

深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次说明会召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）于2017年7月26日下午15:00-16:00通过全景网投资者关系互动平台<http://irm.p5w.net>召开了投资者说明会，公司董事长黄昌华先生、总经理郑军先生、董事会秘书伍婧娉女士、财务总监吴瑾女士参加了本次会议，就公司终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购的相关情况与投资者进行了互动交流。

二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况

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、请介绍下江苏万邦在5G领域的产品和发展方向？

答复：江苏万邦微电子有限公司（以下简称“江苏万邦”）自成立以来一直致力于有源相控阵雷达用核心国产化芯片的研制开发，特别是在波束控制芯片和天线阵面技术领域拥有一支具有行业领先水平的资深研发团队，具备大规模专用电路和抗辐照电路方面的设计能力；在有源相控阵雷达用波束控制专用集成电路、抗辐射加固集成电路和器件领域处于国内领先水平。江苏万邦在研产品包括多波段卫星通信机（已覆盖目前以及未来国产卫星通信波段）以及和战略合作方合作开发的毫米波天线解决方案。目前，5G已经成为全球ICT产业界的共同愿景和战略共识，我国已将5G中高频段纳入试验范围，对于技术验证并推动产业链开展相关产品研发具有重要的推动作用。江苏万邦在相关领域拥有多年的技术积累，并拥有良好的应用前景。详情请见2017-105号公告，感谢您的关注。

2、这一次现金购买资产事项已经完成，请问什么时候复牌呢？建议在八一建军节左右复牌，有助于公司股价提升。

答复：您好，公司于2017年7月26日召开投资者说明会后，向深圳证券交

易所申请复牌，若深圳证券交易所审核通过，公司股票预计将于 2017 年 7 月 27 日开市起复牌。感谢您的关注。

3、能不能谈谈 5G 和军民融合给公司带来的机遇？

答复：公司正在积极参与 5G 相关的下一代通讯产品的研发，本次投资控股的江苏万邦所拥有的波束控制技术和相控阵天线阵面技术将在 5G 通讯中具备良好的应用前景。同时，公司一直积极参与军民融合，通过设立混合所有制公司、自筹资金投资系统级的研发项目、与科研院所合作等多种模式，达到军民融合的效果。感谢您的关注。

4、您好，公司在公告上解释，改用现金购买资产是“考虑到近期证券二级市场发生较大变化”，意思是否是交易方对公司股价后续走势不够有信心？这是不是跟公司今年半年度业绩增长不够强劲有关

答复：您好，股价波动属于市场行为，我们选择由发行股份及支付现金转换为现金收购，主要原因为：在本次发行股份购买资产的筹划过程中，公司与江苏万邦希望尽快完成交易，通过优势互补加强公司在军民两用的卫星通信技术、5G 通信天线阵面技术的系统化产业布局，分享双方的客户资源和市场平台；同时考虑到近期证券二级市场发生较大变化，本着维护广大股东利益的原则，公司及江苏万邦均希望调整对价支付的方式。感谢您的关注。

5、这一次现金购买资产事项会对公司未来业绩产生什么样的积极的影响？

答复：您好。江苏万邦所处市场领域具有良好的市场前景，且江苏万邦在其所在领域市场所具备的资质及技术团队研发水平均处于业内领先水平和客户认可度，具备良好的竞争优势以及可持续盈利能力，而金信诺在通讯领域和航天航空领域深耕多年，已获得业内核心客户的高度认可。通过本次交易，可以通过双方资源的整合，充分发挥协同效应，将进一步扩大金信诺业务规模，增强未来盈利能力，更好的实现公司价值，回报股东。详情请见 2017-105 号公告，感谢您的关注。

6、能不能谈谈 5G 和军民融合给公司带来的机遇？

答复：公司正在积极参与 5G 相关的下一代通讯产品的研发，本次投资控股的江苏万邦所拥有的波束控制技术和相控阵天线阵面技术将在 5G 通讯中具备良好的应用前景。同时，公司一直积极参与军民融合，通过设立混合所有制公司、自筹资金投资系统级的研发项目、与科研院所合作等多种模式，达到军民融合的效果。感谢您的关注。

7、江苏万邦的利润承诺怎么那么低？目前它处于行业什么位置？主要竞争对手是哪家？

答复：您好。

(1) 江苏万邦利润承诺基于现有产品的经营状况及相关未来市场设置的，未考虑金信诺及原股东增资后所带来的协同效应及其业务发展的前景。

(2) 江苏万邦自成立以来一直致力于有源相控阵雷达用核心国产化芯片的研制开发，特别是在波束控制芯片和天线阵面技术领域拥有一支具有行业领先水平的资深研发团队，具备大规模专用电路和抗辐照电路方面的设计能力；在有源相控阵雷达用波束控制专用集成电路、抗辐射加固集成电路和器件领域处于国内领先水平。

(3) 江苏万邦产品大多为军用客户定制化产品，其核心竞争力为对于客户需求的快速跟进以及反应能力，所以目前在国内不存在太多同质化竞争对手。

感谢您的关注。

8、能否让管理层给资本市场一个关于公司清晰的定位，就产品而言公司从原器件到系统解决方案，就涉及领域，通讯，军工（航天海底），汽车。

答复：公司一直致力于提供为客户提供“多领域的信号互联一站式解决方案”。未来也将通过对系统级产品和技术方案的研发，带动原有元器件产品的销售和升级换代。同时，通过统一的研发平台建设和技术积累，将涉及的业务领域由原有的通讯领域和航天航空领域，拓展到新能源汽车和轨道交通领域等。感谢您的关注。

9、海底布防的研发进展如何呢？

答复：海洋防御系统中声纳探测子系统与指挥控制子系统，该子系统为海洋防御系统的核心子系统，已在预研中分别进行了数值仿真分析及实验室半实物仿真，重要部件研制了样机并通过实验室、湖试和海试验证。感谢您的关注。

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详见全景网投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net>)，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2017年7月26日