述产品公司均在 2017 年年度报告中展示了图片，您可在年报中进一步了解。

问题：公司如何控制买方信贷模式所面临的风险？

回答：您好，感谢您的提问！针对在买方信贷业务模式下面临的相关风险，公司应对措施如下：

1）建立严格的买方信贷担保审批机制

2）持续跟进采用买方信贷业务模式的海外公网项目

3）推动并协助海外运营商的股权融资，降低其负债率，减少公司担保风险

4）改变担保方式或担保物，降低现金质押比例

5）尝试第三方担保方式

6）海外公网项目与国内项目并重的业务模式

7）要求海外运营商提供反担保措施

问题：蒋宁先生与王靖先生解除一致行动关系后，是否会进行减持？

回答：您好，感谢您的提问！蒋宁先生于 2018 年 7 月 2 日做出承诺：1、自一致行动关系终止之日起 12 个月内，不减持所持有的公司股票；2、蒋宁先生承诺继续履行在一致行动关系终止之前所做出的有关业绩承诺和在减值测试中应承担的义务。

问题：信威 2018 年中报业绩如何？

回答：您好，感谢您的提问！请关注公司 2018 年半年度报告，预计披露时间为 2018 年 8 月 31 日。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日