

国睿科技股份有限公司

投资者说明会会议记录

一、会议时间：2016年6月21日下午 15:00-16:00

二、会议形式：通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）网络互动方式举行

三、主持人：上证所信息网络有限公司上证路演中心

四、会议记录：

主持人：各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临国睿科技投资者说明会。本次活动由国睿科技股份有限公司主办，上证所信息网络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。

主持人：6月7日，国睿科技股份有限公司刊登了关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的公告，各位投资者可以登录上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）或本平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>），查看相关公告。

今天，国睿科技管理层主要成员做客上证路演中心，将通过网络在线交流的形式，就本次豁免承诺事项与投资者进行沟通与交流，欢迎大家踊跃提问。

首先有请上市公司嘉宾作开场致辞。

周万幸(董事长)：尊敬的各位股东、各位投资者，大家下午好！欢迎大家参加国睿科技股份有限公司投资者说明会。我谨代表公司对大家长期以来给予公司的关心与支持表示诚挚的感谢！

为加强与投资者的沟通，国睿科技于今日召开投资者交流会，就近期本公司豁免同业竞争及公司经营情况与投资者进行互动交流。希望借助上证路演中心这一网络平台，及时了解投资者对公司日常经营及未来战略的意见。欢迎大家积极参与、踊跃提问。谢谢大家！

浏览用户 77388 问 (董事长)周万幸：周董事长下午好！我持有公司股票已近5年时间，感谢以您为首的管理层的辛勤工作和卓有成效的付出。相对于和四创电子的整合，我更关心14所的资产证券化之路，特别想了解：1、在军民融合和科研院所改制的大背景下，14所有没有形成清晰的资产证券化思路和方案；2、

豁免相关承诺后，上市公司国睿科技是否会成为 14 所资产证券化的唯一载体，希望借此机会，予以明确的答复。

(董事长)周万幸 答:十四所专业从事各类国内尖端和主流的军用雷达研制，为我国的国防建设和科技进步作出了重要的贡献。在大力研发军用装备的同时，十四所同样关注军转民产业的发展。为此，十四所成立了全资的民品产业发展平台——国睿集团，下辖多家控股公司（包含国睿科技），涉及供应链集成服务、交通电子、微波与通信、软件与信息服务等相关产业。

十四所的改制方案需要待国家关于军工科研院所分类改革方案、配套政策落实后，结合实际情况有序推进。据了解，十四所在国家相关管理部门调研过程中汇报了十四所加快改制的建议，后续将根据主管部门的安排适时启动改制工作。目前国睿科技是十四所现有的唯一上市公司平台。如涉及到上市公司的情况，将及时披露。

浏览用户 47522 问 (董事长)周万幸:公司公告称公司与四创电子之间不存在同业竞争，我们注意到四创电子的经营范围内，有气象雷达，有一次空管雷达和二次空管雷达，另外四创电子收购的博微长安生产的产品是中低空警戒雷达和海面兼低空警戒雷达。从不存在同业竞争的角度去理解，是否意味着国睿股份今后将不再生产气象雷达、空管一次二次雷达、以及中低空警戒雷达和海面兼低空警戒雷达这些产品，放弃这些市场以实现无同业竞争这个目标？

(董事长)周万幸 答:国睿科技与四创电子的业务相似性是历史原因造成：首先各自是根据国家对电子产业发展的需求建立，后由国家行政划拨至中国电科统一管理，公司与四创电子除因上述国家行政划拨等历史原因而形成间接为中国电科实际控制的关联关系外，相互之间并不存在其他关联关系。从具体经营活动来看，国睿科技和四创电子的采购、生产、销售、研发等经营活动均自主决策，中国电科亦不会通过实际控制人的身份和管理地位直接进行干预。双方的产品在研发技术方面有一定的相似性，但双方的核心产品和业务发展各有侧重，具体在产品类别、技术特点、应用领域等方面有较大差异。同时，公司开展了业务转型发展，将进一步减少公司与四创电子在雷达业务方面的相似性。所以，国睿科技与四创电子不构成实质性同业竞争。

股东大会审议通过本次豁免承诺事项后，国睿科技与四创电子将继续保持独

立经营，在采购、生产、销售、研发等经营活动均自主决策，中国电科亦不会通过实际控制人的身份和管理地位直接进行干预。

中国电科于6月12日出具承诺函：中国电科今后将按照中国证监会和国务院国资委的有关要求，大力支持国睿科技通过资源优化整合、技术创新等多种途径，持续提升上市公司质量，增强上市公司核心竞争力，不断做强做优。所以股东大会审议通过本次豁免承诺事项后，实际控制人和控股股东将加大对公司在发展技术和资源整合等方面的支持力度，使公司快速发展。

浏览用户 48181 问 (董事、总经理)陈洪元:

请问豁免如果通过后，是否意味着公司正式成为14所的唯一整体上市平台，预计市场普遍有此疑问，公司是否打算加以说明。

(董事、总经理)陈洪元 答:目前公司是十四所现有的唯一上市公司平台。公司将在控股股东十四所的大力支持下，通过资源优化整合、技术创新等多种途径，持续提升公司质量，增强公司核心竞争力，不断做强做优。

浏览用户 33655 问 (董事长)周万幸:公司在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担很多社会责任。您觉得本公司主要承担了哪些方面的社会责任呢？大致有哪些内容？您觉得公司履行社会责任的作用和意义是什么？公司有无专门在承担社会责任方面有什么考核指标呢？

