

信息披露 Disclosure

证券简称：金安国纪 证券代码：002636 公告编号：2015-103 金安国纪科技股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函的 回复公告

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

金安国纪科技股份有限公司于2015年12月14日在指定信息披露媒体上披露了《金安国纪科技股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》（以下简称“预案”）等相关文件，并于12月16日收到深圳证券交易所下发的《关于对金安国纪科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”），公司与本重组事项所聘的独立财务顾问等中介机构就该函进行认真核查，就向问询函中的有关问题逐项回答如下：

如无特别说明，本回复中涉及的名称与《预案》中的简称具有相同意义。

本次交易的深圳创天信息技术有限公司（以下简称“创天信息”或“交易标的”）2013年至2015年1-9月归属于母公司的净利润分别为1,2016.67万元、6,892.09万元、9,572.90万元。而交易对方姜亮承诺，普创天信2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（以下简称“扣非利润”）分别为人民币12,016.67万元、12,712.90万元、13,352.00万元。

（1）请结合产品、行业竞争地位及产品计划等方面，分析上述业绩承诺的具体依据及合理性。请独立财务顾问发表明确意见。

回复：

1. 关于业绩承诺的具体依据及合理性

上述业绩承诺是企业基于目前市场、行业发展状况、国家政策及自身经营状况、未来盈利预测等因素综合考虑，具体情况如下：

（1）国家政策支持，无线通信行业发展趋势良好

2015年10月，国务院办公厅印发《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，进一步推进提速降费，加快宽带网络建设。

2015年9月，工信部发布了《“宽带中国”战略及实施方案》，宽带中国2015年主要引导目标有：新增光纤到户家庭8000万户，推动一批城市建成“全光智慧城市”，新建4G基站超过60万个，4G网络覆盖率达到85%，新增光纤到户宽带用户4000万户，新增4G用户超过2亿户，使用4Mbps及以上接入速率的光猫支撑率达到65%，积极推进服务智能制造，支撑100家规模以上工业企业部署窄带智能网关、智能设备和智能服务平台的新式、新业态，支撑100家工业企业和生产服务企业的宽带普遍服务，终端M2M（机器通信）终端1000万台，促进企业互联网发展。在国家政策的推动下，截至2015年4月，根据工信部发布的数字，我国移动宽带用户占比达到65%，其中4月份4G用户净增2200万户；根据中国移动2014年12月发布的终端产品报告，仅中国移动一家，预计2016年多形态终端销售规模将在2000万台以上，其中智能网关、可穿戴、平板、PC、MIFI、MP4等终端产品预计销售规模在1600万台左右；终端销售方面，2014年华为消费者业务终端销售12亿部，同比增长30%，终端产品总出货量达1.38亿部。国家政策的支持，行业的快速增长，为公司提供了广阔的盈利成长空间。

（2）拥有竞争优势，行业地位较高

①专业的经营和运营模式

本公司在行业中保持原有产业链条，运营服务商，是作为移动宽带产品的中国区经销商，拥有强大的研发能力及完整的数据类产品的运营经验。因此，上市公司与公司的现有业务显著可量化的同向影响。

通过本次交易，金安国纪将无线通信产品线，普创天信在无线通信终端方面的研究、销售经验能够带动金安国纪旗下产业链条产品线的研究、应用、销售业务规模进一步扩大。与此同时，普创天信的流量终端产品将支撑1000万台终端销售，从而提升公司整体的经营风险和盈利能力。

②产品的品牌优势

华成为移动宽带产品线完善，具有优异的工业设计能力、强大的研发能力及质量把控能力，市场竞争地位，在同类产品中占据主导地位。普创天信作为该系列产品的中国区经销商，依托华的品质优势，普创天信将在渠道建设、业绩实现方面与华实现共赢。

③专业的技术优势

作为国家高新技术企业，普创天信坚持走自主研发的技术创新之路，在无线通信领域积累了雄厚的研发实力，目前已获授权专利101项，软件著作权2项。

普创天信在无线通信行业，具有丰富的无线通信产品运营及广泛的渠道覆盖经验。标的公司的销售渠道以省级代理为核心区，地、市级代理商为主，特约代理为补充，有效辐射运营商渠道，公开渠道，B2C渠道，行业渠道，KA渠道。普创天信已成立以来通过渠道建设工作，目前在其全国范围一级代理商40余家，二级代理商（涵盖型代理商）200余家、三级代理商（松散型代理商）5000余家，覆盖20000家终端零售渠道。普创天信每年新增销售渠道40余条，零售渠道遍布全国，华东、华南、华北、西南、东北、西北等大区域，渠道开发能真正做到省会城市到县镇的全覆盖，其余省会覆盖率。

