

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“中嘉博创”）于 2020 年 4 月 13 日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对中嘉博创信息技术股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第 49 号，以下简称“关注函”）。公司董事会高度重视，对所提问题进行了核查，现将关注函中的相关问题回复内容公告如下：

关注函指出 1：你公司于 1 月 22 日披露的《2019 年度业绩预告》显示，2019 年度你公司预计亏损 8 亿元至 11.52 亿元，主要系计提商誉减值准备约 9 亿元至 11 亿元、计提长期应收款减值约 0.8 亿元。请你公司结合截至目前年报审计工作进展，说明与商誉相关的资产组名称及其 2019 年度的经营情况、商誉以及长期应收款减值的主要原因、相关资产减值计提是否充分恰当、2019 年度业绩预告是否存在需要补充或更正的情形。

回复：

一、资产组构成情况

创世漫道资产组名称为移动信息传输业务资产组。该资产组与商誉初始确认时的资产组业务内容相同。评估对象为北京创世漫道科技移动信息传输业务资产组的可回收价值。评估范围为与商誉相关的资产组的全部资产及负债。创世漫道 2018 年的商誉价值为 7.45 亿

长实资产组名称为通信网络综合服务资产组。评估对象为中嘉博创并购长实通信网络代维业务资产组的可回收价值。评估范围为与商誉相关的资产组的全部资产及负债。长实通信 2018 年的商誉价值为 9.94 亿。

二、相关资产组 2019 年经营情况

由于行业形势以及相应的市场情况变化，2019 年两家子公司经营业绩都有不同程度的下滑。

1、创世漫道业绩下滑的主要原因有以下几个方面：

(1) 国内短信通道成本变化较大，成本总体呈上涨趋势

创世漫道短信通道成本主要由三大运营商的短信通道成本组成。2019年，运营商中国移动通道成本大幅上涨，中国电信通道成本微幅上涨，但由于中国移动发送量占比很大，但于此同时，售价的变化有时滞性，对短信客户提价存在滞后现象。

(2) 高毛利营销类短信管控增加，发送规模大幅减少

2019年，市场对营销类短信的管控力度增加，导致此类短信的发送规模大幅减少，营销类短信毛利率在短信产品中较高。

综上，受运营商短信成本涨价及对客户提价滞后的影响，导致2019年短信发送量有所下降，经公司初步核算，创世漫道资产组的收入2019年的5.49亿元，较上年下降35.26%。

2、长实通信业绩下滑的主要原因有以下几个方面：

(1) 受上游运营商政策变化的影响，利润空间被进一步挤压

长实科技代维业务的客户主要为三大运营商及中国铁搭。2019年，受中国移动降本增效影响，运营商将其成本考核压力部分转移到代维公司，导致长实科技基础维护收入大幅下降，但受合同约定的服务质量及考核指标要求，代维公司成本端，尤其是人工成本继续上涨，导致利润空间被进一步挤压。

(2) 新中标合同折扣率大幅下降，毛利降低

受行业环境影响，在2019年新中标的维护合同折扣率较2018年均均有大幅下降，同时，运营商结算时对代维公司的考核维度增加，导致长实科技毛利率大幅降低。此外，代维业务退出省份较多，导致收入毛利都有所降低。部分工程类项目在2018年完工后，在2019年并未中标同类型项目。同时新中标的工程项目毛利率也普遍低于前期项目毛利，导致工程类项目收入及毛利下降。

2019年，长实通信资产组收入为15.23亿，较去年同期相比降幅15.21%。

三、商誉减值准备的原因

按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司下发的《中嘉博创信息技术股份有限公司商誉减值测试制度》规定，公司应重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试：对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年度终了进行减值测试。

基于前述实际经营情况及上述要求，本公司聘请专业评估机构对2019年商誉是否存在减值进行了测试。经过初步评估，由于创世漫道和长实科技2019年销售收入及经营利润都有大幅的下降，两家公司测试情况均低于形成商誉时的预期，已存在商誉减值迹象，故本公司对上述两家子公司计提商誉减值准备；同时，由于2020年一季度受

到疫情突发情况的变化，上述两家子公司部分经营活动受影响，公司一季度经营业绩较往年同期有大幅下降趋势，创世漫道商誉减值 4.63 亿元；长实通信商誉减值 7.41 亿元。综上所述，2019 年共计提高商誉减值准备 12.04 亿元。

