

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-054

成都卫士通信息产业股份有限公司

股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2013年11月6日、2013年11月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

（四）2013年11月5日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和上刊登了《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。

除上述事项外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公

司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

（五）股票异常波动期间公司的控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、 是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第（四）条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、 必要的风险提示

公司不存在违反信息公平披露的情形。

公司于2013年10月26日发布的《2013年第三季度报告》对2013年度经营业绩的预计为：2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,200万元至4,000万元，变动幅度79.05%至123.81%。因公司2012年部分安全保密产品的涉密集成业务受到控股股东对此类安全保密产品的技术体制进行升级换代的影响（详见公司于2012年11月24日刊载于证券时报和巨潮资讯网的《关于业务变动暨2012年业绩预告修正的公告》），收入及利润下滑较多，归属于上市公司股东的净利润仅为1,787.23万元。故本次业绩预计较大幅度的提高应为业绩恢复阶段的正常回升。

本次重大资产重组并募集配套资金暨关联交易尚存在以下风险，提醒广大投资者注意：

（一）标的资产的估值风险

本次交易的标的资产的评估值合计为58,955.97万元，评估增值率较高，具体数值见下表：

单位：万元

序号	标的公司及三十所北京房产	权益账面价值	评估值	增值率	收购的权益比例	收购的权益对应的评估值
		A	B	$C=(B-A)/A$	D	$E=B \times D$
1	二零盛安	10,366.78	16,274.48	56.99%	93.98%	15,294.76
2	二零瑞通	9,755.33	21,316.88	118.52%	94.41%	20,125.86
3	二零嘉微	3,726.41	14,906.51	300.02%	85.74%	12,781.40
4	三十所北京房产	6,511.03	10,753.95	65.17%	100%	10,753.95
	合计	30,359.55	63,251.82	108.34%	-	58,955.97

由于三家标的公司属于轻资产公司，经审计的净资产不能完全反映其盈利能力。标的公司预期未来盈利能力较强，评估机构基于企业未来收益的角度，采用收益法评估的增值率较高。同时，本次交易的资产评估报告尚在履行国务院国资委备案程序，标的资产的评估价值存在调整的可能。公司提醒投资者注意标的资产的估值风险。

（二）本次交易无法获得批准的风险

本次交易尚需评估报告在国务院国资委备案、公司再次就本次交易召开董事会审议通过相关决议、国防科工局批准、国务院国资委批准、公司股东大会的审议通过以及中国证监会核准。前述任何一项批准或核准未获通过，本次交易将中止或取消。因此，本次交易能否最

终完成以及完成的时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。

（三）人员流失风险

信息技术企业的核心资产是“人”。专业技术人才和有经验的管理、销售人才是信息技术企业必不可少的宝贵资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。标的公司的管理团队及核心技术人员的稳定性是决定本次收购成功与否的重要因素。因此本次交易完成后，标的公司将面临保持现有管理团队及核心员工稳定，从而降低核心人员流失对公司经营造成的不利影响的问题。

（四）税收优惠政策变化风险

成都二零盛安信息系统有限公司（以下简称“二零盛安”）、成都二零瑞通移动通信有限公司（以下简称“二零瑞通”）、成都二零嘉微电子有限公司（以下简称“二零嘉微”）三家公司目前都享受国家重点扶持的高新技术企业所得税优惠，优惠税率为15%。上述三家公司都具备一定的科研创新能力，但未来能否继续通过高新技术企业复审并享受15%所得税税率优惠尚存在不确定性，如果不能享受15%的所得税优惠税率，将对上述公司净利润产生不利影响。

（五）盈利预测风险

本预案中“第十节财务会计信息”包含了二零盛安、二零瑞通和二零嘉微2013年度和2014年度的盈利预测以及本公司的备考盈利预测。上述盈利预测是根据已知情况和资料对上述三家公司及本公司的经营业绩作出的预测。这些预测基于一定的假设，有些假设的实现

取决于一定的条件，该等条件可能发生变化。因此，尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则，但实际经营成果与盈利预测结果可能存在一定差异。公司提请投资者注意该风险。

（六）收购整合风险

本次交易完成后三家标的公司将成为本公司的控股子公司。虽然本公司和标的公司均具有一定的业务规模和市场地位，但是在经营模式和企业内部运营管理系统等方面存在的差异将为本公司日后整合带来一定难度。卫士通与三家标的公司之间能否顺利实现整合、发挥协同效应具有不确定性。

（七）标的资产部分房产、土地正在办理权证

本次交易的标的资产中，二零盛安、二零瑞通、二零嘉微均存在房产、土地尚未取得权属证明文件。目前各标的公司均在积极办理相关的权证。交易对方已承诺上述资产为标的公司所有，权属不存在争议。

三十所北京房产已取得“X京房权证丰字第365486号”的房产证，土地使用权证尚在办理当中。三十所承诺：房产及其土地使用权为三十所所有，权属不存在争议，三十所承诺于2014年4月30日前，且于审议卫士通本次重大资产重组的股东大会会议通知发出前取得该等土地使用权的权属证明文件，并对因该等资产瑕疵而对卫士通造成的损失承担赔偿责任。如果届时仍未取得北京房产的土地使用权证，将存在变更本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的风险。北京房产占本次交易金额的比例情况如下：

