

关于对江苏雷科防务科技股份有限公司的 重组问询函

中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 37 号

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会：

2015 年 11 月 11 日，你公司直通披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”）。

我部对上述披露文件进行了形式审查，请从以下方面予以完善：

1. 预案披露，过渡期间（自审计评估基准日起至标的资产交割日）奇维科技股票需从股转系统终止挂牌，公司形式由股份有限公司变更为有限责任公司，请你公司补充披露奇维科技目前已经履行的程序、尚需履行的程序及未履行程序预计完成时间，并充分提示风险。

2. 预案披露，本次交易尚需取得国防科工局的同意批复，国防科工局批准本次交易涉密信息豁免披露及脱密处理方案。请你公司逐一说明取得以上批复和批准需要履行的程序、现阶段进行的进展、预计完成时间，以及不能取得以上批复和批准对本次交易的影响，并作特别风险提示。

3. 预案披露，奇维科技 2013 年、2014 年及 2015 年 1-9 月的营业收入分别为 4,577.72 万元、5,470.27 万元、4,520.9 万元，净利润分别为 275.09 万元、585.32 万元、808.42 万元。交易对手方承诺奇维科技 2016-2019 年实现的扣除非经常性损益后净利润为 4,500 万

元、6,000 万元、7,800 万元和 9,600 万元。请你公司补充披露奇维科技最近两年又一期净利润增长幅度较大的原因、最近两年又一期扣除非经常性损益后净利润的具体金额，并说明业绩承诺的合理性及依据，请独立财务顾问核查并发表明确意见。

4. 预案披露，此次奇维科技 100%股权采用收益法评估，预估值为 8.9 亿元，预估增值率为 1,038.65%。请你公司结合奇维科技同行业情况、奇维科技停牌前做市交易价格等方面说明预估增值的合理性及依据，并请独立财务顾问核查并发表明确意见。

5. 请你公司补充披露为确保奇维科技核心技术人员稳定性所采取的具体措施。

6. 预案披露，奇维科技取得的“三级保密资格单位证书”将于 2015 年 12 月 22 日到期，“武器装备质量体系认证证书”将于 2016 年 6 月 15 日到期。请你公司补充披露以上证书到期后公司继续申请上述资质的程序，是否存在无法继续获取资质的风险，并充分提示风险。

请你公司就上述问题做出书面说明，并在 11 月 23 日前将有关说明材料对外披露并报送我部。

特此函告

深圳证券交易所
中小板公司管理部
2015年11月17日