

## 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。

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

2020年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,364.88 万元，上年同期为亏损 564.10 万元，同比下降 319.23%。下降的主要原因为：（1）2020 年一季度，公司员工复工受到了疫情影响；（2）公司参股公司统信软件前期投入较大，按权益法核算对公司净利润影响-1,039.05 万元。

公司 2019 年年度报告显示，扣除出售子公司武汉诚迈科技有限公司 100% 股权带来的投资收益，公司扣非后归属母公司股东的净利润连续三年下滑。

若公司不能扭转业绩下滑的趋势，将带来较大的业绩风险。

### （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 6,240,000 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 764,162 股，即不超过公司目前总股本的 0.73%。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 2020 年 6 月 8 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：2020-063）；2020 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于 5% 以上股东股份减持比例达到 1% 的公告》（公告编号：2020-080）。截至 2020 年 7 月 9 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 1,039,960 股，占公司总股本的 1%。

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 1,100,424 股，即不超过公司目前总股本的 1.0581%，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 2020 年 6 月 10 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：2020-065）。截至 2020 年 7 月 9 日，上海国和本次减持计划已累计减持公司股票 0 股。

3、控股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 7 月 9 日，南京德博本次减持计划已累计减持数量占公司总股本的 2.59%。

4、股东南京观晨因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。南京观晨本次拟减持不超过本公司股份总数的 0.91%。其中通过大宗交易方式进行减持的，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 2020 年 5 月 28 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：2020-057）。截至 2020 年 7 月 9 日，南京观晨本次减持计划已累计减持公司股票 0 股。

5、股东南京泰泽因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。南京观晨本次拟减持不超过本公司股份总数的 1.45%。其中通过大

宗交易方式进行减持的，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 2020 年 5 月 28 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：2020-058）。截至 2020 年 7 月 9 日，南京泰泽本次减持计划已累计减持公司股票 0 股。

### （三）行业市场发展波动的风险

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智能终端、移动互联网及汽车电子、智慧城市等行业。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。

### （四）客户相对集中风险

公司客户主要为国内外大型知名企业。2019 年前五大客户实现的营业收入占营业总收入的比重为 50.99%，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

2019 年末，公司应收账款账面余额为 387,254,732.22 元，占公司资产总额的比例为 46.35%；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 72.69%。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。

### （六）税收优惠政策变化的风险

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《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业

纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106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；本公司从事离岸服务外包业务免征增值税。

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

母公司于2018年11月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR201832005902，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2018年至2020年企业所得税税率为15%。

子公司南京诚迈物联网科技有限公司于2019年12月05日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，编号为GR201932005218，该公司自获得高新技术企业认定后三年内即2019年至2021年企业所得税税率为15%。

### （七）核心技术人员不足或者流失的风险

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，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。为此，公司构建了完善的人力资源体系，注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞争力的薪资福利待遇，实行股权激励计划，不断吸引优质技术人才到公司，将公司核心技术人员的流失

率降到较低水平。

**(八) 公司目前正在推进非公开发行事项，尚存在较大的不确定性，存在以下风险：**

### **1、审批风险**

本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第五次会议、2019 年年度股东大会审议通过，尚需经深交所审核，并经中国证监会注册，能否获得交易所审核通过并经证监会注册，以及最终取得注册的时间均存在不确定性。

### **2、发行风险**

本次非公开发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次非公开发行存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险。

### **3、投资金额较大的风险**

本次募集资金投资项目总规模达 180,700.00 万元，投资金额较大，相关项目的建设期较长，短期内募集资金投资项目产生的经营活动现金净流入较少。如果本次募集资金不能及时到位，或自筹资金安排不能如期到位，或资金运用规划不善，将给公司带来较大的资金压力，甚至可能影响项目的正常实施，同时可能因银行借款导致财务费用增加而给公司业绩带来不利影响。

同时，由于项目投资规模较大，项目建设过程中的管理能力、建设进度、预算控制、设备采购、研发形成的技术能否达到预期等都存在一定的不确定性因素，项目建成后能否成功开拓市场也可能与预期存在差异。因此，如果投资项目不能按照计划顺利实施，将使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，影响公司业务发展目标的实现。

### **4、募集资金投资项目实施风险**

本次募集资金投资项目已经公司充分论证，但该论证是基于当前国家产业政策、行业发展趋势、市场环境、技术水平、客户需求等因素做出的，在项目实际运营过程中，市场本身具有其他不确定性因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。如果未来出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、产业政策或市场环境发生变化、竞争加剧等情况，将对募集资金投资项目的预期效果产生不确定影响。

## 5、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增加。由于募集资金投资项目尚需要一定的建设期，项目达产、产生经济效益也需要一定的周期，在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司整体的收益增长速度将可能出现低于净资产增长速度的情况，公司的每股收益、净资产收益率等财务指标短期内存在下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。

## 6、新业务发展不及预期的风险

公司本次发行募集资金将用于基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目、面向智能网联汽车操作系统的软件平台开发项目、面向 5G 智能手机操作系统的软件平台开发项目和计算机视觉研究中心建设项目，相关业务将成为公司新的利润增长点。虽然公司针对新业务的发展制定了明确的发展目标、配套了相应的团队和考核激励机制等，但仍可能存在新业务的发展速度不达预期的风险。

目前在公司业绩尚未产生较大提升的情况下，公司股价涨幅较大，市盈率较高。公司提请投资者合理预期、理性判断，注意投资风险。

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](http://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。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2020年7月9日