

诚迈科技（南京）股份有限公司

风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重大风险提示

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）股票近期涨幅较大，市盈率较高。公司提请广大投资者理性判断、谨慎投资，注意投资风险，并提示相关可能的风险如下：

（一）公司业绩存在下降风险

公司于2020年1月20日在巨潮资讯网披露了《2019年度业绩预告》，并于2020年2月25日在巨潮资讯网披露了《2019年度业绩快报》，若扣除出售子公司武汉诚迈科技有限公司产生的一次性投资收益，预计公司净利润较2018年同比下降。下降的原因为对子公司计提了商誉减值、研发投入和人工成本较上年同期有所增加，以及公司在2019年实施了股权激励计划，产生相应股份支付费用。截至目前，公司对2019年度经营业绩预测情况没有发生变化，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。

经公司财务部门初步测算，受疫情等因素影响，预计公司2020年一季度收入利润同比有所下降，具体以公司公布的业绩预告及定期报告为准。除此之外，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

2019年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为盈利569.69万元，同比下降41.93%。

2017年至今，公司净利润呈下降趋势。2017年、2018年、2019年上半年公司净利润分别为人民币3938万元、1592万元、85万元，同比分别下降22.12%，59.57%，48.91%。公司近年利润下降的原因主要为人工成本上升及研发投入增加、政府补贴减少等。同时在毛利率下降的情况下，公司前期来自新业务的收入及总

体营业收入增长不够快，2017年、2018年、2019年半年报的收入增长率分别为-3.84%，9.86%，22.47%，相应影响了公司利润。

同时公司经营活动产生的现金流净额2017年为1808万元，2018年下降至-5828万元，2019年上半年为-2163万元。下降原因为人工费用增加。

扣除非经常性损益后的净利润2017年为1995万元，2018年降至526万元，2019年上半年则为亏损251万元。非经常性损益主要为政府补贴，政府补贴下降，对公司利润造成影响。

此外，公司仍在继续推进参股子公司统信软件技术有限公司的资产注入等事项，截至目前武汉深之度科技有限公司100%股权还未完成交割至统信软件。预计统信软件技术有限公司前期投入较多，短期内难以给公司带来较大利润。

（二）股东减持可能给股价带来风险

公司部分持有上市前发行股份的股东在公司上市后减持了部分股份，且目前仍处于部分股东公布的减持计划的减持期间。具体还处于减持期间的已公布减持计划及减持进展情况如下。

1、股东 Scentshill Capital I, Limited（以下简称“Scentshill Capital I”）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4,800,000股，即不超过公司目前总股本的6.00%；股东 Scentshill Capital II, Limited（以下简称“Scentshill Capital II”）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831,860股，即不超过公司目前总股本的1.04%。其中通过大宗交易、协议转让方式进行减持的，减持期间为本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，减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内。详见公司于2019年11月15日在巨潮资讯网披露的《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：2019-096）；2019年12月31日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告》（公告编号：2019-120）；2020年3月9日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份减持进展情况的公告》（2020-015）。截至2020年3月13日，股东 Scentshill Capital I 及 Scentshill Capital II 本次减持计划已累计共减持公司股票975,716股。

2、股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。上海国和本次拟减持公司股份数量合计不超过 946,480 股，即不超过公司目前总股本的 1.18%，减持期间为本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的 6 个月内。详见公司于 2019 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-103）。截至 2020 年 3 月 13 日，上海国和本次减持计划已累计减持公司股票 50,000 股。

3、控股东南京德博投资管理有限公司（以下简称“南京德博”）因降低质押比例等自身资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份。南京德博本次拟减持公司股份数量合计不超过 2,400,000 股，即不超过公司目前总股本的 3%。其中通过大宗交易进行减持的，减持期间为本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，减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内。详见公司于 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-008）。截至 2020 年 3 月 13 日，南京德博本次减持计划已累计减持公司股票 913,955 股，详见公司于 2020 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2020-017）。

（三）内外部环境变化的情况

公司业务涉及智能终端、汽车电子等领域，同时包含部分国外客户，且如前述分析，公司营业成本中职工薪酬占比超过 70%。外部行业等环境发生如下变化，可能会对公司经营产生风险。

根据国际数据公司（IDC）最新发布的手机季度跟踪报告显示，2019 年中国智能手机市场出货量约 3.7 亿台，同比下降 7.5%。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2019 年中国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，产销量比上年同期分别下降 7.5%和 8.2%。

根据国家统计局公布的数据显示，2020 年 1 月，居民消费价格指数（CPI）同比上涨 5.4%。CPI 的上涨长期看会对人力成本产生影响。

公司有部分客户为国外客户，如果中美贸易争端加剧，可能会导致部分客户的业务发生转移，从而可能给公司业务带来一定影响。

（四）客户相对集中的风险

2019 年半年度，公司前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 52.78%，公司主要客户相对集中，存在一定的客户相对集中风险。

（五）应收账款回收风险

截至 2019 年 6 月末，公司应收账款账面价值为 360,575,714.45 元，占公司资产总额的比例为 59.68%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额中账龄在一年之内的应收账款比例为 80.97%。公司应收账款账龄结构良好，所有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。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。过往于 2017、2018 年年报，公司分别对来自乐视系公司的应收账款计提了 911 万元、1467 万元的坏账准备。

（六）核心技术人员不足或流失的风险

软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是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。特别是公司位于中国（南京）软件谷区域，区内包含诚迈科技在内的优秀软件公司众多，软件技术人才择业范围较广。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。

（七）税收优惠政策可能变化的风险

公司目前享受的税收政策较为优惠，若相关政策发生变化，公司税后利润可能会受到影响。公司执行的现有税收优惠政策如下：

1、增值税

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）之附件 3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；附件 4：《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》，本公司从事离岸服务外包业务，适用增值税零税率。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2000]18 号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展

的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按16%（2019年4月1日后按13%）的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

2、企业所得税

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、国家税务总局《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技[2016]1056号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）。公司前期符合国家规划布局内的重点软件企业标准，按10%企业所得税税率缴纳企业所得税。2019年度相关备案工作尚未完成，公司目前暂按15%企业所得税税率计算企业所得税。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司系高新技术企业，证书号GR201632000390号，根据相关规定，该公司2019年度企业所得税税率为15%。子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京瑞百欣信息科技有限公司系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局财税[2017]43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（八）行业及市场波动的风险

公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业务领域已涵盖移动芯片、移动智能终端、移动互联网及汽车电子等行业。在巩固智能手机等既有行业软件服务的同时，积极布局智能驾驶舱系统、5G、人工智能、智慧城市等新兴领域。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、智慧城市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。

公司提请广大投资者注意以上风险等，理性判断，谨慎投资。

二、公司关注并核实的相关情况

(一) 公司发现参股子公司统信软件技术有限公司于 2020 年 3 月 11 日在其微信公众号发布了“寻找千里马，统信 UOS 扩招五千人”的信息。经公司向统信软件技术有限公司了解，该招聘信息为其根据自身业务需求制定的招聘计划，具体实施情况及进度日程仍需视其业务发展及人员情况而定。同时，公司预计人力成本增加将会增加其总体经营成本，从而可能会按参股比例对公司利润造成影响。

(二) 公司暂与特斯拉没有合作，暂无高送转计划。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日