项目	二零盛安	二零瑞通	二零嘉微	北京房产	北京房产所占的比重
资产总额 (账面值和成交金额二者中的较高者)	20,055.18	20,125.27	12,780.84	10,753.95	16.88%
资产净额 (账面值和成交金额二者中的较高者)	15,294.76	20,125.27	12,780.84	10,753.95	18.24%
营业收入	不适用				

由于北京房产在本次交易中占比不超过20%，如变更交易方案不会构成方案的重大调整，无需变更本次交易的定价基准日。

如果三十所至2014年4月30日且本次交易的股东大会会议通知发出之前仍未取得三十所北京房产的土地使用权证，则标的资产将减少三十所北京房产，对本次交易方案调整如下：

“本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象募集配套资金两部分。其中：

1、公司拟向三十所、国信安、蜀祥创投发行8,468,856股收购其持有的二零盛安93.98%的股权，向三十所、国信安、蜀祥创投发行11,143,884股收购其持有的二零瑞通94.41%的股权，向三十所、蜀祥创投发行7,077,188股购买二零嘉微85.74%的股权。

2、为追加标的公司的运营资金，公司拟向三十所发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%。根据购买标的资产交易金额计算，本次配套资金总额不超过160,672,596元，向三十所发行8,896,600股。本次募集配套资金主要用于追加标的公司的运营资金，促进标的公司主营业务的发展，以提高本次并购重组的整合绩

效。

根据以上调整后的方案，卫士通合计将发行35,586,528股新股，其中向三十所发行25,769,417股新股，向国信安发行1,714,174本预案股新股，向蜀祥创投发行8,102,937股新股。”

如方案发生调整，本次交易发行的股份数量、配套募集资金金额均将发生改变，将导致公司发行后股本总额、有关财务指标等情况与原方案相比发生变化，提醒投资者注意方案发生调整所带来的风险。

（八）二零嘉微部分股东尚未同意放弃优先受让权的风险

截至本预案出具之日，二零嘉微自然人股东叶宾尚未签署对卫士通受让三十所、蜀祥创投持有的二零嘉微股权放弃优先受让权的声明。如果该股东主张受让该部分股权的权利，将影响卫士通受让二零嘉微的股权比例。由于二零嘉微的股权受让需国资管理部门和国防科工局的批准，如果本次交易获得国资管理部门和国防科工局的批准，即使叶宾主张该项权利，其获得优先受让的可能性较小。即便如此，本次交易方案仍存在调整的风险。

（九）标的资产的经营风险

1. 市场竞争环境变化的风险

本次交易收购的三家公司中，二零盛安主营业务集中在安全系统集成、安全通讯软件和检察行业软件领域，二零瑞通主要致力于以手机为主的移动通信安全产业，二零嘉微专注安全芯片行业。如果信息安全行业市场经营环境发生重大变化，设备商背景的公司、研究机构背景的公司及境外资本进入本行业，竞争者的增加会带来价格下滑、

服务质量要求提高、市场份额难以保持的风险，会对上述三家公司的盈利能力产生不利影响。

2. 技术风险

标的公司所属行业为信息安全行业，技术水平、行业标准及客户需求对技术的要求较高。标的公司能否正确把握客户的现实需求；能否正确把握信息安全技术的发展趋势，使其开发的产品和商业模式在先进的技术层面得以实现；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本具有一定的不确定性。如果未能根据市场变化及时研制出适应市场需求的产品，将对标的公司未来的经营业绩产生不利影响。

3. 资质管理的风险

由于信息安全关系到国家利益，计算机信息安全及移动通信领域属于国家强制性保护行业，一方面国外产品很难直接进入市场，另一方面对国内企业来说，进入该行业必须通过相关主管部门的资质认证。标的公司在信息安全领域均取得了相应的资质。上述资质均需要隔一定期间进行重新评审，资质到期后是否能继续获得或国家调整资质审查管理政策，将对公司未来业务开展产生一定影响。

（十）净资产收益率下滑的风险

本次拟募集配套资金主要用于追加标的公司的运营资金，促进标的公司主营业务的发展，以提高本次并购重组的整合绩效。募集资金到位及本次重组完成后，公司的净资产将大幅提升，而募集资金及本次重组整合效应实现效益的时间可能存在一定的滞后，短期内可能造

成公司净利润增长速度低于净资产增长速度，提请投资者注意该等风险。

（十一）公司二级市场股价变动的风险

公司股票二级市场价格的波动不仅取决于公司的经营业绩，还受到宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。同时，公司本次重大资产重组需要有关部门审批，且审批时间及结果存在不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（十二）交易可能取消的风险

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在股价敏感重大信息公布前20个交易日内未发生异常波动。本次交易的内幕信息知情人对本公司股票停牌前6个月内买卖卫士通股票情况进行了自查并出具了自查报告，均不存在利用内幕信息买卖本公司股票的行为。本预案公告后，公司将敦促内幕信息知情人保守本次重组相关的内幕信息，避免发生内幕交易行为，但本次重组仍存在因涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)是公司选定的信息披露媒体，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。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月八日