

诚迈科技（南京）股份有限公司

《关于对诚迈科技（南京）股份有限公司的关注函》的回函

深圳证券交易所创业板公司管理部：

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2018 年 3 月 21 日起连续 5 个交易日涨停。3 月 27 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对诚迈科技（南京）股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2018〕第 107 号）。公司董事会对《关注函》中提及的问题进行了核查，现就相关问询事项作出如下回复：

关注 1：你公司、控股股东和实际控制人是否存在应披露未披露的信息。目前及未来三个月内，公司、控股股东和实际控制人是否存在处于筹划阶段的重大事项。

回复 1：截止目前，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司、控股股东及实际控制人承诺在 3 个月内不会筹划上述重大事项。

关注 2：你公司的基本面和主营业务是否发生重大变化，是否存在其他应披露而未披露的重大事项。如有，请说明具体情况。

回复 2：公司基本面和主营业务未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

一、公司基本面和主营业务概况

2017 年度公司实现营业收入 48,607.6 万元，较上年同期下降 3.84%；归属于上市公司股东的净利润 3937.58 万元，较上年同期减少 22.12%。

（一）公司的主要业务、主要产品及其用途

公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，属于软件与信息服务外包企业，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链，在全球范围内提供软件开发和技术服务。

（二）公司的经营模式

1、服务和盈利模式

公司业务类型的相关情况如下：

技术服务：响应客户专业人员外包需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。

软件定制服务：客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。

软硬件产品的开发和销售：公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交付完整的软硬件产品并收取相应开发或授权分成费用。

二、公司面临的风险

（一）行业市场发展波动的风险

传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际化竞争激烈、产品及技术更迭快，产业发展成熟；智能驾驶舱系统、5G、人工智能等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到不利影响。

（二）客户相对集中风险

公司客户主要为国内外大型知名企业。2017年度，公司前五名客户销售金额占当期营业收入的比例为56.21%，公司主要客户相对集中。

（三）应收账款回收风险

公司应收账款绝对金额及占总资产的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。

（四）税收优惠政策变化的风险

公司及部分子公司享受的增值税、企业所得税优惠情况受相关政策影响，存在一定的风险。

（五）核心技术人员不足或者流失的风险

软件行业存在核心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力

成本不断上升等现象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对公司未来经营发展造成不利的影响。

关注 3：你公司近期接受媒体采访、投资者和机构调研的情况，并说明是否存在违反信息披露公平原则的情形。

回复 3：经董事会核查，公司近一个月内未接待投资者、机构调研，亦不存在违反信息披露公平原则的情形。公司重视投资者关系和媒体管理工作，如有媒体采访、投资者和机构调研的情形，将依据法律规定开展，确保公司信息披露真实、准确、完整，符合公平原则。

关注 4：你公司认为需要说明的其他事项。

回复 4：截止本回复日，公司尚不存在需要说明的其他事项。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2018年4月3日