

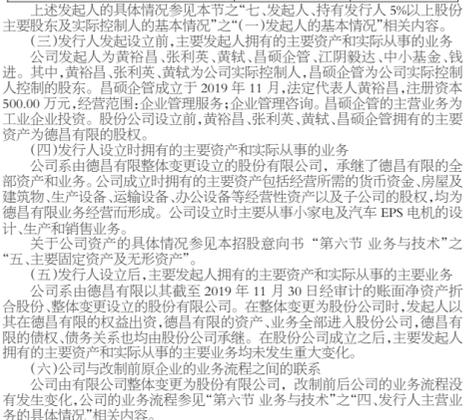
宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 C14 版) 信息披露费用 521.70 万元 发行手续费费用 110.09 万元 发行费用总额为 13,022.28 万元

三、发行人基本情况 (一) 发行人基本信息 中文名称: 宁波德昌电机股份有限公司 英文名称: Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd. 注册资本: 人民币 13,998 万元 法定代表人: 黄裕昌 成立日期: 2002 年 1 月 21 日 股份公司设立日期: 2019 年 12 月 17 日 住所: 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号 邮政编码: 315400 联系电话: 0574-6269 9962 传真号码: 0574-6269 9972 互联网网址: www.dechang-motor.com 电子邮箱: info@dechang-motor.com (二) 发行人改制重组情况 (一) 设立方式 公司是由黄裕昌、张利英、黄斌、昌硕企管、江阴毅达、中小基金、钱进 7 名发起人共同发起设立的股份有限公司。2019 年 12 月 16 日, 公司召开创立大会, 设立宁波德昌电机股份有限公司, 股份公司的总股本为 2,000 万股, 每股面值人民币 1 元。根据立信会计师事务所出具的《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZA15922 号), 2019 年 11 月 30 日经审计净资产 63,171,983.80 元人民币按约 3:1.586:1 的比例折合为股份公司的股份, 折合股份 2,000 万股, 每股 1 元, 折股溢价部分 43,171,983.80 元人民币计入股份公司的资本公积。同时, 公司名称变更为宁波德昌电机股份有限公司。 2019 年 12 月 17 日, 公司在宁波市市场监督管理局领取编号为 91330281734258668X 的《营业执照》。

(二) 发起人 股份公司设立时, 公司的发起人及持股情况如下: 序号 姓名 职务 认缴出资额(万股) 认缴出资比例(%) 1 黄裕昌 728.00 36.40 2 张利英 358.39 17.92 3 黄斌 179.16 8.96 4 昌硕企管 600.00 30.00 5 钱进 33.61 1.68 6 江阴毅达 67.23 3.36 7 中小基金 33.61 1.68 合计 2,000.00 100.00

上述发起人的具体情况参见本节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一) 发起人的基本情况”相关内容。 (三) 发行人设立前, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的业务 公司发起人为黄裕昌、张利英、黄斌、昌硕企管、江阴毅达、中小基金、钱进。其中, 黄裕昌、张利英、黄斌为公司实际控制人, 昌硕企管为公司实际控制人控制的股东, 昌硕企管成立于 2019 年 11 月, 法定代表人为黄裕昌, 注册资本 500.00 万元, 经营范围: 企业管理服务; 企业管理咨询。昌硕企管的主营业务为工业企业投资。股份公司设立前, 黄裕昌、张利英、黄斌、昌硕企管拥有的主要资产为德昌有限的股权。 (四) 发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的业务 公司系由德昌有限整体变更设立的股份有限公司, 承继了德昌有限的全部资产和债务。公司成立时拥有的主要资产包括经营所需的货币资金、房屋及建筑物、生产设备、运输设备、办公设备及经营性资产以及子公司的股权, 均为德昌有限生产经营而形成。公司设立时主要从事小家电及汽车 EPS 电机的设计、生产和销售业务。 关于公司资产的具体情况参见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“五、主要固定资产及无形资产”。 (五) 发行人设立后, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司系由德昌有限以其截至 2019 年 11 月 30 日经审计的账面净资产折合股份, 整体变更设立的股份有限公司。在整体变更为股份公司时, 发起人以其在德昌有限的权益出资, 德昌有限的资产、业务全部进入股份公司, 德昌有限的债权、债务关系也由股份公司承继。在股份公司成立之后, 主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。 (六) 公司与改制前原企业的业务流程之间的联系 公司由有限公司整体变更为股份有限公司, 改制前后公司的业务流程没有发生变化, 公司的业务流程参见“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体情况”相关内容。 (七) 发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 股份公司成立以来, 公司在生产经营方面独立运行。报告期内, 除股权关系以及本招股意向书已经披露的关联关系和关联交易外, 公司在生产经营方面与主要发起人不存在其他的关联交易, 也没有发生重大资产、具体请参见本招股意向书“第七节 同业竞争及关联交易”。 (八) 发行人出资资产的具体情况 公司系由德昌有限整体变更设立的股份有限公司, 德昌有限的全部资产、负债和权益由公司承继, 公司及下属子公司资产完整, 合法拥有或使用与业务经营有关的资产。截至本招股意向书签署日, 资产权证和资质证书更名手续均已办理完毕。 三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组情况 (一) 发行人股本形成及变化过程 公司成立于 2002 年 1 月 21 日, 公司股本形成及变化过程如下图所示:



