

北京信威科技集团股份有限公司

关于北京信威 2016 年度盈利预测未实现情况的说明

经中国证监会《关于核准北京中创信测科技股份有限公司向王靖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 762 号）核准，同意北京中创信测科技股份有限公司（简称“中创信测”）进行重大资产重组，重组完成后中创信测最终更名为北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）。具体情况如下：

一、盈利预测及业绩承诺情况

根据 2013 年 9 月 26 日签署的《发行股份购买资产协议》，王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华承诺：北京信威 2013 年 7 月至 12 月、2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润将不低于具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估后所出具的评估报告所预测的同期净利润数。

根据中企华出具的评估报告，北京信威 2013 年 7 月至 12 月、2014 年度、2015 年度、2016 年度的净利润预测数分别为 729 万元、200,266 万元、224,894 万元、273,303 万元。

根据中创信测与王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华于 2014 年 3 月 14 日签订的《盈利预测补偿协议》，王靖及其一致行动人承诺北京信威 2013 年 7 月至 12 月、2014 年度、2015 年度及 2016 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于上述评估报告所预测的同期净利润数。

如北京信威届时实际实现的净利润未达到《盈利预测补偿协议》约定的预测净利润，则王靖及其一致行动人应就未达到利润预测的部分对本次交易完成后的上市公司进行补偿，补偿方式为：王靖及其一致行动人按其各自持有北京信威股份数量占其所持股份数量总额的比例先以认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。

二、盈利预测实现情况

北京信威 2016 年度财务报表业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2017 年 4 月 28 日出具了致同审字（2017）第 110ZA5432 号审计报告。经

审计的北京信威 2016 年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润与评估报告中盈利预测的对比情况如下：

资产名称	2016 年度实现数	2016 年度预测数	业绩实现差异
北京信威通信技术股份有限公司	180,497.47 万元	273,303 万元	-92,805.53 万元

三、业绩承诺未实现情况的说明

公司客户 WIAFRICA UGANDA LIMITED 采用 McWiLL 无线接入技术组建乌干达无线通信网络，从北京信威子公司重庆信通信技术有限公司（简称“重庆信威”）购买所需设备（以下简称“乌干达项目”）。2016 年 10 月，重庆信威与 WIAFRICA UGANDA LIMITED 签订《McWiLL 核心网系统设备买卖协议》、《McWiLL 基站系统设备买卖协议》，合同额合计 35,856 万美元。重庆信威从 2016 年 11 月起对 WIAFRICA UGANDA LIMITED 陆续发货。截至 2016 年 12 月 31 日，累计发货约 23,376 万美元。

乌干达项目拟采用买方信贷模式开展。按协商一致的融资安排，WIAFRICA UGANDA LIMITED、公司及相关金融机构等各相关方均积极推进乌干达项目融资审批，并拟于 2016 年 12 月 31 日前签署相关融资协议。届时，公司将根据上述发货情况确认相应收入。

自 2016 年 12 月 23 日起，互联网上出现了一系列关于公司的不实报道。报道包含对公司买方信贷的商业模式、财务风险等情况的质疑，对公司造成大的负面影响。此时正值乌干达项目融资协议签署的关键时期，相关金融机构受报道影响暂时停止了乌干达项目的融资工作。基于上述原因，截至 2016 年 12 月 31 日，乌干达项目未按计划签署相关融资协议，不符合北京信威既已选用的收入确认政策，进而导致对 WIAFRICA UGANDA LIMITED 的发货不能确认为公司 2016 年度的销售收入。

四、公司管理层策略

在上述报道发布后，公司及相关中介机构针对报道中所质疑的问题开展了充分的核查工作，各方的核查结果均表明了公司不存在上述媒体质疑的任何违法违规行。据此，2017 年 4 月 27 日，信威集团披露了《信威集团关于对媒体报道有关事项的问询函的回复公告》，具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的相关公告，安信证券股份有限公司发表了《安信证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对北京信威科技集团股份有限公司媒体报道有关事项的问询函》（上证公函【2016】2463号）之核查意见》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于媒体报道北京信威科技集团股份有限公司有关财务会计问题的说明》，具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。各方均对上述报道进行了有力的澄清。

公司目前的经营环境未发生重大变化，公司同 WIAFRICA UGANDA LIMITED 签订的《McWiLL 核心网系统设备买卖协议》、《McWiLL 基站系统设备买卖协议》依然合法有效，在 WIAFRICA UGANDA LIMITED 完成相应的融资安排后，上述协议项下的销售将按既已选用的收入确认政策确认为公司对应会计年度的销售收入。

日后，公司一方面将进一步加强信息披露及沟通工作，让广大投资者、金融机构、监管层、媒体等深入了解公司经营模式等重要信息，提高上述核心群体的研判能力，重建市场对公司的信心，避免再次发生被市场传闻误导的情况；另一方面，公司将提升舆情监控和突发事件应对能力，缩短公司对于上述突发事件的应对反应时间，避免突发事件影响传导至公司业务层面，从而最大限度的保障公司和广大投资者的合法权益。

公司董事长、总裁王靖先生对由此给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

董事长、总裁： 王靖

北京信威科技集团股份有限公司

2017年4月29日