中嘉博创全资子公司广东长实通信科技有限公司与北京泰盛亚德数字科技有限公司签订数据中心建设协议之后，因政府对机房所在工业园区电力供应政策变化及自然灾害原因，造成两个数据机房相继无法正常运行。截止目前，泰盛亚德清拖欠的维护费 0.32 亿元。基于谨慎性原则，将该笔应收款作为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款，全额计提了信用资产损失。同时项目建设产生长期应收款债务重组损失确认为 0.33 亿元。

全资子公司长实通信的独资公司新丝路于报告期投资购入服务器开展租赁经营。作为出租方新丝路与租赁方深圳市创飞高科技签署租赁合同，租赁资产为服务器。公司间接独资公司华赢融资租赁(深圳)有限公司于报告期投资购入服务器开展租赁经营。作为出租方华赢租赁与租赁方霍尔果斯泰裕耀华通信科技有限责任公司签署租赁合同，租赁资产为服务器。

因政府对机房所在工业园区电力供应政策变化及自然灾害的原因，造成两个数据机房相继无法正常运行。综上，由于预期资产可收回金额与资产评估之间差异较大且受疫情影响租赁方公司经营现状不佳，现金流出现困难，无法实现回款，我公司确认部分资产减值。上述减值事项导致确认资产减值总额 1.01 亿元。

以上数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。具体数据以公司 2019 年年报披露数据为准。

综上，公司相关资产减值计提能够真实、客观、恰当的反映公司的经营现状。

公司 2019 年度业绩预告不存在重大差异，不存在需要补充或更正的情形。

关注函指出 2：你公司 4 月 10 日披露《关于股票交易异常波动的公告》称，中国移动、中国联通和中国电信三大运营商于 4 月 7 日发布了 5G 消息白皮书，而 5G 消息将基于 GSMA RCS UP 标准构建；同时，你公司关于 RCS 技术的应用处于摸索阶段，业务体量很小，对上市公司业绩基本没有影响。同时，目前你对 5G 消息业务亦处于研究探索阶段，后续将积极跟踪 5G 消息业务的发展情况。

1、请你公司分析截至目前 5G 消息及 RCS 技术的行业发展阶段、政策风险、技术风险、市场风险等；

回复：

5G 消息及 RCS 技术的行业发展阶段、政策风险、技术风险、市场风险。

我们认为 RCS(Rich Communication Suite)是一种技术标准，5G 消息是中国三大

运营商刚刚发布新的产品。RCS 是一个提出很久的技术，而 5G 消息是一个新产品。

(1) 从技术上来讲，RCS 是由 GSMA（全球移动通信系统协会）2008 年提出的解决方案，基于 IMS (IP Multimedia Subsystem) 架构对基础通信业务的整合和增强，目标是实现全球统一标准的富媒体通信解决方案，保证运营商之间的业务互联互通。美国四大运营商 Verizon、AT&T、Sprint 和 T-Mobile 宣布将联合起来为安卓智能手机在美国提供 RCS 消息。中国的三大运营商近期也联合发布了基于 RCS 技术的 5G 消息。

RCS 技术消息作为传统短信的升级替代，突破了文本和容量的限制，通信双方有了更丰富的通信形式，将为客户带来体验和服务的革新，在企业服务领域，也能催生出更多的创新应用场景，RCS 业务会为运营商带来新的市场增长。RCS 仍然要面对微信等 OTT 应用的竞争，微信有着 10 亿级用户和强大的内容属性。

RCS 主要面向企业级服务，使得企业用户可以以实名的形式，跟自己的用户建立一种无门槛，无中断的便捷互动工具。不同于社交软件，由于它与号码及用户身份的实名绑定关系，使得公司的客户可以非常便捷的实现基于实名的线上业务和流程，在很大程度上简化了线上服务流程，替代了很多重复化的 APP，有望成为实名业务的入口。