(二) 发行人历史沿革 1. 德昌有限设立(2002 年 1 月) 宁波德昌电机制造有限公司(以下简称“德昌有限”)成立于 2002 年 1 月 21 日, 系由黄裕昌、张利英两名自然人共同出资设立。德昌有限成立时的注册资本为 300 万元, 其中, 黄裕昌持有 180 万元注册资本, 持股比例为 60%; 张利英持有 120 万元注册资本, 持股比例为 40%。德昌有限成立时的股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东, 注册资本(万元), 持股比例(%)

以上出资已经余姚中诚会计师事务所审验确认, 截至 2002 年 1 月 21 日止, 德昌有限(筹)已经收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 300 万元, 出资方式均为货币资金。 2. 第一次增资(2007 年 6 月) 2007 年 6 月 18 日, 德昌有限召开股东会, 决议公司注册资本由 300 万元增加至 2,000 万元, 新增注册资本 1,700 万元分别由黄裕昌出资 1,020 万元、张利英出资 680 万元, 出资方式均为货币资金。上述增资完成后, 德昌有限股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名, 注册资本(万元), 持股比例(%)

注: 黄斌系黄裕昌、张利英之子 4. 第二次股权转让(2019 年 11 月) 2019 年 11 月 5 日, 德昌有限召开股东会, 决议黄裕昌、张利英和黄斌分别将其持有 30% 的公司股权(即 15.60%、8.40% 和 6.00%)以非货币出资方式, 出资设立昌硕(宁波)企业管理有限公司。上述股权转让完成后, 德昌有限股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名, 注册资本(万元), 持股比例(%)

上述非货币资产出资属于《关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》(财税[2015]41 号)关于个税缴纳的相关规定。上述自然人已经取得个人所得税缴款凭证。 5. 第三次股权转让(2019 年 11 月) 2019 年 11 月 25 日, 德昌有限召开股东会, 决议张利英将其持有公司 1.6807% 的股权转让给钱进, 黄斌分别将其持有公司 1.6807% 的股权和 3.3613%

的股权转让给中小企业发展基金(江苏有限合伙)和江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙)。经双方商议, 本次股权转让价格为 59.50 元/股。上述股权转让完成后, 德昌有限股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名, 注册资本(万元), 持股比例(%)

6. 整体变更设立股份有限公司(2019 年 12 月) 2019 年 11 月 30 日, 德昌有限召开股东会, 同意以 2019 年 11 月 30 日为审计评估基准日, 聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)和银信资产评估有限公司分别对公司进行审计和评估。 2019 年 12 月 16 日, 德昌有限召开股东会, 同意以 2019 年 11 月 30 日经审计净资产 63,171,983.80 元人民币按约 3:1.586:1 的比例折合为股份公司的股份, 折合股份 2,000 万股, 每股 1 元, 折股溢价部分 43,171,983.80 元人民币计入股份公司的资本公积。同时, 公司名称变更为宁波德昌电机股份有限公司。 2019 年 12 月 16 日, 黄裕昌、张利英、黄斌、钱进、昌硕企管、江阴毅达和中小基金签署了《发起人协议》, 同意共同发起设立宁波德昌电机股份有限公司。 2019 年 12 月 16 日, 德昌股份召开创立大会暨首次股东大会, 审议通过《公司章程》(关于宁波德昌电机股份有限公司筹办情况的报告)并选举黄裕昌、张利英、黄斌和任正华为公司董事, 马良华、陈希琴和包建亚为独立董事, 戚盈和郑娟为公司监事。同日, 德昌股份召开首次职工代表大会, 同意选举朱巧芬为职工代表监事。 同日, 公司召开第一届董事会第一次会议, 选举并聘任黄裕昌为董事长兼总经理, 聘任郑晓琳为副总经理兼董事会秘书, 许海云为财务负责人; 召开第一届监事会第一次会议, 选举职工代表监事朱巧芬为监事会主席。 2019 年 12 月 17 日, 立信会计师事务所出具“信会师报字[2019]第 ZA15922 号《验资报告》”, 确认截至 2019 年 12 月 16 日, 公司全体发起人已缴足出资 3,400 万元, 符合《公司法》的规定, 以其拥有公司经审计净资产 63,171,983.80 元折合股份 2,000 万股, 每股 1 元, 折股溢价部分 43,171,983.80 元人民币计入股份公司的资本公积。 2019 年 12 月 17 日, 公司在宁波市市场监督管理局领取编号为 91330281734258668X 的《营业执照》。公司由有限公司变更为股份有限公司后的股份总数为 2,000 万股, 股本结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东, 股份数(万股), 持股比例(%)

