

北京信威通信科技集团股份有限公司 投资者说明会召开情况公告

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、本次说明会召开情况

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日（周二）下午15:00—16:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼公司会议室召开了投资者说明会，就公司本次非公开发行股票的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回答。公司董事、公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及公司本次非公开发行股票的保荐机构保荐代表人等参加了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题：请公司介绍一下终止收购海外上市公司的原因。能不能简单介绍一下海外上市公司的情况？

回答：由于标的公司所在国政策原因，标的公司与政府的重大销售合同的政府审批程序变得复杂，该重大销售合同对标的公司的经营业绩影响非常重大，若标的公司不能顺利签署该重大销售合同，将极大地影响标的公司的估值。同时，若双方签订兼并协议，根据当地交易所的监管要求，标的公司需要公开披露本次交易情况，但公开披露交易情况将导致标的公司与政府的重大销售合同的审批时间延长，可能会增加该重大销售合同的审批的不确定性，亦可能会延迟标的公司收入实现的时间并给标的公司的经营业绩造成不利影响。为保障上市公司及标的公司的利益，双方决定终止本次收购。

海外上市公司情况：鉴于该公司是上市公司，为避免其股价波动，经公司向交易所申请，豁免披露其具体名称。我们只能说该公司是一家国际通信行业（地面网络、移动通信、卫星服务）的海外上市公司。

问题：公司终止收购海外上市公司后，后续有什么安排吗？

回答：公司仍将基于 McWiLL 技术的应用继续积极拓展海外公网、政企行业共网、行业专网和特种通信等领域的业务，并积极拓展卫星系统与地面通信网络系统的一体化管理，逐步实施公司的“空天信息网络”战略。

虽然收购海外上市公司不再作为本次非公开发行的募投项目，但本次非公开发行还有其他募投项目要投资建设。公司将使用部分募集资金（包括前次部分募集资金 10 亿元人民币和本次募集资金 15.12 亿元人民币，共计 25.12 亿元）投资建设“尼星一号卫星项目”。

此外，公司将继续积极寻找合适的并购标的，积极拓展公司外延式发展。

问题：公司已经发布公告称终止收购海外上市公司，后续还有可能重新启动该项收购吗？

回答：公司本次终止收购海外上市公司后，如果后续该海外上市公司的重大销售合同取得政府审批且交易双方亦具有再次开展收购谈判的意愿，不排除将来恢复该交易谈判的可能性。

问题：公司之前发行股份购买资产事宜披露的标的资产之二新三板挂牌公司的进展如何？

回答：新三板挂牌公司资产规模较小，经与交易对方协商，标的资产二不适宜单独发行股份购买该资产，原定交易方式由发行股份购买资产变更为 100% 支付现金购买该新三板挂牌公司。购买该新三板挂牌公司股份不作为本次变更后的非公开发行的募投项目。具体内容可见公司于 2016 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票并继续停牌的公告》。目前，关于新三板公司的尽职调查等相关工作正在进行。

问题：请介绍一下公司的“空天信息网络”战略以及为实施该战略，截至目前所做的工作。

回答：2010 年，公司根据国家“走出去”战略的宏大时代需求及全球通信发展趋势，发挥自身掌握 SCDMA 和 McWiLL 自主无线通信标准及核心技术优势，由地面拓展到天地融合，由经营产品拓展为产业运营，由此制定了“空天信息网络”战略：

一是围绕满足全球、全天候、全时段实时通信和宽带连接需求，建设以覆盖全球的卫星移动通信业务为主，同时提供飞机、船舶实时位置监控的多业务低轨星座，实现卫星系统与地面通信网络系统一体化管理、一体化通信、一体化调度，提供覆盖全球的综合信息服务。

二是积极响应国家“一带一路”和“走出去”发展战略，特别是针对北美洲、拉丁美洲等热点区域的覆盖需求，进军卫星运营市场。投资建设“尼星一号卫星项目”可以加速建成覆盖全球主要区域的卫星通信网络，与地面通信网络互补融合，为相关国家和地区提供互联网接入、高清广播电视、地面网远距离传输等宽带信息服务。

三是发挥自身技术优势，以及天地一体业务融合优势，加快推进对卫星通信产业的垂直整合，推进卫星与地面技术的全面融合。以引进技术、合作开发、投资并购等多种灵活形式，全面进军卫星及航天产业。包括开发空间产品，地面终端设备、卫星网络设备等，成为掌握天地一体通信技术、可提供系列卫星通信产品的全球一流宽带服务供应商。

问题：通过披露信息得知，“尼星一号”预计寿命约为20年，时间跨度较长，请问在这期间，公司的卫星运营是否会受到当地国法律法规、政策等不确定因素的影响？通讯卫星的使用周期一般为多少年？

回答：公司申请的轨位资源是严格受到国际电信联盟（ITU）保护的，中国和尼加拉瓜都是ITU的成员国，都会遵守其规则，所以在卫星运营期间公司不会受到不利影响。目前来看，通讯卫星的使用周期一般为15至18年，目前在建的通讯卫星未来会达到20年左右。

