

# 诚迈科技（南京）股份有限公司

## 《关于对诚迈科技（南京）股份有限公司的问询函》的回函

深圳证券交易所创业板公司管理部：

贵部于 2018 年 4 月 25 日向诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”、“公司”、“上市公司”）出具了《关于对诚迈科技（南京）股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2018〕第 178 号）（以下简称“《问询函》”）。公司根据贵部的要求，对《问询函》中所提斑马网络技术有限公司（以下简称“斑马网络”）相关问题逐项进行了核查，现就《问询函》所涉及问题进行解释和说明，具体内容如下：

**问题 1：你公司与斑马网络达成战略合作的具体时间、双方合作目的、合作具体内容、合作方式、合作年限、是否具有排他性、合作金额、预计对你公司营业收入、业绩可能产生的影响、是否已签订战略合作协议。**

**回复 1：**

公司与斑马网络于 2018 年 4 月 23 日签署《战略合作协议》。双方合作目的为充分发挥双方优势，共同合作开拓智能网联汽车市场，推广各自优势的产品与服务。合作期限为两年，本次协议暂未约定排他条款，未约定合作金额。合作方式及合作内容如下：

1、诚迈科技基于斑马网络的直接需求，以及基于斑马网络打造的开放平台之上的第三方整合需求，提供技术咨询、专项技术支持、软件开发及测试服务；双方共同授权，挂牌建立离岸联合实验室，加快产品开发迭代速度，加速落地产品化，提升授权后市场服务能力。

2、斑马网络向汽车 OEM、车机硬件供应商等客户提供智能网联汽车整体解决方案时，诚迈科技作为斑马网络的合作伙伴，斑马网络可选择由诚迈科技作为该解决方案软件定制及软件集成服务商，具体商务模式根据情况商定。

3、诚迈科技研发的独特产品、方案成果及技术授权等，有利于增强斑马网络开放平台斑马智行价值的，斑马网络可选择整合到斑马网络解决方案中，具体根据特性商定。

截止目前，公司尚未向斑马网络提供相关服务，未来合作涉及内容以及相关业务的具体落地实施，由双方另行签署具体合作协议。因本次战略合作协议未约定合作金额，预计对公司营业收入、业绩可能产生的影响存在不确定性。

**问题 2:** 请结合智能网联汽车领域的市场环境、客户需求、竞争格局和你公司在该领域的技术储备、市场地位与竞争力等情况，说明你公司 2017 年度在智能网联汽车领域的研发情况、业务开展情况及其对公司经营业绩的贡献或影响，并充分提示相关风险。

**回复 2:**

1、智能网联汽车领域简介

智能网联汽车，即 ICV（全称 Intelligent Connected Vehicle），是指车联网与智能车的有机联合，是搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。

2、市场环境

智能网联汽车整个市场环境可以分为“三横两纵”，如下表：

分类	关键技术	说明
三横	车辆技术	环境感知、控制决策与智能执行：环境感知有雷达、摄像头等车载传感器；控制决策是基于 AI 实时输出控制策略；智能执行主要是取代人进行控制执行操作
	信息交互技术	V2X 通信、云平台与大数据、信息安全技术。V2X 的 X 包括车、人、道路交通设施
	基础支撑技术	高精度地图、高精度定位、标准测评技术
两纵	车载平台	各种智能设备组合形成的智能驾驶舱系统平台
	基础设施	通信、道路信息、高精度定位等基础设施

3、客户需求

IHS 预测 2025 年全球无人驾驶汽车销量将达到 23 万辆，创造 1.9 万亿美元的产值，2035 年销量将达到 1180 万辆，届时保有量将达到 5400 万辆。其中，

中国市场上的份额将达到 24%、北美市场为 29%、西欧市场为 20%。随着智能网联汽车的发展,当中的智能驾驶舱系统平台将会加速渗透。根据伟世通的数据:2015 年全球智能驾驶舱市场规模已经达到 294 亿美元,预计 2020 年增长至 432 亿美元。

诚迈科技当前阶段,利用在操作系统的积累和先发优势,专注智能网联汽车生态领域里的智能驾驶舱系统平台的研发和服务。根据这些市场发展的技术趋势,痛点,诚迈打造了下一代驾驶舱软件平台,目的是让我们的客户车厂和一级供应商专注在车和用户体验及车联网服务,而不需要专注在操作系统及芯片本身,诚迈客户帮助他们打造稳固的汽车驾驶舱底层系统平台。

#### 4、公司技术储备

公司及全资子公司武汉诚迈在相关领域共有四项专利。诚迈驾驶舱软件平台,包括三大组件:

(1) 基于 Hypervisor (虚拟机) 的多操作系统的虚拟舱平台

(2) 基于 Android 操作系统的 IVI (In-Vehicle Infotainment 简称 IVI) 信息娱乐系统

Android 信息娱乐系统做为驾驶舱信息中心来接受、显示、处理各个传感器、云端收集的数据,以及做为人机交互的中心。诚迈科技基于 Google 最新 Android O 研发了一整套系统级的解决方案。