7. 第二次增资(2019 年 12 月) 2019 年 12 月 17 日, 德昌股份召开股东大会, 同意公司增加注册资本 201.6807 万元; 新增股份由宁波和丰创业投资有限公司、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)与三个持股平台宁波德昌智能制造合伙企业(有限合伙)、宁波德昌智能科技有限公司(有限合伙)和宁波德达商务信息咨询合伙企业(有限合伙)出资, 每股 1 元, 折股溢价部分 201.6807 万元计入股份公司的资本公积。 2019 年 12 月 17 日, 立信会计师事务所出具“信会师报字[2019]第 ZA15923 号《验资报告》”, 确认截至 2019 年 12 月 16 日, 公司全体发起人已缴足出资 2,201.6807 万元, 符合《公司法》的规定, 以其拥有公司经审计净资产 2,201.6807 万元折合股份 201.6807 万股, 每股 1 元, 折股溢价部分 201.6807 万元计入股份公司的资本公积。 2019 年 12 月 18 日, 宁波市市场监督管理局核准上述变更登记并换发《营业执照》。本次变更后, 德昌股份股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东, 股份数(万股), 持股比例(%)

2019 年 12 月, 立信会计师事务所出具了“信会师报字[2019]第 ZA15923 号《验资报告》”, 对上述出资进行了审验。 8. 第三次增资(2019 年 12 月) 2019 年 12 月 25 日, 发行人 2019 年第三次临时股东大会通过《关于以资本公积转增股本的议案》, 同意公司新增 11,796.3193 万元注册资本, 出资方式为资本公积转增, 变更后注册资本为 2,011.6807 万元, 增加至 13,998.0000 万元; 本次增资价格为 11,796.3193 元/股, 由公司 11,796.3193 元资本公积按全体股东的持股比例转增股本。 2019 年 12 月 27 日, 宁波市市场监督管理局核准上述变更登记并换发《营业执照》。本次变更后, 发行人的股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东, 股份数(万股), 持股比例(%)

综上, 公司历次股权变动事项均具有合理背景, 定价依据合理且具有公允性, 出资来源合法, 历次股权变动均履行内部决策程序并完成工商变更登记, 股权变动程序合法合规, 公司历次增资真实有效, 各股东不存在股份代持、委托持股、利益输送或其他利益安排的情形, 不存在纠纷或潜在争议。 2019 年 12 月, 立信会计师事务所出具了“信会师报字[2019]第 ZA15931 号《验资报告》”, 对上述出资进行了审验。 9. 公司历次增资和股权转让的原因及合理性等事项说明 (1) 公司(包括公司前身德昌有限)历次增资和股权转让的原因及合理性、价格及定价依据及公允性、增资及股权转让价款支付情况, 历次股权转让过程中的税收缴纳情况、增资及股权转让的资金来源情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 股权转让日期, 股权转让事项, 转让方/受让方, 转让/受让价格, 转让/受让对价, 股权转让对价与受让/转让对价, 个人所得股权转让税

3. 收购管理: 负责公司仓储物流的日常管理工作, 具体负责原材料、半成品、委外件、成品等存货的出入库与盘点、库房安全管理、存货处置的申请和执行工作。负责固定资产维修、资产报废处置, 负责固定资产实物账并更新, 参与固定资产盘点等。 8. 产品开发: 负责公司开发工作年度计划的制定、开发项目的实施、开发成果的鉴定、开发后评估, 开发专利申请资料的提供, 开发工作生产资料的归档与更新, 对开发资料的借阅管理等。 9. 品质部: 负责参与产品初步设计评审、工艺评审, 及提出图纸调整需求等; 负责图纸、工艺文件的归档及发放工作。 10. 计划部: 负责编制生产计划, 生产计划调整与生产进度实施监控。 11. 生产管理部: 负责产品生产计划的执行和车间的现场管理; 负责组织各项生产定额指标的制定; 督促检查下属各部门生产进度和任务完成情况; 负责建立和完善统计管理制度, 做好生产统计管理。 12. 审计部: 制定公司审计制度, 配合外部审计机构对公司的审计工作, 对公司日常的财务工作进行审计和监督, 防范企业财务风险。 六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 (一) 发行人控股子公司 截至本招股意向书签署日, 公司共有 5 家一级全资控股子公司, 2 家二级全资控股子公司, 无参股公司。公司各子公司的设立原因、业务发展定位、与发行人主营业务的对应关系如下表所示:

Table with 4 columns: 公司, 设立原因、业务定位, 与发行人主营业务的对应关系

实际控制人之一张利英之父张仁老控制的宁波市容大园林工程有限公司(下称“容大园林”), 曾用名宁波华昌电器有限公司在报告期内无实际经营, 仅持有余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地房产。 2018 年 7 月 27 日, 余姚市舜博恒土地评估事务所(有限合伙)对容大园林所持余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地进行了评估, 余姚市天衡房地产估价事务所有限公司对容大园林所持上述土地上的房产进行了评估, 土地、房产的合计评估价值为 1,199.87 万元。 2018 年 7 月 30 日, 公司与容大园林签署了《房地产转让合同》, 收购其所持有的余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地房产, 收购价格参考上述评估结果确定为 1,245.00 万元。2018 年 8 月 2 日, 公司向容大园林支付了所有价款并完成了产权交割手续。2018 年 3 月, 容大园林完成注销。 (六) 上述收购对发行人的影响和说明 上述收购发生在前一年公司总资产、净资产比例情况如下表所示:

Table with 6 columns: 项目, 交易时间, 交易金额(含税)(A), 收购前年度期初总资产(B), 占比(D=A/B), 收购前年度期初净资产(C), 占比(E=A/C)

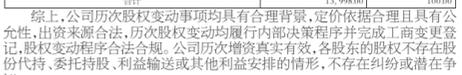
公司上述收购均与公司业务相关, 且占公司总资产、净资产比例较低, 对公司主营业务不构成重大影响。 为避免潜在关联交易或同业竞争, 上述公司在完成资产处置后均已注销。经核查, 上述两家公司不存在违法违规的情形, 也不存在替公司承担成本费用情形。公司收购相关公司的资产而非股权系公司基于人员管理、各子公司未来发展定位等因素综合考虑所作决定。 (一) 发行人历次收购情况 (一) 发行人自设立以来, 历次收购情况如下:

Table with 6 columns: 时间, 收购标的, 注册地和收购方式, 收购价格, 收购报告号

“发行人历次收购的具体情况详见本节之“三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组情况”之“(二) 发行人历史沿革”。 (二) 设立时发起人投入资产的计量属性 公司设立时发起人为 1 家法人股东、2 家合伙企业股东、4 名自然人股东, 全部以货币方式出资。 五、发行人组织结构 (一) 发行人股权结构图 截至本招股意向书签署日, 公司股权结构图如下图所示:



(二) 发行人内部组织结构图 截至本招股意向书签署日, 公司内部组织结构如下图所示:



(三) 发行人内部组织机构的设置与运行情况 公司的法人治理结构由股东大会、董事会、监事会构成。股东大会是公司的最高权力机构, 董事会是公司的经营决策机构, 监事会是公司董事、高级管理人员及公司的生产经营情况进行监督。 公司各职能部门及职能中心的主要职能如下: 1. 行政人事部: 负责公司各类行政规章制度起草制定、执行落实与监督检查; 负责公司会议、接待管理及各项活动策划工作; 负责车辆、食堂、后勤保障与日常管理工作; 负责办公用品耗用物品的采购与管理; 负责公司办公楼、各类管理的安全、保卫及消防工作; 负责公司保洁、设施维护等物业服务与管理; 负责公司区域绿化; 负责公司水电气系统的检查维护与保养。 制定人资规划方案, 统计各职能部门岗位需求, 组织公司员工招聘、调度和岗位培训; 负责绩效考核、薪酬福利等方案的制订和具体实施, 对员工劳动合同和档案进行归档和管理, 合理协调员工关系。 2. 财务管理部: 负责财务战略的制定, 财务会计管理制度的实施和完善; 负责财务软件记账、成本测算和纳税申报; 负责公司资金管理; 负责为公司的经营决策提供真实、准确的财务资料, 对公司的财务状况提供思路和建。 3. 采购管理部: 负责公司采购工作, 为公司正常的生产、经营和管理活动提供物资保证; 负责采购计划的制订和具体实施; 负责供应商的寻找、开发、评审和管理; 负责采购物资的价格和商务谈判; 负责采购计划和合同的收集、供应商资料档案的建立和管理; 负责采购物资的预算和付款申请; 负责与供应商对账及取得增值税发票; 掌握公司主要物料的市场价格动态, 了解市场走势, 加以分析后控制成本。 4. 信息技术部: 负责制定信息系统发展规划, 统筹规划信息系统的开发建设, 指导各部门信息系统使用者正确使用和操作信息系统; 负责公司信息设备维护和管理。 5. 工程设备部: 负责牵头相关部门开展项目的可行性研究; 整理立项报告报送政府机关审批, 办理相关许可; 针对工程规模性物质组成工程采购计划, 进行参建单位的选择; 委托设计单位提供初步设计文件并确定工程概算; 组织各相关部门进行设计图纸评审; 组织各相关部门对施工图预算进行评审; 各阶段图纸审核并取得必要批复; 组织各部门进行工程建设过程管理; 工程竣工后, 组织各部门进行工程验收及决算; 对相关档案进行归档。 6. 销售部: 负责整理销售信息, 组织销售目标与计划的分解与销售、汇总等; 负责分发、执行销售价格的达成; 协助客户与客户进行洽谈, 填写销售合同/协议, 负责销售订单的接收、协助客户下单, 维护客户关系等; 负责销售发票信息的核对; 负责跟踪账款的提取; 统筹客户投诉处理, 并对客户投诉情况进行分析; 根据客户投诉信息提出改进建议; 退换货等售后服务需求的收集、跟进。 7. 资材管理部: 负责公司仓储物流的日常管理工作, 具体负责原材料、半成品、委外件、成品等存货的出入库与盘点、库房安全管理、存货处置的申请和执行工作。负责固定资产维修、资产报废处置, 负责固定资产实物账并更新, 参与固定资产盘点等。 8. 产品开发: 负责公司开发工作年度计划的制定、开发项目的实施、开发成果的鉴定、开发后评估, 开发专利申请资料的提供, 开发工作生产资料的归档与更新, 对开发资料的借阅管理等。 9. 品质部: 负责参与产品初步设计评审、工艺评审, 及提出图纸调整需求等; 负责图纸、工艺文件的归档及发放工作。 10. 计划部: 负责编制生产计划, 生产计划调整与生产进度实施监控。 11. 生产管理部: 负责产品生产计划的执行和车间的现场管理; 负责组织各项生产定额指标的制定; 督促检查下属各部门生产进度和任务完成情况; 负责建立和完善统计管理制度, 做好生产统计管理。 12. 审计部: 制定公司审计制度, 配合外部审计机构对公司的审计工作, 对公司日常的财务工作进行审计和监督, 防范企业财务风险。 六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 (一) 发行人控股子公司 截至本招股意向书签署日, 公司共有 5 家一级全资控股子公司, 2 家二级全资控股子公司, 无参股公司。公司各子公司的设立原因、业务发展定位、与发行人主营业务的对应关系如下表所示:

Table with 4 columns: 公司, 设立原因、业务定位, 与发行人主营业务的对应关系

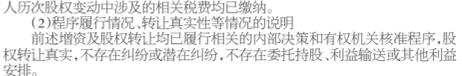
实际控制人之一张利英之父张仁老控制的宁波市容大园林工程有限公司(下称“容大园林”), 曾用名宁波华昌电器有限公司在报告期内无实际经营, 仅持有余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地房产。 2018 年 7 月 27 日, 余姚市舜博恒土地评估事务所(有限合伙)对容大园林所持余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地进行了评估, 余姚市天衡房地产估价事务所有限公司对容大园林所持上述土地上的房产进行了评估, 土地、房产的合计评估价值为 1,199.87 万元。 2018 年 7 月 30 日, 公司与容大园林签署了《房地产转让合同》, 收购其所持有的余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地房产, 收购价格参考上述评估结果确定为 1,245.00 万元。2018 年 8 月 2 日, 公司向容大园林支付了所有价款并完成了产权交割手续。2018 年 3 月, 容大园林完成注销。 (六) 上述收购对发行人的影响和说明 上述收购发生在前一年公司总资产、净资产比例情况如下表所示:

Table with 6 columns: 项目, 交易时间, 交易金额(含税)(A), 收购前年度期初总资产(B), 占比(D=A/B), 收购前年度期初净资产(C), 占比(E=A/C)

公司上述收购均与公司业务相关, 且占公司总资产、净资产比例较低, 对公司主营业务不构成重大影响。 为避免潜在关联交易或同业竞争, 上述公司在完成资产处置后均已注销。经核查, 上述两家公司不存在违法违规的情形, 也不存在替公司承担成本费用情形。公司收购相关公司的资产而非股权系公司基于人员管理、各子公司未来发展定位等因素综合考虑所作决定。 (一) 发行人历次收购情况 (一) 发行人自设立以来, 历次收购情况如下:

Table with 6 columns: 时间, 收购标的, 注册地和收购方式, 收购价格, 收购报告号

“发行人历次收购的具体情况详见本节之“三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组情况”之“(二) 发行人历史沿革”。 (二) 设立时发起人投入资产的计量属性 公司设立时发起人为 1 家法人股东、2 家合伙企业股东、4 名自然人股东, 全部以货币方式出资。 五、发行人组织结构 (一) 发行人股权结构图 截至本招股意向书签署日, 公司股权结构图如下图所示:



(二) 发行人内部组织结构图 截至本招股意向书签署日, 公司内部组织结构如下图所示:



(三) 发行人内部组织机构的设置与运行情况 公司的法人治理结构由股东大会、董事会、监事会构成。股东大会是公司的最高权力机构, 董事会是公司的经营决策机构, 监事会是公司董事、高级管理人员及公司的生产经营情况进行监督。 公司各职能部门及职能中心的主要职能如下: 1. 行政人事部: 负责公司各类行政规章制度起草制定、执行落实与监督检查; 负责公司会议、接待管理及各项活动策划工作; 负责车辆、食堂、后勤保障与日常管理工作; 负责办公用品耗用物品的采购与管理; 负责公司办公楼、各类管理的安全、保卫及消防工作; 负责公司保洁、设施维护等物业服务与管理; 负责公司区域绿化; 负责公司水电气系统的检查维护与保养。 制定人资规划方案, 统计各职能部门岗位需求, 组织公司员工招聘、调度和岗位培训; 负责绩效考核、薪酬福利等方案的制订和具体实施, 对员工劳动合同和档案进行归档和管理, 合理协调员工关系。 2. 财务管理部: 负责财务战略的制定, 财务会计管理制度的实施和完善; 负责财务软件记账、成本测算和纳税申报; 负责公司资金管理; 负责为公司的经营决策提供真实、准确的财务资料, 对公司的财务状况提供思路和建。 3. 采购管理部: 负责公司采购工作, 为公司正常的生产、经营和管理活动提供物资保证; 负责采购计划的制订和具体实施; 负责供应商的寻找、开发、评审和管理; 负责采购物资的价格和商务谈判; 负责采购计划和合同的收集、供应商资料档案的建立和管理; 负责采购物资的预算和付款申请; 负责与供应商对账及取得增值税发票; 掌握公司主要物料的市场价格动态, 了解市场走势, 加以分析后控制成本。 4. 信息技术部: 负责制定信息系统发展规划, 统筹规划信息系统的开发建设, 指导各部门信息系统使用者正确使用和操作信息系统; 负责公司信息设备维护和管理。 5. 工程设备部: 负责牵头相关部门开展项目的可行性研究; 整理立项报告报送政府机关审批, 办理相关许可; 针对工程规模性物质组成工程采购计划, 进行参建单位的选择; 委托设计单位提供初步设计文件并确定工程概算; 组织各相关部门进行设计图纸评审; 组织各相关部门对施工图预算进行评审; 各阶段图纸审核并取得必要批复; 组织各部门进行工程建设过程管理; 工程竣工后, 组织各部门进行工程验收及决算; 对相关档案进行归档。 6. 销售部: 负责整理销售信息, 组织销售目标与计划的分解与销售、汇总等; 负责分发、执行销售价格的达成; 协助客户与客户进行洽谈, 填写销售合同/协议, 负责销售订单的接收、协助客户下单, 维护客户关系等; 负责销售发票信息的核对; 负责跟踪账款的提取; 统筹客户投诉处理, 并对客户投诉情况进行分析; 根据客户投诉信息提出改进建议; 退换货等售后服务需求的收集、跟进。 7. 资材管理部: 负责公司仓储物流的日常管理工作, 具体负责原材料、半成品、委外件、成品等存货的出入库与盘点、库房安全管理、存货处置的申请和执行工作。负责固定资产维修、资产报废处置, 负责固定资产实物账并更新, 参与固定资产盘点等。 8. 产品开发: 负责公司开发工作年度计划的制定、开发项目的实施、开发成果的鉴定、开发后评估, 开发专利申请资料的提供, 开发工作生产资料的归档与更新, 对开发资料的借阅管理等。 9. 品质部: 负责参与产品初步设计评审、工艺评审, 及提出图纸调整需求等; 负责图纸、工艺文件的归档及发放工作。 10. 计划部: 负责编制生产计划, 生产计划调整与生产进度实施监控。 11. 生产管理部: 负责产品生产计划的执行和车间的现场管理; 负责组织各项生产定额指标的制定; 督促检查下属各部门生产进度和任务完成情况; 负责建立和完善统计管理制度, 做好生产统计管理。 12. 审计部: 制定公司审计制度, 配合外部审计机构对公司的审计工作, 对公司日常的财务工作进行审计和监督, 防范企业财务风险。 六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 (一) 发行人控股子公司 截至本招股意向书签署日, 公司共有 5 家一级全资控股子公司, 2 家二级全资控股子公司, 无参股公司。公司各子公司的设立原因、业务发展定位、与发行人主营业务的对应关系如下表所示:

Table with 4 columns: 公司, 设立原因、业务定位, 与发行人主营业务的对应关系

实际控制人之一张利英之父张仁老控制的宁波市容大园林工程有限公司(下称“容大园林”), 曾用名宁波华昌电器有限公司在报告期内无实际经营, 仅持有余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地房产。 2018 年 7 月 27 日, 余姚市舜博恒土地评估事务所(有限合伙)对容大园林所持余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地进行了评估, 余姚市天衡房地产估价事务所有限公司对容大园林所持上述土地上的房产进行了评估, 土地、房产的合计评估价值为 1,199.87 万元。 2018 年 7 月 30 日, 公司与容大园林签署了《房地产转让合同》, 收购其所持有的余姚市城区经济开发区南区茂盛路土地房产, 收购价格参考上述评估结果确定为 1,245.00 万元。2018 年 8 月 2 日, 公司向容大园林支付了所有价款并完成了产权交割手续。2018 年 3 月, 容大园林完成注销。 (六) 上述收购对发行人的影响和说明 上述收购发生在前一年公司总资产、净资产比例情况如下表所示:

Table with 6 columns: 项目, 交易时间, 交易金额(含税)(A), 收购前年度期初总资产(B), 占比(D=A/B), 收购前年度期初净资产(C), 占比(E=A/C)

公司上述收购均与公司业务相关, 且占公司总资产、净资产比例较低, 对公司主营业务不构成重大影响。 为避免潜在关联交易或同业竞争, 上述公司在完成资产处置后均已注销。经核查, 上述两家公司不存在违法违规的情形, 也不存在替公司承担成本费用情形。公司收购相关公司的资产而非股权系公司基于人员管理、各子公司未来发展定位等因素综合考虑所作决定。 (一) 发行人历次收购情况 (一) 发行人自设立以来, 历次收购情况如下:

“发行人历次收购的具体情况详见本节之“三、发行人股本结构的形成、变化及重大资产重组情况”之“(二) 发行人历史沿革”。 (二) 设立时发起人投入资产的计量属性 公司设立时发起人为 1 家法人股东、2 家合伙企业股东、4 名自然人股东, 全部以货币方式出资。 五、发行人组织结构 (一) 发行人股权结构图 截至本招股意向书签署日, 公司股权结构图如下图所示:

股份而间接持有发行人子公司或孙公司的权益之外, 不存在与公司合资、合营或联营等方式持有发行人子公司或孙公司权益的情形。子公司报告期内未受到过行政处罚, 不存在重大违法行为。 子公司基本情况如下: (1) 宁波德昌科技有限公司

Table with 6 columns: 名称, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 主营业务

(2) 宁波卓捷进出口有限公司 名称: 宁波卓捷进出口有限公司(以下简称“卓捷进出口”) 住所: 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 21 号 1 幢 2 楼 法定代表人: 黄裕昌 注册资本: 200 万元 经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外; 货物及技术进出口; 经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务: 吸尘器及其他小家电的贸易 股权结构: 德昌股份持股 100% 成立日期: 2018 年 10 月 24 日 财务数据(万元): 2020 年度/2020.12.31 总资产: 787.70 净资产: -3,358.11 营业收入: 21.59 净利润: -2,326.08

(3) 宁波德昌电器有限公司 名称: 宁波德昌电器有限公司(以下简称“德昌电器”) 住所: 浙江省余姚市东郊工业园区永兴东路 21 号 1 幢 1 楼 法定代表人: 黄裕昌 注册资本: 200 万元 经营范围: 家用电器及配件的研发、加工, 自研和代理货物和技术进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外; 货物及技术进出口; 经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务: 吸尘器及其他小家电的贸易 股权结构: 德昌股份持股 100% 成立日期: 2019 年 04 月 25 日 财务数据(万元): 2020 年度/2020.12.31 总资产: 5,174.35 净资产: -434.77 营业收入: 3,416.01 净利润: -623.62

