

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 739 号）（以下简称“问询函”），具体如下：

“2018 年 10 月 9 日，你公司披露《关于总经理辞职的公告》，称蒋振康因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不在公司任职。此前，你公司原副总经理王彬和许淼相继因个人原因分别于 2018 年 6 月和 7 月辞职。我部对上述事项高度关注，请你公司认真核查并补充披露以下内容：

- 1、你公司短期内多名高管离职的原因及对未来生产经营产生的影响。
- 2、简要说明你公司今年前三季度的生产经营情况，并分析你公司基本面是否发生重大变化。如有，请及时提示相关风险。
- 3、你认为需要说明的其他情况。”

根据深圳证券交易所的要求，公司对问询函中所提问题逐项进行了核查，现就问询函所涉及的问题回复说明如下：

问题一、你公司短期内多名高管离职的原因及对未来生产经营产生的影响。

回复：公司副总经理王彬先生于 2018 年 6 月 1 日向公司董事会提交了辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职于当日生效，其相关工作已由专人负责接管。

公司副总经理许淼先生于 2018 年 7 月 31 日向公司董事会提交了辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职于当日生效，其相关工作已由专人

负责接管。

公司总经理蒋振康先生于 2018 年 10 月 8 日向公司董事会提交了辞职报告，其因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后不在公司任职。公司独立董事对总经理离任的原因及相关情况进行了认真核查，并发表了独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，蒋振康先生辞职于当日生效，其总经理的职责暂由董事长张旻先生代为履行。公司已按照相关规定，寻找合适的候选人，尽快聘任总经理。

今年以来，公司持续改善管理体系，使整个决策、管理体系更加扁平化，同时公司已从同行业公司引进了一批销售、生产、管理经验丰富的中层人才，高级管理人员的引进工作也在有序推进过程中。高管的上述变动并未对公司的生产经营策略产生重大影响，不影响公司正常生产经营。

综上，高管的变化未对公司生产经营产生不利影响。公司正在按照程序进行补选总经理的工作，同时，公司将根据经营发展情况补充合适人选，并根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。

问题二、简要说明你公司今年前三季度的生产经营情况，并分析你公司基本面是否发生重大变化。如有，请及时提示相关风险。

回复：公司所处的触摸显示屏行业经过数年的激烈竞争和行业洗牌，市场整体趋于饱和，2018 年 1-9 月，智能手机出货有下降的趋势，无论是国内还是全球，智能手机都进入存量市场，由创新品属性转向消费品属性。智能手机的需求趋于疲弱，公司面临终端需求萎靡的影响。对此，公司持续关注行业发展态势，对终端客户进行分析梳理，努力推动新业务的发展，但由于新业务推进需要有较长的周期，预计 2018 年 1-9 月份实现营业总收入 2.4 亿元，较去年同期 3.15 亿元有所下降，但归属于上市公司股东的净利润预计约为-6,730 万元，较去年同期亏损幅度有所下降。

2018 年，公司围绕主营业务，在生产方面，公司根据实际经营情况及业务发展需要，优化配置、梳理整合各项资源，对长沙、长圳生产基地产能进行了调整，提升了整体生产效率；在管理方面，按照扁平化管理原则，公司对内部组织架构进行进一步优化和职能调整，最大限度发挥各职能部门的作用，提高决策效

率；在人员方面，推行定岗定编，裁撤了部分冗余人员，同时引进在业务管理方面具有丰富经验的中高层人员，进一步完善了队伍，构建有层次的人才团队。

公司目前的主营业务仍然为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售。公司的主营业务未发生变化，经营情况正常，基本面未发生重大变化。

问题三、你公司认为需要说明的其他情况。

回复：公司将尽快完成聘任总经理的相关工作，并履行相应的聘任及信息披露程序。公司董事、高级管理人员、全体员工共同努力，降低运营管理成本，持续提升主营业务实力。截至目前，无需要说明的其他情况。

公司将继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规履行相关信息披露义务，确保广大投资者利益。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十三日