

深圳市索菱实业股份有限公司

关于深圳证券交易所对公司问询函的回复公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到深圳证券交易所下发《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 159 号）（以下简称“《问询函》”），针对《问询函》中提及的事项，公司董事会进行了认真自查，对问询函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复。现将回复内容公告如下：

1、请你公司结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略等因素，补充说明上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配的理由；

回复：

（1）公司所处行业特点

公司主营业务为车载 CID 系统的研发、设计和销售，所属细分行业为车联网行业。车联网行业目前正处在快速发展的成长期，2011 年到 2015 年，我国汽车保有量从 0.94 亿辆到 1.72 亿辆，增幅达到 82.98%，为我国车联网产品市场形成了巨大的潜在需求。伴随着汽车保有量的增长和互联网技术的不断发展，我国车联网渗透率也在不断提升。2012 年-2015 年，我国车联网渗透率由 3.23%上升到 7.88%。

2013 年，国务院出台《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》（国发[2013]7 号），提出要将车联网应用作为物联网的核心应用领域。2015 年，

国务院相继发布的《中国制造 2025》和《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》中，车联网、智能交通、自动驾驶等是“中国制造 2025”和“互联网+”发展战略的重要内容之一。

因此，公司所属行业的正处于快速发展阶段，现阶段信息技术的不断更新，为公司发展带来了重大机遇。

(2) 公司发展阶段

公司自主研发的 CID 系统，是以车载导航为基础功能，并在此基础上将智能化 CID 系统延伸成为车联网的入口，为客户提供专业化、个性化、智能化的行车解决方案。公司熟练掌握了 CID 系统从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水平。现阶段，公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网应用相关服务方面的研发和市场投入，致力于实现自身从提供硬件生产的终端设备厂商向车联网“软件+硬件+运营平台”供应商的转变。

(3) 经营模式、报告期内主要经营情况

公司主要通过产销 CID 系统取得收入。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度分别实现营业收入 74,609.89 万元、77,077.62 万元和 80,852.82 万元，2014 年度、2015 年度营业收入增长率分别为 3.31%、4.90%，保持稳中有升。2016 年度业绩快报中披露 2016 年度实现营业收入 95,376.70 万元，同比增长 17.96%。

公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度分别实现净利润 6226.48 万元、6450.61 万元、6526.36 万元，2014 年度、2015 年度营业收入增长率分别为 3.60%、1.16%，保持稳中有升。2016 年度业绩快报中披露 2016 年度实现净利润 7975.79 万元，同比增长 22.21%。

报告期内，公司 CID 系统的产销量位居国内行业前列，公司“索莱特”、“DHD”、“索菱 SOLING”、“妙士酷”四大自主研发品牌已覆盖全国 30 多个省市，并远销欧美以及东南亚等 60 多个国家和地区。

(4) 未来总体发展战略

公司的总体发展战略是“做具有国际领先技术的车载信息终端及车联网服务商”。针对这一发展战略，公司将根据现有的技术积累，加大对多功能、智能化 CID 系统的研发力度，致力于由传统的 CID 系统生产企业向“硬件+车联网服务”提供商转变，突出 CID 系统在车联网领域的应用，继续稳固 CID 系统在整个产业链中的重要地位，积极拓展创新盈利模式所需的技术要求。通过技术创新向市场提供安全可靠的行车解决方案，以满足客户个性化、多样化的产品需求。

2016 年，公司围绕核心业务，收购了上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司。三旗通信业绩承诺为 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的扣除非经常性损益和股份支付影响后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元及 6,600 万元。英卡科技业绩承诺为 2016 年度、2017 年度及 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于 1,000 万元、1,200 万元及 1,600 万元。根据公司业绩快报中披露的 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 7975.79 万元，若前述业绩承诺实现，将大幅增厚公司未来业绩。

综上所述，鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了 2016 年度利润分配预案，若本预案顺利实施，将实现公司股本的快速扩张，有利于公司进一步做大做强，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

2、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 7.7.18 条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告；

回复：

(1) 利润分配预案的筹划过程及保密情况：

2017年4月5日下午董事长通知股票交易收市后开会讨论公司2016年度利润分配预案。本次会议参加人员为公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟、邓庆明和董事会秘书钟贵荣,会议经充分研究和讨论公司的发展战略与具体发展情况后,公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟和邓庆明同意提出本次利润分配预案,并承诺在公司董事会和股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。

本利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定,勿泄露分配提案相关内容,并禁止交易公司股票。同时向深圳证券交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。会后,公司根据信息披露相关规定以直通车方式提交披露了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》,保证了信息披露的及时性。截至目前,公司未发现有信息泄露和违规交易的情况。

(2) 内幕信息知情人买卖股票的自查报告

公司《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》的内幕信息知情人主要涉及董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟和邓庆明和董事会秘书钟贵荣及证券部工作人员缪金狮共计6人。公告披露之后,公司对上述人员及其直系亲属在送配预案披露前一个月的股份变动情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人有买卖公司股票的情况。

3、本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况;

回复:

本次分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况如下:

接待时间	接待方式	接待对象	调研的主要内容
2017年1月5日	实地调研	华泰证券: 吴日晖 平安证券: 张峥青、李峰 长江证券: 袁祥 东方证券: 浦俊懿、梁国柱 国海证券: 孙乾 齐鲁资管: 杜厚良 德威资本: 熊奇	公司前装业务和后装业务的情况、前装业务的主要合作车厂、前装业务的主要竞争对手情况等。具体情况详见巨潮资讯网

			(http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系信息之《索菱股份：2017年1月5日投资者关系活动记录表》
2017年1月12日	实地调研	招商证券：刘泽晶 招商基金：陈西中 华夏基金：连骁 台湾復华基金：胡家菱、颜毓静、丁子容 中投证券：刘玉萍 东北证券：张世杰 川财证券：沈微 金石投资：刘国祥 广证恒生：庞倩倩 华创证券：王俊杰	公司新产品开发的最新情况、公司和日本富士通天的合作情况等。具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系信息之《索菱股份：2017年1月5日投资者关系活动记录表》

4、你公司经营情况是否发生重大变化，是否存在应披露而未披露的事项。

回复：

公司于2016年6月20日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。截至本公告日，该事项均按正常流程积极推进中。具体见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

除上述事项外，公司经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的事项。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2017年4月12日