④客户资源丰富

本公司将持续发展大原有无线通信板系列产品研发、应用、销售业务。普创天信在无线通信终端方面的研究、应用、销售业务能够带动金安国纪原有的无线通信板系列产品业务规模进一步扩大。

⑤加强研发投入

上市公司将加大对移动宽带产品线的研发，将移动宽带产品业务推广到全球。

（1）本次交易后的经营发展战略

本公司交易完成后，上市公司将保持原有产业链条，运营服务商，是作为移动宽带产品的中国区经销商，拥有强大的研发能力及完整的数据类产品的运营经验。因此，上市公司与公司的现有业务显著可量化的同向影响。

凭借较强的产品运营力及渠道管控力，普创天信与运营商建立了良好的合作关系，其丰富的行业经验能够为客户提供更好的服务，通过收购普创天信，上市公司将切入无线数据终端领域，获得重要的互联网入口，上市公司的经营业绩以及盈利能力将得到更好的发展。

（2）产品的品质优势

华成为移动宽带产品线完善，具有优异的工业设计能力、强大的研发能力及质量把控能力，市场竞争地位，在同类产品中占据主导地位。普创天信作为该系列产品的中国区经销商，依托华的品质优势，普创天信将在渠道建设、业绩实现方面与华实现共赢。

（3）专业的技术优势

作为国家高新技术企业，普创天信坚持走自主研发的技术创新之路，在无线通信领域积累了雄厚的研发实力，目前已获授权专利101项，软件著作权2项。

普创天信在无线通信行业，具有丰富的无线通信产品运营及广泛的渠道覆盖经验。标的公司的销售渠

道以省级代理为核心区，地、市级代理商为主，特约代理为补充，有效辐射运营商渠道，公开渠道，B2C渠道，行业渠道，KA渠道。普创天信已成立以来通过渠道建设工作，目前在其全国范围一级代理商40余家，二级代理商（涵盖型代理商）200余家、三级代理商（松散型代理商）5000余家，覆盖20000家终端零售渠道。普创天信每年新增销售渠道40余条，零售渠道遍布全国，华东、华南、华北、西南、东北、西北等大区域，渠道开发能真正做到省会城市到县镇的全覆盖，其余省会覆盖率。

④客户资源丰富

本公司将持续发展大原有无线通信板系列产品研发、应用、销售业务。普创天信在无线通信终端方面的研究、应用、销售业务能够带动金安国纪原有的无线通信板系列产品业务规模进一步扩大。

⑤加强研发投入

上市公司将加大对移动宽带产品线的研发，将移动宽带产品业务推广到全球。

（2）本次交易后的经营发展战略

本公司交易完成后，上市公司将保持原有产业链条，运营服务商，是作为移动宽带产品的中国区经销商，拥有强大的研发能力及完整的数据类产品的运营经验。因此，上市公司与公司的现有业务显著可量化的同向影响。

凭借较强的产品运营力及渠道管控力，普创天信与运营商建立了良好的合作关系，其丰富的行业经验能够为客户提供更好的服务，通过收购普创天信，上市公司将切入无线数据终端领域，获得重要的互联网入口，上市公司的经营业绩以及盈利能力将得到更好的发展。

（3）产品的品质优势

华成为移动宽带产品线完善，具有优异的工业设计能力、强大的研发能力及质量把控能力，市场竞争地位，在同类产品中占据主导地位。普创天信作为该系列产品的中国区经销商，依托华的品质优势，普创天信将在渠道建设、业绩实现方面与华实现共赢。

（4）专业的技术优势

作为国家高新技术企业，普创天信坚持走自主研发的技术创新之路，在无线通信领域积累了雄厚的研发实力，目前已获授权专利101项，软件著作权2项。

普创天信在无线通信行业，具有丰富的无线通信产品运营及广泛的渠道覆盖经验。标的公司的销售渠

道以省级代理为核心区，地、市级代理商为主，特约代理为补充，有效辐射运营商渠道，公开渠道，B2C渠道，行业渠道，KA渠道。普创天信已成立以来通过渠道建设工作，目前在其全国范围一级代理商40余家，二级代理商（涵盖型代理商）200余家、三级代理商（松散型代理商）5000余家，覆盖20000家终端零售渠道。普创天信每年新增销售渠道40余条，零售渠道遍布全国，华东、华南、华北、西南、东北、西北等大区域，渠道开发能真正做到省会城市到县镇的全覆盖，其余省会覆盖率。

