

中山达华智能科技股份有限公司 关于回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月4日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中山达华智能科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第237号)(以下简称“《关注函》”),收到《关注函》后,公司对《关注函》所关注的问题逐个进行了认真核查,现回复如下:

一、你公司生产经营是否正常,公司基本面是否发生重大变化,以及相关高管辞职的具体原因。

回复:

公司现有的产业主要是以物联网产业为基础,OTT为核心的业务体系。同时公司正在积极进行战略转型升级,目标是成为基于通信基础能力上的综合信息服务商。公司为响应国家防控金融风险、脱虚向实的号召,逐步减少公司金融和类金融领域的业务,集中资源聚焦公司核心产业和通信领域。战略转型升级的过程,对公司的类金融业务有较大影响,公司的核心业务体系包括物联网、OTT主业和通信行业的布局正常开展。

围绕以上战略,公司管理层按照公司2018年重点工作计划积极推进战略实施,具体如下:

1) 2018年3月12日公司已公告拟出售卡友支付服务有限公司(以下简称“卡友支付”)100%股权,2018年6月25日已公告转让润兴融资租赁有限公司(以下简称“润兴租赁”)40%股权。如卡友支付100%股权转让顺利完成,本次公司转

让卡友支付股权将实现37,505.0448万元的投资收益，对公司经营业绩将产生积极影响，但由于转让卡友支付尚需中国人民银行审批，交易时间存在不确定性，在过渡期内卡友支付若发生亏损将对公司业绩有一定的影响。如润兴租赁40%股权转让顺利完成，公司将不再持有润兴租赁股权，但由于本次交易尚需公司董事会、股东大会审议批准，并需到当地商务委备案，交易时间存在不确定性，在转让交割完成前润兴租赁若发生亏损亦将对公司业绩有一定的影响。

2) 2018年6月19日公司公告关于发行股份购买资产的停牌公告，拟通过发行股份的方式收购北京讯众通信技术股份有限公司，该公司是国内首批专注于企业通信领域的PAAS及SAAS云服务提供商，积极推进公司在通信领域的外延式战略布局。截至目前，公司正积极与相关方就本次购买资产的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。

公司正积极向综合信息服务商转型，逐步减少金融和类金融领域的业务，同时完善管理方面革新，调整董事会、高级管理人员的结构，陆续调整公司管理层相关工作职责及分工，引进符合公司战略方向的专业技术人才担任公司高管人员，促进组织管理为战略实现服务。鉴于以上原因，公司原副总裁关静东先生、蒋晖先生、董学军先生结合其个人发展，辞去公司副总裁职务。但蒋晖先生仍担任公司全资子公司新网科技有限公司、北京达华智能科技有限公司董事职务；董学军仍担任公司全资子公司江西优码创达软件技术服务有限公司董事职务。

公司原副总裁、财务总监陈开元先生因个人工作调整原因，于2018年5月2日申请辞去公司副总裁、财务总监职务，但陈开元先生仍担任全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司、青岛融佳安全印务有限公司董事的职务。同时为进一步完善管理架构与团队，促进公司管理运营更好开展，经公司总裁陈融圣先生提名及董事会提名委员会核准，公司董事会决定聘请刘铁鹰先生担任公司财务总监，全面开展公司财务会计管理工作。公司于陈开元先生离任时完成了新任财务总监刘铁鹰先生的交接工作。陈开元先生辞去财务总监职务，未对公司财务会计工作的正常开展造成不利影响。

2018年6月28日公司公告董事长蔡小如先生申请辞去公司董事长职务，但继续担任公司董事、战略委员会主任委员、控股子公司董事等职务，仍为公司控股股东、实际控制人；同时公司董事会选举陈融圣先生担任公司董事长。该调整主要是配合公司向基于通信能力基础的综合信息服务商转型战略考虑，陈融圣先生曾在中国电信工作超过10年，具有丰富的通信行业经验；同时陈融圣先生自2014年开始即在公司担任董事、总裁职务，对公司的管理、经营、人员非常熟悉，管理经验丰富，有利于公司未来重点发展卫星及通信运营战略的顺利实施。

公司对上述高管人员在任职期间为公司的发展做出的贡献表示感谢！

二、公司多名高管辞职对公司未来经营的影响。

回复：

公司正在向基于通信能力的综合信息服务商转型，陆续调整公司管理层相关工作职责及分工，引进通信运营和卫星通信等领域专业人才，为公司战略转型提供新的活力，促进组织管理为战略实现服务。鉴于以上战略调整原因，公司近期有四名副总裁辞去副总裁职务，其中三名还担任公司全资子公司董事职务，对公司未来的经营和战略布局影响较小。而且公司于2018年6月15日，经公司董事、总裁陈融圣先生提名，公司董事会同意聘任王中民先生、张小磊先生、黎志聪先生、肖琼女士担任副总裁，任期至本届董事会届满之日，为公司引进了通信、财务、人力资源等方面的专业人才，符合公司战略规划要求，有利于未来重点发展综合信息服务战略的顺利实施。

2018年3月12日，公司公告控股股东、实际控制人蔡小如先生，董事长兼总裁陈融圣先生，持股5%以上的股东方江涛先生均拟增持公司股份，并于近期完成了部分增持，表示公司主要管理层和股东对于公司未来战略转型升级充满信心。公司新任高管团队中，王中民先生自1996年起在中国航天科技集团旗下部门工作，在全球卫星通信领域具有超过20年的经验；张小磊先生从2007年起开始从事系统开发、通信软件研发、数据分析等工作，曾在加拿大罗杰斯通信公司工作，对于通信行业有较为专业的研究和理解；黎志聪先生曾在普华永道工作6年，曾在知名新三板公司担任董秘、财务总监等职务，具备专业的财务知识和管

理经验；肖琼女士具有丰富的行政管理、人力资源和公共关系领域的经验。以上新任高管在通信领域、财务、人力资源经验丰富，具有较强的专业知识和优秀的业务能力，相信公司在其带领下，在通信行业逐步深耕布局、开源节流，将为公司 and 股东创造更好的回报。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年七月九日