(4) NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 名称: NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 住所: 115 New Bridge Road #5-07, China Town Point, Singapore 059413 法定代表人: 黄裕昌 注册资本: 150 万新加坡元 经营范围: 家用电器及配件的研发、加工, 对外投资 主营业务: 不具有投资实质, 仅作为 DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED、香港德昌通国际贸易有限公司之贸易公司 股权结构: 德昌股份持股 100% 成立日期: 2019 年 04 月 25 日 财务数据(万元): 2020 年度/2020.12.31 总资产: 3,236.40 净资产: 1,287.90 营业收入: 2,565.75 净利润: -369.36

(5) DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED 名称: DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED 住所: Workshop C1, C2, C3, Road No. 1, Giang Dieu Industrial Park, Trang Bom District, Dong Nai Province 法定代表人: 黄裕昌 注册资本: 150 万越南盾 经营范围: 家用电器及配件的研发、加工, 销售 主营业务: 吸尘器及其他小家电的生产、销售 股权结构: NBDC SINGAPORE PTE. LTD 持股 100% 成立日期: 2019 年 08 月 23 日 财务数据(万元): 2020 年度/2020.12.31 总资产: 6,128.92 净资产: 977.96 营业收入: 5,486.55 净利润: 82.92

(6) 香港德昌通国际贸易有限公司 名称: 香港德昌通国际贸易有限公司 住所: Room 003, Lipipo San Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 法定代表人: 黄裕昌 注册资本: 1 万港币 经营范围: 初始为专业从事小家电的生产主体 主营业务: 初始为专业从事小家电的贸易公司, 截至本报告期末, 该公司尚未开展实质经营 股权结构: NBDC SINGAPORE PTE LTD 持股 100% 成立日期: 2019 年 11 月 6 日 财务数据(万元): 2020 年度/2020.12.31 总资产: - 净资产: - 营业收入: - 净利润: -

注: 以上财务数据已经立信会计师事务所审计 (7) 宁波卓捷电器有限公司(以下简称“卓捷电器”) 名称: 宁波卓捷电器有限公司 住所: 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 21 号 1 幢 3 楼 法定代表人: 黄裕昌 注册资本: 2,000 万元 经营范围: 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外; 货物及技术进出口; 经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务: 初始为专业从事小家电的生产主体 股权结构: 德昌股份持股 100% 成立日期: 2019 年 11 月 29 日 财务数据(万元): 2020 年度/2020.12.31 总资产: - 净资产: - 营业收入: - 净利润: -

注: 以上财务数据已经立信会计师事务所审计 (二) 发行人报告期内注销的控股子公司 报告期内, 公司无注销的控股子公司。 七、发起人、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况 (一) 发起人的基本情况 发行人的发起人为黄裕昌、张利英、黄斌、昌硕企管、江阴毅达、中小基金及钱进。截至本招股意向书签署日, 发起人黄裕昌、张利英、黄斌、昌硕企管持有发行人 5%以上股份的股东, 其中昌硕企管系黄裕昌、张利英及黄斌持股的

1. 黄裕昌、张利英及黄斌的具体情况详见本招股意向书“第二节 概览”之“二、发行人的股本结构及控股股东、实际控制人”之“(二) 发行人的控股股东、实际控制人”。 2. 昌硕企管 截至本招股意向书签署日, 昌硕企管直接持有公司 27.25% 股权, 其主要情况如下: (1) 基本情况

Table with 6 columns: 企业名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 实际控制人, 成立日期

(2) 股权结构 截至本招股意向书签署日, 昌硕企管的股权结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东姓名, 注册资本(万元), 持股比例

3. 江阴毅达 截至本招股意向书签署日, 江阴毅达直接持有公司 3.05% 股权, 其主要情况如下: (1) 基本情况

Table with 6 columns: 企业名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 实际控制人, 成立日期

(2) 股权结构 截至本招股意向书签署日, 江阴毅达的出资结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 认缴出资额(万元), 出资比例, 合伙人性质

其中, 南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)为江阴毅达的普通合伙人, 主要出资方江苏高科技投资集团有限公司由江苏省人民政府 100% 控股。 江阴毅达普通合伙人南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)基本情况如下:

Table with 6 columns: 企业名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 实际控制人, 成立日期

(2) 股权结构 截至本招股意向书签署日, 南京毅达的出资结构如下:

Table with 4 columns: 序号, 合伙人姓名, 认缴出资额(万元), 出资比例, 合伙人性质

其中, 江苏毅达股权投资管理企业(有限合伙)为南京毅达的普通合伙人, 主要出资方江苏高科技投资集团有限公司由江苏省人民政府 100% 控股。 江苏毅达股权投资管理企业(有限合伙)基本情况如下:

Table with 6 columns: 企业名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 实际控制人, 成立日期