④客户资源丰富

本公司将持续发展大原有无线通信板系列产品研发、应用、销售业务。普创天信在无线通信终端方面的研究、应用、销售业务能够带动金安国纪原有的无线通信板系列产品业务规模进一步扩大。

⑤加强研发投入

上市公司将加大对移动宽带产品线的研发，将移动宽带产品业务推广到全球。

（2）本次交易后的经营发展战略

本公司交易完成后，上市公司将保持原有产业链条，运营服务商，是作为移动宽带产品的中国区经销商，拥有强大的研发能力及完整的数据类产品的运营经验。因此，上市公司与公司的现有业务显著可量化的同向影响。

凭借较强的产品运营力及渠道管控力，普创天信与运营商建立了良好的合作关系，其丰富的行业经验能够为客户提供更好的服务，通过收购普创天信，上市公司将切入无线数据终端领域，获得重要的互联网入口，上市公司的经营业绩以及盈利能力将得到更好的发展。

（3）产品的品质优势

华成为移动宽带产品线完善，具有优异的工业设计能力、强大的研发能力及质量把控能力，市场竞争地位，在同类产品中占据主导地位。普创天信作为该系列产品的中国区经销商，依托华的品质优势，普创天信将在渠道建设、业绩实现方面与华实现共赢。

（4）专业的技术优势

作为国家高新技术企业，普创天信坚持走自主研发的技术创新之路，在无线通信领域积累了雄厚的研发实力，目前已获授权专利101项，软件著作权2项。

普创天信在无线通信行业，具有丰富的无线通信产品运营及广泛的渠道覆盖经验。标的公司的销售渠

道以省级代理为核心区，地、市级代理商为主，特约代理为补充，有效辐射运营商渠道，公开渠道，B2C渠道，行业渠道，KA渠道。普创天信已成立以来通过渠道建设工作，目前在其全国范围一级代理商40余家，二级代理商（涵盖型代理商）200余家、三级代理商（松散型代理商）5000余家，覆盖20000家终端零售渠道。普创天信每年新增销售渠道40余条，零售渠道遍布全国，华东、华南、华北、西南、东北、西北等大区域，渠道开发能真正做到省会城市到县镇的全覆盖，其余省会覆盖率。

④客户资源丰富

本公司将持续发展大原有无线通信板系列产品研发、应用、销售业务。普创天信在无线通信终端方面的研究、应用、销售业务能够带动金安国纪原有的无线通信板系列产品业务规模进一步扩大。

⑤加强研发投入

上市公司将加大对移动宽带产品线的研发，将移动宽带产品业务推广到全球。

（2）本次交易后的经营发展战略

本公司交易完成后，上市公司将保持原有产业链条，运营服务商，是作为移动宽带产品的中国区经销商，拥有强大的研发能力及完整的数据类产品的运营经验。因此，上市公司与公司的现有业务显著可量化的同向影响。

凭借较强的产品运营力及渠道管控力，普创天信与运营商建立了良好的合作关系，其丰富的行业经验能够为客户提供更好的服务，通过收购普创天信，上市公司将切入无线数据终端领域，获得重要的互联网入口，上市公司的经营业绩以及盈利能力将得到更好的发展。

（3）产品的品质优势

华成为移动宽带产品线完善，具有优异的工业设计能力、强大的研发能力及质量把控能力，市场竞争地位，在同类产品中占据主导地位。普创天信作为该系列产品的中国区经销商，依托华的品质优势，普创天信将在渠道建设、业绩实现方面与华实现共赢。

（4）专业的技术优势

作为国家高新技术企业，普创天信坚持走自主研发的技术创新之路，在无线通信领域积累了雄厚的研发实力，目前已获授权专利101项，软件著作权2项。

普创天信在无线通信行业，具有丰富的无线通信产品运营及广泛的渠道覆盖经验。标的公司的销售渠

道以省级代理为核心区，地、市级代理商为主，特约代理为补充，有效辐射运营商渠道，公开渠道，B2C渠道，行业渠道，KA渠道。普创天信已成立以来通过渠道建设工作，目前在其全国范围一级代理商40余家，二级代理商（涵盖型代理商）200余家、三级代理商（松散型代理商）5000余家，覆盖20000家终端零售渠道。普创天信每年新增销售渠道40余条，零售渠道遍布全国，华东、华南、华北、西南、东北、西北等大区域，渠道开发能真正做到省会城市到县镇的全覆盖，其余省会覆盖率。

④客户资源丰富

本公司将持续发展大原有无线通信板系列产品研发、应用、销售业务。普创天信在无线通信终端方面的研究、应用、销售业务能够带动金安国纪原有的无线通信板系列产品业务规模进一步扩大。

