

广东明家科技股份有限公司

重大资产重组问询函有关问题情况说明

广会专字[2016]G15042010088 号

深圳证券交易所创业板公司管理部：

广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”或“公司”、“上市公司”）于 2016 年 1 月 7 日披露了《广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2016 年 1 月 15 日收到贵部下发的《关于对广东明家科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 1 号），现根据问询函所涉问题进行说明和解释，具体内容如下：

5、请补充披露目前标的公司承接的债务是否已经取得债权人书面同意，说明未获得同意部分的债务金额、债务形成原因、到期日，对本次交易是否会构成障碍。请会计师及律师核查并发表明确意见。

答复：

本次整合至东莞明家防雷技术有限公司（以下简称“东莞防雷”）的债务总金额为 1,688.25 万元，其中应付账款 1,577.51 万元，预收账款 110.74 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，已经清偿的应付账款为 1,437.09 万元、已经结转的预收账款为 53.81 万元，合计 1,490.90 万元，占转移债务总额的比例为 88.31%；尚未清偿的应付账款为 140.42 万元，其中，27.27 万元已取得债权人同意；尚未结转的预收款项为 56.93 万元，有关债务合计 197.35 万元。根据东莞防雷提供的上述电涌保护相关债务余额明细表，截至 2016 年 1 月 19 日，上述未获得债权人同意的债务情况具体如下：

单位：万元

序号	债权人	债务形成原因	债务金额	到期日	是否取得债权人同意
1	东莞市连展纸品有限公司	购买材料款	0.20	2016.1.15	是
2	东莞市好印象实业有限公司	购买材料款	0.03	2016.1.15	是

3	江门市新会区共荣油墨涂料有限公司	购买材料款	0.87	2015.11.15	是
4	东莞市桥头佳源包装胶垫制品厂	购买材料款	0.10	2016.1.15	是
5	东莞市和为丝印材料有限公司	购买材料款	0.20	2015.12.15	是
6	东莞勇曜电子有限公司	购买材料款	25.87	2015.12.15	是
7	新晔电子（深圳）有限公司北京分公司	购买材料款	0.17	2015.9.15	否
8	东莞市冠日光电科技有限公司	购买材料款	5.42	2015.9.15	否
9	东莞市埃米蓝涂料有限公司	购买材料款	0.45	2014.8.15	否
10	东莞市金永鑫电子有限公司	购买材料款	0.11	2015.6.15	否
11	山东慧通电缆有限公司	质保金	15.59	按电信付款进度支付工程款	否
12	熊永林	工程款	4.50	工程完工且通过电信验收后支付工程款	否
13	赵治国	工程款	38.96	按电信付款进度支付工程款	否
14	袁益海	工程款	24.40	按电信付款进度支付工程款	否
15	刘海波	工程款	20.89	按电信付款进度支付工程款	否
16	王军	工程款	2.66	按电信付款进度支付工程款	否
17	施耐德（重庆）电工有限公司	预收模具费	3.29	出货后结转	否
18	LiricoTechnologiesLimited	预收模具费	15.89	出货后结转	否
19	360Electrical,LLC	预收模具费	27.39	出货后结转	否
20	LOGICDATAAsiaLtd.	预收模具费	6.83	出货后结转	否
21	长沙蓝拓电子商贸有限公司	预收模具费	3.54	出货后结转	否
合计			197.35		

明家科技实际控制人周建林已就本次业务整合出具承诺：

“就明家科技整合电涌保护业务至东莞明家涉及的债务转移事宜，本人承诺：如任何未出具债务转移同意书的债权人要求明家科技偿还明家科技整合电涌保护业务至东莞明家涉及的债务时，本人将代为偿还该笔债务，并自愿放弃对明家科技、东莞防雷的追索权。”

经核查，截至目前，东莞防雷尚未清偿的债务金额较小，未获得债权人同意部分的债务对本次交易不构成重大障碍。

本说明仅作为明家科技向中国证券监督管理委员会申请重大资产重组之目的使用，除将本说明作为明家科技申请重大资产重组的必备文件、随其他申报材料一起上报外，不得用作任何其他目的。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吉争雄

中国注册会计师：刘火旺

中国 广州

二〇一六年一月二十日