(3) 基于 QNX 操作系统的全液晶数字仪表系统

数字仪表盘,反映车辆各系统工作状况的装置。常见的有燃油指示灯、清洗液指示灯、电子油门指示灯、前后雾灯指示灯及报警灯等,最后以现代化的数字化的形式来展示,诚迈科技的数字仪表方案着力于 MCU 和 SOC 端、驱动层和应用层,全方位解决客户的的痛点。

#### 5、市场竞争力与竞争格局

目前,该领域正处于由传统汽车向智能汽车过渡的行业变革期,许多厂商正在积极布局。诚迈科技作为其中较早的公司之一正在积极参与其中,同时也取得了一定的市场份额,随着市场变革加速,不排除会有更多与诚迈相似的企业参与到市场中来。公司会保有技术储备和客户口碑,确保在市场竞争中能稳步发展。

诚迈科技在安卓等移动操作领域有多年的技术储备和研发经验，这些积累有助于公司在智能网联汽车领域相应软件系统方面带来技术竞争优势。2017 年度，公司在保持智能互联及智能终端操作系统技术方向的技术优势前提下，积极扩展新行业，其中，在智能汽车行业的智能驾驶舱系统领域，汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力，提供包括智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX 等智能驾驶舱整体解决方案，通过与主力汽车电子芯片厂商的深度合作，获得众多汽车厂商及车机厂商的认可和项目合作。

#### 6、研发情况

该领域公司研发人员投入约为 429 人，2017 年相关研发投入约为 1777 万元。

#### 7、业务开展情况

随着汽车行业发展趋势的演化，公司在相关领域持续的研发投入和业务合作，正在对公司经营业绩带来正面影响。2017 年营业收入为 3693.73 万元，占当年营业收入总额的 7.6%，该项收入包含在公司芯片业务和智能移动终端业务收入中。

#### 8、风险提示

公司提请投资者注意以下行业市场发展波动的风险：

智能网联汽车领域尚处于市场培育期，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取得有利地位，持续盈利能力将受到不利影响。

**问题 3：你公司是否按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及时、准确、完整、公平披露该战略合作事宜，是否以微信文章替代正式信息披露，是否存在迎合市场热点，炒作公司股价的意图。**

#### **回复 3：**

2018 年 4 月 23 日，公司在本公司官方微信公众号“诚迈科技”上发表文章《诚迈科技与斑马网络达成战略合作，携手打造领先的智慧出行解决方案》，宣布了公司与斑马网络的合作事项。

公司与斑马网络自 2016 年以来，一直共同培育、开拓智能网联汽车市场。鉴于双方合作良好，双方商定签署本次战略合作协议。但合作协议并未约定合作

金额、双方具体的权利与义务均不明确，具体合作的落地实施仍需签署具体合作协议，双方也不是首度合作。因此，公司于 23 日签署协议时，认为该事项不属于对上市公司股票及其衍生品等产生重大影响的事件，因此公司未通过临时公告披露该协议。文章发布后，市场对公司与斑马网络的合作比较关注，为更好保障投资者的知情权，公司主动披露与斑马网络签署《战略合作协议》的公告，属于自愿信息披露行为。公司以微信公众号“诚迈科技”发布文章的行为，是公司的商业宣传，并非以微信文章替代正式信息披露。因此，公司发布文章是基于公司正常的商业宣传需要，不存在迎合市场热点，炒作公司股价的意图。

**问题 4：你公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高未来六个月是否有减持计划及减持计划内容。**

**回复 4：**

公司自接到《问询函》后，邮件征询了相关方。其中，持有公司5%以上股份的股东Scentshill Capital I, Limited 及其同一控制下企业Scentshill Capital II, Limited回复内容如下：“我司未来的减持计划与今年2月份提交的减持计划告知函相符，且未来六个月，任意连续90日内，二级市场竞价不超过1%，大宗交易不超过2%。”

截止目前，公司已披露的股东减持计划如下：

1、2018年2月5日，公司发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-003），持有公司5%以上股份的股东Scentshill Capital I, Limited 及其同一控制下企业Scentshill Capital II, Limited拟在该公告之日起六个月内减持公司股票。其中股东Scentshill Capital I, Limited拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计13,870,740股，占公司股份总数的17.34%；股东Scentshill Capital II, Limited拟通过集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计1,134,360 股，占公司股份总数的1.42%。

2、2018年4月12日，公司发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-033），持有公司5%以上股份的股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持股份数量合计不

超过1,107,000股，即不超过公司目前总股本的1.38%。通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为该减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为该减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。

3、2018年4月13日，公司发布了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-034），持有公司5%以下股份的股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持股份数量合计不超过3,846,180股，即不超过公司目前总股本的4.81%。减持期间为公告日起3个交易日之后的6个月内。

除以上已披露的股东减持计划外，如公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董监高等未来告知公司新的减持计划，公司将及时进行披露。

**问题 5：你公司认为需要说明的其它事项。**

**回复 5：**截止本回复日，公司尚不存在需要说明的其他事项。

特此函复。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2018年5月2日