⑤加强研发投入

上市公司将加大对移动宽带产品线的研发，将移动宽带产品业务推广到全球。

（2）本次交易后的经营发展战略

本公司交易完成后，上市公司将保持原有产业链条，运营服务商，是作为移动宽带产品的中国区经销商，拥有强大的研发能力及完整的数据类产品的运营经验。因此，上市公司与公司的现有业务显著可量化的同向影响。

凭借较强的产品运营力及渠道管控力，普创天信与运营商建立了良好的合作关系，其丰富的行业经验能够为客户提供更好的服务，通过收购普创天信，上市公司将切入无线数据终端领域，获得重要的互联网入口，上市公司的经营业绩以及盈利能力将得到更好的发展。

（3）产品的品质优势

华成为移动宽带产品线完善，具有优异的工业设计能力、强大的研发能力及质量把控能力，市场竞争地位，在同类产品中占据主导地位。普创天信作为该系列产品的中国区经销商，依托华的品质优势，普创天信将在渠道建设、业绩实现方面与华实现共赢。

（4）专业的技术优势

作为国家高新技术企业，普创天信坚持走自主研发的技术创新之路，在无线通信领域积累了雄厚的研发实力，目前已获授权专利101项，软件著作权2项。

普创天信在无线通信行业，具有丰富的无线通信产品运营及广泛的渠道覆盖经验。标的公司的销售渠

道以省级代理为核心区，地、市级代理商为主，特约代理为补充，有效辐射运营商渠道，公开渠道，B2C渠道，行业渠道，KA渠道。普创天信已成立以来通过渠道建设工作，目前在其全国范围一级代理商40余家，二级代理商（涵盖型代理商）200余家、三级代理商（松散型代理商）5000余家，覆盖20000家终端零售渠道。普创天信每年新增销售渠道40余条，零售渠道遍布全国，华东、华南、华北、西南、东北、西北等大区域，渠道开发能真正做到省会城市到县镇的全覆盖，其余省会覆盖率。

④客户资源丰富

本公司将持续发展大原有无线通信板系列产品研发、应用、销售业务。普创天信在无线通信终端方面的研究、应用、销售业务能够带动金安国纪原有的无线通信板系列产品业务规模进一步扩大。

⑤加强研发投入

上市公司将加大对移动宽带产品线的研发，将移动宽带产品业务推广到全球。

（2）本次交易后的经营发展战略

本公司交易完成后，上市公司将保持原有产业链条，运营服务商，是作为移动宽带产品的中国区经销商，拥有强大的研发能力及完整的数据类产品的运营经验。因此，上市公司与公司的现有业务显著可量化的同向影响。

凭借较强的产品运营力及渠道管控力，普创天信与运营商建立了良好的合作关系，其丰富的行业经验能够为客户提供更好的服务，通过收购普创天信，上市公司将切入无线数据终端领域，获得重要的互联网入口，上市公司的经营业绩以及盈利能力将得到更好的发展。

（3）产品的品质优势

华成为移动宽带产品线完善，具有优异的工业设计能力、强大的研发能力及质量把控能力，市场竞争地位，在同类产品中占据主导地位。普创天信作为该系列产品的中国区经销商，依托华的品质优势，普创天信将在渠道建设、业绩实现方面与华实现共赢。

（4）专业的技术优势

作为国家高新技术企业，普创天信坚持走自主研发的技术创新之路，在无线通信领域积累了雄厚的研发实力，目前已获授权专利101项，软件著作权2项。

普创天信在无线通信行业，具有丰富的无线通信产品运营及广泛的渠道覆盖经验。标的公司的销售渠

道以省级代理为核心区，地、市级代理商为主，特约代理为补充，有效辐射运营商渠道，公开渠道，B2C渠道，行业渠道，KA渠道。普创天信已成立以来通过渠道建设工作，目前在其全国范围一级代理商40余家，二级代理商（涵盖型代理商）200余家、三级代理商（松散型代理商）5000余家，覆盖20000家终端零售渠道。普创天信每年新增销售渠道40余条，零售渠道遍布全国，华东、华南、华北、西南、东北、西北等大区域，渠道开发能真正做到省会城市到县镇的全覆盖，其余省会覆盖率。

④客户资源丰富

本公司将持续发展大原有无线通信板系列产品研发、应用、销售业务。普创天信在无线通信终端方面的研究、应用、销售业务能够带动金安国纪原有的无线通信板系列产品业务规模进一步扩大。

⑤加强研发投入

上市公司将加大对移动宽带产品线的研发，将移动宽带产品业务推广到全球。

（2）本次交易后的经营发展战略

本公司