

## 安徽皖通科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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

2018年2月22日，深圳证券交易所中小板公司管理部向安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《关于对安徽皖通科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第203号），对公司拟与深圳前海麒麟上善基金管理有限公司共同发起设立深圳皖通麒麟军工产业并购基金（有限合伙）（以下简称“军工产业并购基金”）的相关事项提出问询。公司就问询函关注的问题进行了逐项认真核查，现对相关问题进行回复如下：

1、请补充说明该基金是否与主营业务相关，你公司是否应根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》第二条第四项和第五项做出相关承诺；

回复：公司于2018年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号），公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已获

得中国证监会的核准。

2018年1月23日，成都市工商行政管理局向成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）核发了《准予变更登记通知书》，核准易增辉、林木顺、张荷花、吴常念、汪学刚、吴义华、林洪钢、唐世容、姚宗诚、陈乐桥、邹林、周云将合计持有的赛英科技的100%股权过户至公司名下，公司持有赛英科技100%的股权。

2018年1月23日，成都市工商行政管理局向赛英科技核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：915101087234002516）。

2018年2月1日，本次发行股份购买资产涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记申请，并且于2018年2月14日在深圳证券交易所上市。

赛英科技主营业务为嵌入式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务，以嵌入式微波混合集成电路、微波混合集成电路、整机及系统三大类产品，为雷达、电子对抗和通信系统提供配套，服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2017】第1260号《安徽皖通科技股份有限公司拟购买成都赛英科技有限公司股权项目资产评估报告》，赛英科技2017年度营业收入为7,220.52万元，占公司2017年营业收入98,994.73万元的7.29%；净利润为3,128.41万元，占公司2017年归属于上市公司股东的净利润8,514.26万元的36.74%。（上述2017年度财务数据均未经审计。）

按中国证监会颁布并实施的公司行业分类指引，赛英科技属于制造业中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业。

鉴于公司已完成对赛英科技 100%股权的收购，公司主营业务新增军工电子信息业务。

公司本次发起设立的军工产业并购基金拟投向与通信、惯性导航、雷达与军用察打一体无人机等军工航天航空及智能装备相关的高端装备和军工信息化等领域，投资方向与公司主营业务相关，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作事项》第二条第六项规定，不需要根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》第二条第四项和第五项做出相关承诺。

2、你公司认为应予说明的其他事项。

回复：公司无其他应说明事项。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日