

## 苏州新海宜通信科技股份有限公司

### 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

### 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月15日上午9：30—11：30通过全景网投资者关系互动平台（网址：<http://irm.p5w.net>）召开了投资者说明会，就公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关情况与投资者进行了互动交流。现将投资者说明会召开的相关情况公告如下：

#### 一、 本次投资者说明会召开情况

公司于2016年7月15日发布了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项举办投资者说明会的公告》（公告编号：2016-091）。2016年7月15日，投资者说明会以网络远程互动方式召开。公司董事长兼总裁张亦斌先生、董事兼董事会秘书徐磊先生、财务总监戴巍女士、独立董事颜重光先生、独立财务顾问天风证券股份有限公司项目主办人李磊先生参加了本次说明会。

#### 二、 本次投资者说明会投资者提出主要问题及公司回复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了解答，相关主要问题及答复整理如下：

**1、问：公司重组方案改为增资后，增资子公司、孙公司的工作什么时候完成？增资迪比科公司什么时候完成？增资通家公司什么时候完成？是否有控股安靠电源的计划？**

答：您好，关于各项增资工作将会按照增资协议约定的时间积极推进完成。通家公司目前在做评估，预计会在未来两个月内全部完成。是否控股安靠电源，要根据公司未来布局 and 安靠发展的情况决定。感谢您的关注，谢谢！

**2、问：公司由发行股份收购变为直接增资，是不是可以理解为收购失败后的象征性合作？**

答：您好，迪比科方案变更主要原因是迪比科现金流紧张，而动力电池发展的窗口期稍纵即逝，所以我们选择先增资。同时市场和产业环境以及国家及地方政府的政策也存在一定不确定性。但迪比科公司优质，技术储备过硬，同时与通家等各车厂有良好合作，能够与我们产业形成良好合作互动，所以选择了分步实施的策略。感谢您的关注，谢谢！

**3、请问，开盘后，董事长与夫人或大股东会减持吗？**

答：您好，短时间内没有减持计划，感谢您的关注，谢谢！

**4、问：我国首颗“量子实验通信卫星”有望近期发射，这对我们的量子通信业务是否有利好？**

答：您好！公司认为量子实验通信卫星有望近期发射的事项会对行业发展带来利好，对无线量子加密的技术进步也有很大帮助。感谢您的关注！

**5、问：按照现在的方案，公司全部以自有资金增资迪比特、孙公司和陕西通家。请问公司的资金是否足够完成上述投资？不足部分如何解决，有定增的计划吗？**

答：您好，公司自有资金和部分债权融资能解决资金问题。等目前的几项合作确定后研究是否定增等股权融资。感谢您的关注，谢谢

**6、问：张总，个人觉得您对新海宜紧抓热点的努力方向是对的。建议在量子通信业务上还需要进一步积累核心技术、研发能力或与国家科研机构合作利用新技术，提高生产技术含量，在细分领域形成壁垒。是否有这方面的安排。新能源部分方向也很好，但是要注意迪比科在锂电池技术和产品紧跟趋势升级。是否有关注或者规划。**

答：您好，量子通信业务上一直在积极探索技术创新，并保持与相关科研机构的合作沟通，尤其在量子无线密钥分发等技术上，有所突破，今后会进一步加强。锂电池技术上也会紧跟发展步伐，积极探索，比如迪比科在钛酸锂材料，参股的新三板挂牌公司氟特电池在电解液上面，都有不错的研发方向和技术创新。感谢您的关注，谢谢！

**7、问：停牌这么长时间是什么用意呢？**

答：您好！公司 2016 年 1 月 8 日因拟收购子公司、孙公司少数股东股权的事项申请停牌，因涉及股东人数较多，我们经过多次协商与沟通需要耗费较长的时间；此外，公司在停牌期间还在不断寻找优质标的，并不断的比较、论证，对有意向的标的公司，我们聘请了相关中介机构开展工作。公司希望坚实有力地迈出转型的步伐，以良好的业绩给广大投资者带来回馈。感谢您的关注！

**8、问：请问张总，公司发展主线确定后，有没有考虑转让清理部分资产，轻装前进。**

答：您好，公司这几年来一直是有增有减，公司以新能源汽车为主的策略确定后，会适时恰当的做一些“减法”，以更加聚焦。同时，新能源汽车及相关产业链有更大的想象空间和发展前景，值得聚焦和大力发展。感谢您的关注，谢谢。

**9、问：您好，张总！我们理解大环境逼迫公司停牌的无奈之举。有二个问题请教：(1).通过股权转让及增资的方式获得陕西通家 38.07%股份。有变化吗？**

**(2).公司为什么不在专业的领域继续拓展，例如量子通信，而要四处出击？是技尽于此吗？**

答：您好！增资通家项目的事项正常推进中，目前没有变化。公司并未放弃量子通信业务，此前发布关于增资电子技术的公告也正体现了公司对量子通信业务的支持。公司经多方论证，认为新能源汽车相关产业链同样具有广阔发展前景，符合公司转型升级的需要。通过对通家和迪比科的增资，实现电动整车和锂电池的产业闭环，有助于完善公司新能源的发展主线。感谢您的关注！

**10、您好，请问贵司布局投资新能源，之后量子通信是否还是贵公司的主要经营项目，公司之后会以哪个方向发展。投资新能源由控股变为参股是否会影响布局投资新能源的进程？谢谢**

答：您好，公司的业务主线为“大通信”和“新能源”。公司会沿着两大主线不断发展。新能源汽车是国家重点发展和支持的支柱型产业，市场空间和增速都非常快。尤其是通家汽车在物流车领域内有很高的知名度和市场占有率，公司今后的发展重点将会是以车为龙头，电池等作为重要的支撑，今后再根据市场情况在资源，运营端以及智能化等方面进行补充。参股迪比科正是整个产业链设计中的一环，补充完善产业链的作用已经得以完成，后续会根据市场情况，加大和提升比例。

公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者

可以登陆投资者互动关系平台（<http://irm.p5w.net>）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日