问题：请介绍一下本次非公开发行募投项目的盈利情况及意义？

回答：

尼星项目历程：

2010年，公司根据国家“走出去”战略的宏大时代需求及全球通信发展趋势，发挥自身掌握SCDMA和McWiLL自主无线通信标准及核心技术优势，由地面拓展到天地融合，由经营产品拓展为产业运营，由此制定了“空天信息网络”战略。2010年，信威集团设立了空天信息网络技术研究中心，主要负责与卫星通信相关的技术研发和产品开发，面向行业及特种应用，开拓新的市场和业务。

重庆信威于 2014 年 3 月 11 日在卢森堡注册设立全资子公司 Luxembourg Space Telecommunication S.A.（空天通信公司，即 LST），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。

目前，尼星一号卫星项目已取得了西经 84.4 度轨道位置 20 年的使用权以及相应频率协调、运营许可，并与北美洲、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、英属岛屿取得了频率协调及运营许可。投资总额为 251,171 万元，使用本次发行募集资金投入 151,171 万元，项目投资概况如下：

“尼星一号卫星项目”建设期为 2.5 年，预计于 2019 年 4 月发射，自 2019 年二季度开始运营，预计在轨运行的第五年（2023 年）达产。“尼星一号”预计寿命 20 年，运营期间预计为 2019 年至 2039 年。“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 13,088.75 万元。

尼星一号卫星项目的意义

（1）“尼星一号卫星项目”是信威集团实现“空天信息网络”战略目标的重要一步

（2）“尼星一号”是公司组织建设并运营的第一颗对地静止卫星，是美洲区域超高频大容量且具有良好覆盖的卫星。“尼星一号卫星项目”完成了西经 84.4 度轨道位置的 C 频段、Ku 频段和 Ka 频段的国际登记，并协调取得了北美洲、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。“尼星一号卫星项目”的实施为公司构建覆盖全球主要区域的卫星通信网络的战略目标奠定了坚实的基础。“尼星一号卫星项目”是信威集团实现“空天信息网络”战略目标的重要一步。

（3）拉丁美洲对卫星转发器的需求

拉丁美洲对卫星转发器的需求量呈平稳增长趋势，每年增长率在 10%左右。2009 至 2014 年复合增长率为 8.4%。其中，巴西、墨西哥、加勒比海区域增长最迅速。拉丁美洲 2024 年前约 50%的需求将由高通量卫星传输，VSAT（极小口径终端）将在应用领域快速发展。“尼星一号”即为高通量卫星。

（4）“尼星一号”采用最先进的设计及制造技术，是该区域首颗超高频大

容量宽带卫星，计划拥有 60 个转发器。“尼星一号”能够完美的与地面通信网络形成互补，为 4G 和未来 5G 移动通信服务准备了充足的带宽。“尼星一号”采用的卫星通信最新技术可以实现移动点波束，能将卫星带宽调整到真正需要覆盖的地方，这是目前在轨卫星无法实现的。此外，“尼星一号”还可以实现实时转发器容量调整。

问题：能否再详细介绍一下行业专网和政企行业共网2015年发展情况和2016年发展计划？

回答：2015 年，公司积极探索政企共网运营模式，稳固 McWiLL 市场，开拓 McLTE 市场份额，打造政企运营+行业直销的独特优势，在多个行业取得突破。

2015 年，公司完成对具备 ISP 资质的信威亚辰收购工作，形成以信威亚辰为国内政企行业共网的网络运营主体、各项目成立分子公司开展运营的模式，在北京、海南、湖北、江西、山东等地取得了重大进展。信威集团与海南省人民政府签署战略合作协议，在信息产业和信息化建设等领域开展紧密合作。除此之外，公司不断拓展重庆、四川、云南、广西、浙江、江苏等市场，为新一年工作奠定基础。公司持续保持国内行业市场优势地位，不断拓展新兴市场份。2015 年在国内民品行业包括铁路及轨道交通、电力、石油、水利、应急通信等多个行业宽带无线集群项目市场占有率名列前茅。

2016 年行业专网和政企行业公网发展规划

(1)积极发展行业专网业务。公司将努力抓住行业专网发展的历史性机遇，充分发挥信威集团对行业信息化需求有深刻理解的优势，保持铁路站场、油田等 McWiLL 行业市场优势，着力提升 McLTE 技术及产品在公安、轨道交通、电力、水利、石油等市场占有率。深入挖掘“互联网+行业”需求，与客户密切合作，服务于行业专网的升级换代，帮助客户提升资源使用效率和生产作业效率。作为多项国际和国家无线宽带通信标准的制定者，公司将积极参与国家及行业的专网技术标准制定，在激烈的竞争中充分发挥拥有核心技术及自主创新的优势，为客户提供满足标准、技术先进，宽带化、平台化、便携化、机动化、定制化和差异化产品。

(2) 精心打造国内政企行业共网

公司将积极创新并探索政企行业共网运营模式，稳步推进国内政企行业共网业务。优化以信威亚辰为运营主体的运营管理流程和客户服务体系，制定符合市场要求的业务支撑流程。首都信威网全方位开拓业务；海南信威网重点运营，建设精品网络，确立良性运转、可复制的项目模式；江西、湖北、安徽、山东等已开展网络建设及有市场基础的运营项目，实现收入实质性突破，在此基础上适度扩大网络建设规模，为项目进一步做实做大奠定基础。

感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

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18日