

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-057

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于终止发行股份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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资者说明会召开情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2018年5月2日（周三）下午15:00-16:00，通过全景网提供的服务平台（“全景·路演天下” <http://rs.p5w.net>）召开了终止发行股份购买资产事项投资者说明会（以下简称“说明会”），公司董事长戴斌先生、董事兼总经理刘峰先生、副董事长兼副总经理刘升先生、董事、副总经理兼财务总监高立宁先生、董事兼副总经理韩周安先生、副总经理兼董事会秘书刘训雨先生参加了本次说明会，就投资者关心的终止发行股份购买资产事项相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的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回答，相关主要问题及答复整理如下：

1、苦等三个月，公司跌停停盘，然后重组收购，直到今天得平淡股价，请问公司一点作为都没有吗？

回复：公司董事会和管理层一直致力于公司的发展，围绕主业、聚焦军民融合、强化技术创新、推动产业整合和布局，做大做强军工业务，加快军工技术的民用化，实现公司的可持续发展。感谢您的提问！

2、公司停牌至今，军工板块飞涨，而公司股价却一直处在低位，请问戴董如何提高股价，保护投资者的利益？

回复：公司主营业务大多为军工业务，并实现了持续增长，公司董事会和管理层有信心使公司继续保持长期、稳定、可持续发展，以保护投资者的利益。

3、公司此次发行股份购买资产失败，主要原因是什么？对价谈不拢？还是对赌条件无法履行？公司并购南方信息安全的考虑初衷是什么？弥补细分领域

不足？还是仅仅从做大规模考虑？是否还有其他并购备选标的？

回复：这次重组终止的主要原因在于双方在部分核心条款未能达成一致。公司一直致力于内涵式增长和外延式收购。

4、公司此次计划收购企业主营业务为信息安全方面，请问公司在本次收购未能取得实质进展后是否会寻求在同一领域继续布局？此次收购未能落地是否会对公司近期的发展规划产生较为重大的影响？

回复：公司会持续在信息安全领域持续进行内涵式和外延式扩张。目前董事会通过决议批准成立安全存储公司，整合理工雷科和奇维科技的相关技术和人员，加大力度在该领域的布局。

5、最近失败的重组方案，跟外滩系入驻公司有什么关联？

回复：这次重组的终止与外滩安防没有关联。

6、请问中美贸易战以及芯片禁运的问题是否会影响公司的信息系统产品？

回复：目前分析影响不大，公司在信息系统方面主要从事自主可控安全存储系统和北斗导航业务。在这两个领域中，公司都已经研发的自主可控的安全存储控制器芯片和北斗GPS多模多频基带处理芯片，并已经在实际产品大量使用。

7、自主芯片的研发水平如何？除了主营业务相关需求外，是否还可以满足其他下游产品的需要？

回复：目前公司的特种领域北斗基带芯片在历次国内比测中都名列前茅。不仅在自己系统产品中大量应用，也为其他合作伙伴提供芯片产品，在特种领域和民用专业领域已经大量应用。公司的存储芯片目前是国内少数几家带有安全加密的产品化存储控制器芯片，已经大量使用。

8、在民用信息安全领域的业务布局规划是怎样的？这部分未来能否成为一个新的利润增长点？

回复：目前已确定成立的存储公司，将在军民两个信息安全领域进行研发投入和市场布局。目前相关产品已经在政府机要办公系统和保密办公系统展开初步应用。未来会成功公司的新增长点。

9、对于近期不断出现的核心机密涉密的问题，公司都采取了什么措施去保护国家机密的绝对安全？

回复：公司严格按照保密法等国家安全保密管理的规定进行管理。公司下属

各子公司都有专门的保密管理部门按照国家及公司的相关规定对保密事项进行严格管理。

10、针对当前中美贸易战、芯片战的特殊历史国情，公司打算如何应对？对雷科防务而言，是机遇大还是困难大？公司2018年公司战略及营收目标是怎样的？

回复：当前阶段对于雷科防务是历史性机遇；公司始终立足于自主创新，多年来不断投入，已经开发出5款自主可控芯片和相关的系统。2018年继续聚焦军民融合，持续技术创新，不断推进产业整合布局，做大做强军工业务，拓展军用技术民用化，实现业绩持续提升。

11、在智能化制造大行其道的当下，公司是否有进行生产线的改造以实现生产效率的提高？

回复：公司会不停的对研发、生产各个环节进行优化，不断的提高公司的生产效率。

12、公司从自身角度看，对于国家的军民融合大战略是怎么理解的？未来公司是否也会走军民融合的道路去拓展自身盈利能力？

回复：公司始终以国家战略为根本遵循，军民融合为公司的发展提供了重大机遇，公司将坚持创新驱动和军民融合发展的道路，通过创新做大做强军工业务，通过军用技术民用化实现融合发展，不断拓展公司的盈利能力。

13、北斗卫星如今组网成功，也必定进入大规模商业化运用的进程，公司将如何支持这个进程的顺利推进？

回复：北斗二号系统在2013年左右完成组网，已经为亚太区域提供持续服务。公司在这几年一直积极参与多项特种领域的北斗接收机的任务，做出一定贡献，确定较好经济效益。北斗三号系统将在2019年到2020年完成全球卫星的系统组网，届时将为全球提供位置服务。公司目前正在加大投入，为北斗三号研制相关芯片和整机，相信在2019年、2020年会出现一次新的发展高峰。

14、请问公司所用的存储芯片，还有一些主芯片我们也称为核心芯片，都是自己研发生产的吗？另外公司有没有用一些DSP芯片，就是美国德州仪器TI 厂家的芯片，另外贵公司是否自己生产DSP芯片？单片机芯片呢？关于筹建自主可控安全存储公司的议案，公司能说一下未来3到5年的规划吗？

回复：目前公司研发的芯片均匀针对某个应用的专业SOC处理器，不是通用DSP芯片。存储芯片中，我们设计研发了存储控制器芯片，将来配合武汉长江存储公司的Flash存储颗粒，将实现固态存储领域的全国产化。存储公司将会致力于成为中国自主可控存储领域的龙头企业。

15、目前公司的核心技术及知识产权方面的自主程度如何？是否有受到外部掣肘之处？

回复：公司拥有自主的核心关键技术及知识产权，没有外部掣肘之处。公司会立足自主创新，不断的加大研发投入，打造更多的自主核心关键技术。

16、公司未来的市场拓展上是更重视军品市场还是民用市场？

回复：目前公司的业务主要是军工业务，近2年公司投入大量的人力、物力，将先进的军工技术转化为民用、军民两用产品，今后一段时间，公司将保持军品市场的稳定增长，重点实现民用市场的拓展。

17、另外公司本次终止重组,是否后续还会进行资源整合,兼并收购呢？

回复：公司将继续进行内部、外部资源的整合，包括不限于兼并收购。

本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）查阅。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！

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2018年5月2日