(2) 从产品来讲，5G 消息是中国三大运营商基于 RCS 技术刚刚发布新的产品。根据运营商 5G 消息白皮书的定义：

- 传统短信业务需要升级到富媒体消息业务——我们称之为 5G 消息业务
- 5G 消息基于 GSMA RCS UP 标准构建，5G 消息带来全新的人机交互模式，用户在消息窗口内就能完成服务搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验，构建了全新的信息服务入口。
- 行业客户以 Chat bot（智能客服）的形式与个人用户通过运营商网络进行消息交互。
- 全球运营商与行业合作伙伴共同建立的 5G 消息业务生态将是一个标准、开放、共赢的生态体系。中国三家运营商率先推出的 5G 消息业务，可覆盖中国全部移动用户，并实现与全球其他运营商用户的互联互通。

所以总结来说基于 RCS 技术的 5G 消息是中国三大运营商计划抢占的一个移动互联网级入口级产品，潜力空间很大。但是未来能否成功，有着很大的不确定性。

政策风险：作为一个覆盖全国移动用户的技术、新产品，给行业监管机构带来了新的挑战，是否会出具对应的政策具有一定的不确定性；

技术风险：RCS 技术是否被全产业链接受，需要运营商大力的推广，存在一定的不确定性；

市场风险：未来运营商的 5G 消息生态的建设，能否得到客户的认可存在不确定性。

2、请你公司说明，你对 RCS 技术以及 5G 消息业务的研究现状，是否具有研究或应用相关技术及业务的人员储备、技术储备、设备储备及相关开展条件，研究或应用进展是否与预期存在重大差异、是否已获取开展上述业务的相关许可（如适用），获取相关许可需要具备的资质和履行的审批程序（如适用），是否已形成较成熟且可行性较高的业务开展计划等；

回复：

（1）公司对 RCS 技术以及 5G 消息业务的研究现状，是否具有研究或应用相关技术及业务的人员储备、技术储备、设备储备及相关开展条件。

公司对 RCS 的研究：RCS 技术是传统企业短信演进的一个重要演进方向，中嘉博创作为国内第一梯队的企业短信服务提供厂商，一直在积极跟踪行业的前沿变化，并基于 RCS 技术将产品应用到金融行业领域。公司同三大运营商绝大数地市及省公司都建立了智能信息传输业务关系，与建设银行、招商银行、光大银行、兴业银行、新华人寿、太平洋保险等国内近百家金融机构都有良好的客户合作关系。

技术人员储备：公司一直在积极跟踪行业的前沿变化，并基于 RCS 技术推出了相关案例。公司业务从传统的企业短信平台向统一消息平台去演进，支持短信、彩信、邮件、视频短信等多种消息形式。RSC 技术只是融合通信技术的一种，公司研发人员约有 1100 人，有部分研发人员负责新技术的开发和应用。

设备储备：RCS 技术以及 5G 消息业务属于 IT 计算机技术领域，公司有相关业务的服务器和计算机存储设备。

资质准入：RCS 技术以及 5G 消息业务，属于增值业务范畴，需要增值业务牌照。公司拥有增值业务的牌照。该项技术和产品未来要应用到具体行业，根据具体行业自己的相关规定。

（2）研究或应用进展是否与预期存在重大差异

公司一直在积极跟踪 RCS 技术和产品的行业变化，并基于 RCS 技术将产品应用到金融行业领域。公司于 2018、2019 年先后与新华人寿、太平洋保险集团等保险集团合作，推出基于 RCS 技术的保险分红报告，帮助保险公司实现分红报告通过 RCS 的方式推送给客户，为保险公司解决了纸质文本寄送的麻烦，为保险公司减省了快递寄送的成本，同时将短信的文本转换成多媒体的形式，更加方便客户去理解保险公司分红的相关信息。

从目前阶段来看由于是新技术探索，虽然实现了销售业务收入，但业务体量很小，对上市公司业绩影响不大。与之前预期的情况来看，整个 RCS 技术生态还未完全形成，技术产品都处于探索阶段，没有之前预期的高速发展。本次三大运营商共同推动 RCS 技术生态的成熟将有助行业的发展。

图表：RCS 技术相关产品示例



(3) 是否已形成较成熟且可行性较高的业务开展计划等

未来 RCS 技术和 5G 消息能否蓬勃发展，需要全产业链一起积极推动，也存在的不确定性，但作为产业链的一个重要环节，上市公司已经做了准备，5G 消息生态系统的完善将有助于公司相关业务的落地。

