

珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）及其摘要的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“欧比特”或“公司”）于 2018 年 11 月 6 日披露了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”），并于 2018 年 11 月 16 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对珠海欧比特宇航科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 45 号）。公司已经按照交易所要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，回复内容披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司根据问询函内容对草案进行了修订、补充和完善（草案摘要进行相应变动），主要内容如下：

1、补充披露了业绩承诺的可实现性说明，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（四）佰信蓝图财务状况、盈利状况分析”。

2、补充披露了佰信蓝图仪器设备配置符合测绘资质管理等有关要求的说明，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“四、主要资产及负债情况”之“（一）主要资产情况”。

3、补充披露了佰信蓝图主要生产设备与目前业务规模及未来发展规划的匹配性说明，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“四、主要资产及负债情况”之“（一）主要资产情况”。

4、补充披露了佰信蓝图规划咨询业务和农险信息化业务毛利率水平的合理性，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（四）佰信蓝图财务状况、盈利状况分析”。

5、补充披露了佰信蓝图及其子公司业务开展的合规性说明，详见报告书“第

四节 佰信蓝图基本情况”之“四、主要资产及负债情况”之“（一）主要资产情况”。

6、补充披露了佰信蓝图研发合作第三方情况及其资质、合作关系中断风险及应对措施，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“五、主要业务情况”之“（五）主要经营模式”。

7、补充披露了佰信蓝图研发外购情况，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（四）佰信蓝图财务状况、盈利状况分析”。

8、补充披露了佰信蓝图劳务外协情况，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“五、主要业务情况”之“（七）报告期内的采购情况”。

9、补充披露了佰信蓝图无形资产出资事项的相关内容，详见报告书“第四节 佰信蓝图基本情况”之“二、佰信蓝图的历史沿革”。

10、补充披露了佰信蓝图供应商变动的原因及合理性，详见报告书“第四节佰信蓝图基本情况”之“五、主要业务情况”之“（七）报告期内的采购情况”。

11、补充披露了未收购佰信蓝图剩余 0.27%股权的具体原因，剩余股权后续安排，以及对佰信蓝图在全国中小企业股份转让系统终止挂牌影响，本次重组实施的法律障碍的说明，详见报告书“第四节 佰信蓝图基本情况”之“二、佰信蓝图的历史沿革”。

12、补充披露佰信蓝图子公司山西佰信报告期内的主要财务数据，详见报告书“第四节 佰信蓝图基本情况”之“八、下属子公司、分公司基本情况”之“（二）山西佰信”。

13、补充披露交易实施后佰信蓝图后续董事会及监事会安排，详见报告书“第十节 管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景的影响”之“（一）上市公司对标的公司的整合计划”。

14、补充披露了浙江合信业绩承诺的可实现性说明，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（五）浙江合信财务状况、盈利状况分析”。

15、补充披露了浙江合信仪器设备配置符合测绘资质管理等有关要求的说明，详见报告书“第五节浙江合信基本情况”之“四、主要资产、负债及抵押情况”。

之“（一）主要资产情况”。

16、补充披露了浙江合信主要生产设备及目前业务规模及未来发展规划的匹配性说明，详见报告书“第五节浙江合信基本情况”之“四、主要资产、负债及抵押情况”之“（一）主要资产情况”。

17、补充披露了浙江合信航测遥感、不动产确权类收入业务变动的原因和合理性说明，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“二、佰信蓝图与浙江合信的行业特点和经营情况”之“（五）浙江合信财务状况、盈利状况分析”。

18、补充披露了浙江合信相关资质是否存在地域性限制及业务开展合规性的说明，详见报告书“第五节浙江合信基本情况”之“四、主要资产、负债及抵押情况”之“（一）主要资产情况”。

19、补充披露了交易完成后浙江合信后续董事会及监事会安排，详见报告书“第十节管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司未来发展前景的影响”之“（一）上市公司对标的公司的整合计划”。

20、公司根据自查情况，对报告书中部分措辞表述及其他描述进行修订，已在报告书中用楷体加黑标注。

21、补充披露了佰信蓝图农险信息化及规划咨询业务毛利率下降的风险，详见报告书“重大风险提示”之“八、标的资产的经营风险”之“（七）毛利率下降的风险”和报告书“第十三节风险因素”之“八、标的资产的经营风险”之“（七）毛利率下降的风险”。

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 20 日