(董事长)周万幸 答:公司持续认真履行对国家、社会、自然环境以及资源保护等方面的社会责任，围绕国家能源和城市交通发展等自动化需求，践行“绿色工业”理念，致力于为社会提供低碳节能的产品和服务。同时，通过控制经营活动中的能耗，实施绿色运营；积极投入社会公益事业，以实际行动回馈社会，为构建和谐社会的努力。公司总经办具体负责公司社会责任方面的牵头管理工作。

浏览用户 65758 问 (董事、总经理)陈洪元:公司定增已经拿到证监会批文，请问何时能完成？

(董事、总经理)陈洪元 答:公司非公开发行已于6月12日获得证监会批文并进行了公告。目前相关工作正常推进，公司将根据有关规定及时予以信息披露。

浏览用户 85481 问 (董事、总经理)陈洪元:为什么要采用豁免的方式解决与四创公司的同业竞争问题啊？

(董事、总经理)陈洪元 答:中国电科极为重视国睿科技同业竞争承诺的履行,在国睿科技重组后,中国电科组织专人对资本市场承诺事项解决路径等多个方面开展了调研和分析工作。包括从国家特定领域市场布局、保障能力、国家特种装备采购的要求,两家上市公司业务经营情况(含业务构成、业务资质、业务体系等)、人员、企业文化整合、保护中小股东利益等方面进行了论证,由于存在众多不确定性,一直未形成最终方案。

鉴于国睿科技与四创电子皆为上市公司,两者雷达类产品因具有相似性、存在潜在同业竞争的情况是由于历史原因形成的,两家上市公司是在公开市场需求下独立经营,中国电科不干预两家上市公司采购、生产和销售等具体经营活动。从企业发展的实际情况看,上述情况并未影响两家公司的的发展,存在的相似性、潜在性同业竞争状况正在发展中逐步解决。若中国电科继续按照《专项说明》履行“解决同业竞争”的承诺,将两家上市公司之间相似的业务纳入到同一上市公司平台发展运作,将会对上市公司的发展带来重大不确定性,因此根据《4号监管指引》的规定,中国电科向上市公司提出豁免履行承诺义务,并提交股东大会审议。

浏览用户 64964 问 (董事会秘书)王贵夫:目前所内军工资产注入是否有限制?有没有具体的计划表?

(董事会秘书)王贵夫 答:据了解,控股股东十四所的相关改革方案,需要在国家政策指引及相关部门的同意后方可推进。目前我们没有得到相关信息。如有涉及到公司的相关情况,公司将按照相关要求及时披露。

浏览用户 35836 问 (董事会秘书)王贵夫:上半年即将结束,公司上半年效益如何?半年报靓丽吗?

(董事会秘书)王贵夫 答:目前公司生产经营状况正常,具体情况请关注公司2016年半年度报告。

浏览用户 85481 问 (董事长)周万幸:请问下董事长啊,贵司关注的气象应用系统未来的发展前景好吗?

(董事长)周万幸 答:公司的气象应用系统可以满足公共气象、军事气象、民航气象、环保气象、农业气象、海洋气象、水利防灾减灾七大行业用户的应用需求,目前公共气象、军事气象、民航气象、环保气象四个行业已经提供了整体

解决方案并实现了行业用户的应用。

未来，在各行业的应用需求上，还有非常大的挖掘空间，市场空间巨大。目前在国内市场，公司的产业处于领先的地位。气象应用系统是公司未来强有力的经济增长基石产业。

公司积极进行资源整合和技术优化升级，着力进行业务拓展，不断加快从产品供应商向行业整体解决方案提供商转型，并已成功切入公共气象、军事气象、民航气象、环境保护气象等领域，提供气象应用系统等行业整体解决方案。目前，上述业务转型升级已经取得积极成效，如公司已实施或正在实施的项目有国家气候中心“气候变化影响评估与预测服务系统—气候与气候变化监测预测系统”项目、中国气象局气象探测中心“国家级雷达维修维护测试平台（第四期）技术开发”项目、国家卫星气象中心“风云四号科研试验卫星地面应用系统工程数据获取和测控系统接受与发射分系统项目”，以及江苏、温州、西藏等省市的气象业务一体化平台项目等。

浏览用户 55592 问 (董事、总经理)陈洪元:公司报告里描述，从设备提供商向系统集成转变，以后业务会否涉及大数据云计算等？

(董事、总经理)陈洪元 答:目前公司的智慧气象业务已经涉及大数据挖掘、云计算等技术，同时，在轨道交通信号系统及空管系统等其他业务方面也有很好的应用。

主持人:各位投资者、各位网友，本次国睿科技投资者说明会已经接近尾声，我们请上市公司嘉宾做总结发言。

周万幸(董事长):尊敬的各位股东、各位投资者，大家好！时间过得很快，国睿科技股份有限公司此次投资者说明会马上就要结束了。感谢上证路演中心为我们提供了这个良好的互动交流平台。

今天能有机会与这么多投资者朋友和网友进行沟通交流我们感到非常高兴。在此，我谨代表国睿科技股份有限公司，再次衷心感谢大家对本次活动的热情参与。我们欢迎广大投资者通过各种形式继续保持与我们的交流，也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。谢谢！

主持人:本次国睿科技投资者说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与！