

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-002

航天通信控股集团股份有限公司

关于智慧海派科技有限公司报道的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、报道相关内容简述

近日，公司关注到有关媒体发布和转载了《智慧海派放“大招”，强势进军印度市场，国际化布局加速发力》的文章，主要是对公司下属子公司智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）在印度建设智能移动终端ODM工厂等方面进行了报道。

二、具体情况说明

公司就相关内容进行了核实，现就有关情况说明如下：

1. 公司于 2017 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司下属子公司智慧海派科技有限公司投资设立海派科技印度有限公司的议案》，根据国家“一带一路”战略指引，为了进一步发挥企业技术资源优势，实现智能终端 ODM 制造业产能海外输出，打造智能终端 ODM 制造基地国际化平台，公司所属智慧海派科技有限公司于印度诺伊达市注册成立子公司，建设智能终端 ODM 工厂（具体内容详见公司于 2017 年 4 月 29 日披露的编号为临 2017-019 号对外投资公告）。

2. 智慧海派在印度建设智能移动终端ODM工厂情况

截至目前，智慧海派已累计投资约 4000 万人民币，包括：

(1) 厂房租赁及装修合计支出约 2000 万元。厂房位于印度北方邦诺伊达 154-C, 63 区，厂房一共六层，其中地面 4 层，建筑面积约 14651 平方米；地下停车场 2 层，约 6000 平方米，顶楼餐厅/员工休息区约 1000 平方米。

(2) 设备投资。目前印度工厂已建设完成 16 条组装生产线和 4 条包装生产线，总投资 1900 余万元，核心 SMT 生产线尚在论证报批之中。

智慧海派印度工厂目前已开始试生产，产品主要为手机和移动电源（充电宝），客户主要为国内品牌手机的印度公司以及印度当地手机品牌厂商。基本生

产模式为半散件组装，即国内完成主板以及主要构件等半成品，出口到印度组装测试。印度工厂主要进行产品后期组装和包装工序。

工厂目前处于边建设边试生产阶段，工程建设如期进行。考虑到本次印度项目为智慧海派首次重大海外投资，存在着政治、文化、法律以及汇率等系统性投资风险，同时也存在项目建设、海外市场拓展等企业经营管理风险，敬请投资者关注。

3. 关于报道中提及的其他有关情况

报道中提及，中国航天科工集团公司设立了电子产品 ODM 中心，挂名在智慧海派，有关情况如下：

为推动内部能力协同与产能资源共享，实现优势制造资源开放和产能互补，推进协同制造产业形态的生成和固化，2016 年 11 月底，中国航天科工集团公司设立电子产品 ODM 中心，电子产品 ODM 中心为非法人机构，挂靠在智慧海派，作为整个集团电子产品装配协作及电子整机/部件/组件/模块 ODM/EMS 大规模个性化研制生产的配套保障机构，由智慧海派负责推进。该中心的设立有利于智慧海派拓展海内外市场。

三、其他情况说明

（一）公司“非标准审计报告”及否定内控报告的整改情况

2016年度，因智慧海派的销售确认、内控缺失等问题，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）对公司2016年度财务报告出具了保留意见的审计报告，对公司内控出具了否定意见的审计报告。

公司董事会启动了相关解决方案，积极稳妥消除上述事项及其后果。截止目前，公司组织成立两级审计整改和内控提升专项工作小组，组织开展问题梳理、整改落实、完善管控等具体工作；专题研究制定31项对智慧海派问题整改和强化管控措施；公司已对智慧海派业务流程进行了进一步梳理，完善收入确认原则和成本核算方法，从智慧海派的业务模式和工艺环节等方面梳理收入确认方法，将业务模式分为ODM、OEM、SKD\CKD和材料购销业务，对应的收入确认将严格按照会计准则进行确认（总额法或净额法）。

智慧海派已经聘请北京卓瑞管理咨询有限公司（以下简称“卓瑞咨询公司”）进行内部控制咨询服务，卓瑞咨询公司结合智慧海派现有管理模式及业务特点，

协助智慧海派完善内部控制体系建设工作，实现内部控制管理体系合规，切实提高公司内部控制管理水平。截至目前，智慧海派已完成内控体系的建设，正在按新的体系运行。

（二）关于盈利预测补偿问题

天职对智慧海派2016年业绩进行了审计，并于2017年4月27日出具了天职业字[2017]122199号保留意见审计报告。鉴于会计师对智慧海派2016年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，同时根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，对涉及非标准无保留意见的专项审核报告是否适用业绩承诺履行无明确的约定，故公司目前尚无法依据该审核报告要求交易对方履行承诺并推进后续程序。

截至目前，公司已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构（尚需股东大会批准），日前该事务所已全面开展对智慧海派的年报预审工作。根据目前的推进方案，拟由该事务所在执行相关审计程序后，对智慧海派科技有限公司2016年度业绩重新进行认定，并对其2016年度业绩承诺完成情况发表意见，公司将依据上述结果推进后续业绩承诺补偿法定程序。

四、风险提示

公司将积极推进智慧海派在印度的投资项目，以及公司2017年度审计、内控整改、业绩承诺履行等工作，并按有关规定及时对后续进展情况履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>，以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年1月8日