

广州杰赛科技股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 公告编号:2016-024

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“杰赛科技”、“上市公司”或“公司”)于 2016 年 4 月 7 日收到深圳证券交易所《关于对广州杰赛科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组函[2016]第 221 号)(以下简称“问询函”),杰赛科技就其中个别问题对《重组预案》(以下简称“重组预案”)进行了修改和补充。(如无特殊说明,本报告中简称与《重组预案》中的简称具有相同含义。)

问题一:截至目前,公司尚未取得国务院国资委对本次重组的实质性同意,请补充披露截至目前,本次重组是否获得国务院国资委的实质性同意,请补充披露对你公司本次重组大资产重组的解决措施,并进行特别风险提示,请独立财务顾问核查并发表意见。

答复:

截至目前,公司尚未取得国务院国资委对本次重组的实质性同意。

经核查,独立财务顾问认为,本次重组已获得国务院国资委原则性同意。

问题二:请对行业同类型公司披露交易标的的核心竞争力、行业地位、主要客户等情况,并结合交易对方本次评估参数及评估值增减的合理性。请独立财务顾问核查并发表意见。

答复:

本次重大资产重组中的资产减值情况如下:

序号	标的资产	2015年12月31日	预估值	增值幅度
1	远东通航100%股权	32,922.78	124,067.93	276.85%
2	中网华通57.7436%股权	5,585.73	14,404.37	157.88%
3	华通天畅100%股权	5,445.44	20,093.32	269.00%
4	上海协同93.3777%股权	8,460.02	20,508.71	142.42%
5	电科导航100%股权	6,572.06	7,151.21	8.81%
6	东盟导航70%股权	4,648.66	4,720.69	1.55%
合计		63,634.60	190,946.73	200.07%

重组预案“第八节(七)(三)标的资产的资产预评估值较大原因”中补充披露情况如下:

1.本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意。

经核查,独立财务顾问认为,本次重组已获得国务院国资委原则性同意。

问题三:请对行业同类型公司披露交易标的的核心竞争力、行业地位、主要客户等情况,并结合交易对方本次评估参数及评估值增减的合理性。请独立财务顾问核查并发表意见。

答复:

本次重大资产重组中的资产减值情况如下:

序号	标的资产	2015年12月31日	预估值	增值幅度
1	远东通航100%股权	32,922.78	124,067.93	276.85%
2	中网华通57.7436%股权	5,585.73	14,404.37	157.88%
3	华通天畅100%股权	5,445.44	20,093.32	269.00%
4	上海协同93.3777%股权	8,460.02	20,508.71	142.42%
5	电科导航100%股权	6,572.06	7,151.21	8.81%
6	东盟导航70%股权	4,648.66	4,720.69	1.55%
合计		63,634.60	190,946.73	200.07%

重组预案“第八节(七)(三)标的资产的资产预评估值较大原因”中补充披露情况如下:

1.本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意。

经核查,独立财务顾问认为,本次重组已获得国务院国资委原则性同意。

问题四:请对行业同类型公司披露交易标的的核心竞争力、行业地位、主要客户等情况,并结合交易对方本次评估参数及评估值增减的合理性。请独立财务顾问核查并发表意见。

答复:

本次重大资产重组中的资产减值情况如下:

序号	标的资产	2015年12月31日	预估值	增值幅度
1	远东通航100%股权	32,922.78	124,067.93	276.85%
2	中网华通57.7436%股权	5,585.73	14,404.37	157.88%
3	华通天畅100%股权	5,445.44	20,093.32	269.00%
4	上海协同93.3777%股权	8,460.02	20,508.71	142.42%
5	电科导航100%股权	6,572.06	7,151.21	8.81%
6	东盟导航70%股权	4,648.66	4,720.69	1.55%
合计		63,634.60	190,946.73	200.07%

重组预案“第八节(七)(三)标的资产的资产预评估值较大原因”中补充披露情况如下:

1.本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意。

经核查,独立财务顾问认为,本次重组已获得国务院国资委原则性同意。

问题五:请对行业同类型公司披露交易标的的核心竞争力、行业地位、主要客户等情况,并结合交易对方本次评估参数及评估值增减的合理性。请独立财务顾问核查并发表意见。

答复:

本次重大资产重组中的资产减值情况如下:

序号	标的资产	2015年12月31日	预估值	增值幅度
1	远东通航100%股权	32,922.78	124,067.93	276.85%
2	中网华通57.7436%股权	5,585.73	14,404.37	157.88%
3	华通天畅100%股权	5,445.44	20,093.32	269.00%
4	上海协同93.3777%股权	8,460.02	20,508.71	142.42%
5	电科导航100%股权	6,572.06	7,151.21	8.81%
6	东盟导航70%股权	4,648.66	4,720.69	1.55%
合计		63,634.60	190,946.73	200.07%

重组预案“第八节(七)(三)标的资产的资产预评估值较大原因”中补充披露情况如下:

1.本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意。

经核查,独立财务顾问认为,本次重组已获得国务院国资委原则性同意。

问题六:请对行业同类型公司披露交易标的的核心竞争力、行业地位、主要客户等情况,并结合交易对方本次评估参数及评估值增减的合理性。请独立财务顾问核查并发表意见。

答复:

本次重大资产重组中的资产减值情况如下:

序号	标的资产	2015年12月31日	预估值	增值幅度
1	远东通航100%股权	32,922.78	124,067.93	276.85%
2	中网华通57.7436%股权	5,585.73	14,404.37	157.88%
3	华通天畅100%股权	5,445.44	20,093.32	269.00%
4	上海协同93.3777%股权	8,460.02	20,508.71	142.42%
5	电科导航100%股权	6,572.06	7,151.21	8.81%
6	东盟导航70%股权	4,648.66	4,720.69	1.55%
合计		63,634.60	190,946.73	200.07%

重组预案“第八节(七)(三)标的资产的资产预评估值较大原因”中补充披露情况如下:

1.本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意。

经核查,独立财务顾问认为,本次重组已获得国务院国资委原则性同意。

问题七:请对行业同类型公司披露交易标的的核心竞争力、行业地位、主要客户等情况,并结合交易对方本次评估参数及评估值增减的合理性。请独立财务顾问核查并发表意见。

答复:

本次重大资产重组中的资产减值情况如下:

序号	标的资产	2015年12月31日	预估值	增值幅度
1	远东通航100%股权	32,922.78	124,067.93	276.85%
2	中网华通57.7436%股权	5,585.73	14,404.37	157.88%
3	华通天畅100%股权	5,445.44	20,093.32	269.00%
4	上海协同93.3777%股权	8,460.02	20,508.71	142.42%
5	电科导航100%股权	6,572.06	7,151.21	8.81%
6	东盟导航70%股权	4,648.66	4,720.69	1.55%
合计		63,634.60	190,946.73	200.07%

重组预案“第八节(七)(三)标的资产的资产预评估值较大原因”中补充披露情况如下:

1.本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意。

经核查,独立财务顾问认为,本次重组已获得国务院国资委原则性同意。

问题八:请对行业同类型公司披露交易标的的核心竞争力、行业地位、主要客户等情况,并结合交易对方本次评估参数及评估值增减的合理性。请独立财务顾问核查并发表意见。

答复:

本次重大资产重组中的资产减值情况如下:

序号	标的资产	2015年12月31日	预估值	增值幅度
1	远东通航100%股权	32,922.78	124,067.93	276.85%
2	中网华通57.7436%股权	5,585.73	14,404.37	157.88%
3	华通天畅100%股权	5,445.44	20,093.32	269.00%
4	上海协同93.3777%股权	8,460.02	20,508.71	142.42%