长期来看 RCS 技术和 5G 消息有望成为我们 PASS（平台即服务）平台中的一个能力组成部分，未来 RCS 技术和 5G 消息的进步将带来更加丰富的产品形式，从而更好的满足我们下游客户的需求。RCS 技术和 5G 消息对公司业务影响：

(1) 对融合通信业务影响

公司业务也从传统的企业短信平台向统一消息平台去演进，支持短信、彩信、邮件、视频短信、等多种消息形式，研发团队拥有丰富的通信产品开发经验，统一消息平台采用可扩展的系统架构，随着 5G 消息的成熟，可以丰富公司的服务产品线，也为公司客户带来了丰富的应用场景。

(2) 对智能客服的影响

中嘉博创的银行信用卡与保险场景运营业务中，包含大规模呼叫中心座席，将 RCS 技术融入到呼叫中心服务中，RCS 消息和语音服务的结合可实现行业客户、个人用户在呼叫前、呼叫中和呼叫后进行更丰富、多元的信息分享和互动，为行业客户、个人用户提供差异化、更加丰富的业务体验，将提升客户体验与呼叫中心客户营销与服务效率。中嘉博创应用 AI 技术开发了信用卡分期机器人、客探机器人、客服机器人、质检机器人等产品，通过机器人替代人工的方式来提升呼叫中心生产力。随着 RCS Chatbot 的应用落地，中嘉博创多年来积累的 AI 场景与产品解决方案过去这些方案通过电话接入，未来将可以通过 RCS 技术做相应的延伸。

(3) 对公司场景运营能力有进一步提升

公司坚持融合发展战略，基于融合通信服务网络，公司一直重点发展金融行业线上场景运营业务，利用丰富的通信手段，软件能力和数据处理能力。随着 RCS 技术的普及的到来，将丰富公司的场景运营的方式，提高公司的竞争能力。公司场景运营可以帮助金融机构更好的去实现和客户沟通，帮助其实现销售收入的增长，我们作为技术服务提供厂商从中获取业务的分成。

3、请你公司结合前述问题，说明你公司关于 5G 消息及 RCS 技术的业务发展是否存在重大不确定性，若是，请及时提示相关风险。

5G 消息及 RCS 技术的业务发展存在重大不确定性。基于 RCS 技术的我们有初期产品应用到金融行业领域，实现了销售业务收入，但对于新技术的应用也处于摸索阶段，业务体量很小，对上市公司业绩基本没有影响。5G 消息是运营商刚刚发布新的产品，基于 5G 消息目前对上市公司业务没有影响，也没有产生实际的收入。

2020 年 04 月 10 日公司在《中嘉博创信息技术股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2020-07）中做出风险提示：关于 5G 消息业务，公司目前仍处于研究探索阶段，尚未开始形成销售收入。未来市场规模、销售情况等无法预测，具有极大的不确定性。

关注函指出 3：根据本所《主板上市公司信息披露公告格式第 9 号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。

回复：

公司根据深交所《主板上市公司信息披露公告格式第 9 号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，对需关注、核实的相关事项进行了内部核查，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面没有发生重大变化。

关注函指出 4：根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，向公司控股股东（或实际控制人）书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。

回复：

公司无控股股东、实际控制人，经向第一大股东及其实际控制人书面函询，得到第一大股东及其实际控制人的书面回复，确认无计划对本公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。

关注函指出 5：根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，你公司未公开的年报信息是否已向除年审会

计师事务所以外的第三方提供，是否存在违反信息公平披露的情形；

回复：

2020年3月24日公司董事会秘书束海峰、副总裁袁奕接受了机构调研，投资者关系活动记录表已于2020年3月25日披露在巨潮资讯网上。公司在日常接听投资者热线、互动易平台回复投资者咨询时，严格遵守内幕信息保密的规定，未有泄露内幕信息的情况。

公司未向除年审会计师事务所以外的第三方提供未公开的年报信息。

公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定，履行信息披露义务。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

关注函指出 6：核查定期报告窗口期内是否存在你公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及其直系亲属买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

回复：

公司无控股股东、实际控制人，经向第一大股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属核实，上述人员在本公司定期报告窗口期内，不存在买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020年4月16日