

深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

Table with 3 columns: 股东名称, 注册资本(万元), 出资比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日/2021年度

注:上述财务数据经大华所审计

的实现,只有通过进一步投资扩大生产规模,提升智能交互显示平板的产量,优化现有的产品类型和服务,公司才能更有效地向各个应用领域延伸,增强公司的盈利能力。

3.项目的可行性分析 (1)项目符合国家产业政策的要求 智能交互显示产品属于国家战略性新兴产业。近年来国家颁布了一系列宏观政策和指导文件对本行业的发展提供支持、引导和规范,为行业发展创造了有利的政策环境。

(2)丰富的客户资源为项目的实施提供保障 公司是一家专业从事智能交互显示产品,为行业客户提供小批量多型号定制化制造及差异化服务,深耕智能显示领域。目前,公司员工超5万人,在深圳、惠州多地设有智能制造产业园。截至2021年末,公司拥有17条智能交互显示产品生产线,18条显示模组生产线,17条芯片板生产线。在智能交互显示、智能电视及设计加工业务等生产领域积累了丰富的生产管理经验和人才储备,竞争力持续提升。本项目实施后,各环节的执行与现有的保持一致,公司完整的产品供应链优势降低了本项目的运营难度。

(3)强大的原材料供应链优势降低了项目的运营难度 公司自成立以来,一直高度重视产品所使用的原材料品质公司在供应链管理、原材料采购、产品制造、产品销售和售后等各个环节中形成了完整的品质管控流程。目前,公司已与上游大中型液晶面板企业及电子元器件供应商建立了长期稳定的合作关系,能够保证公司液晶面板、芯片等核心原材料的持续稳定供应。在智能交互显示领域产业链逐步集中在中国大陆的前提下,公司供应链优势逐步扩大,竞争力持续提升。本项目实施后,各环节的执行与现有的保持一致,公司完整的产品供应链优势降低了本项目的运营难度。

(4)优质的客户资源为公司已拥有了一批优质的客户群体。目前,公司智能交互显示产品与智能电视与国内大型品牌客户建立了业务关系,同时远销北美、拉美、中东、非洲等地区,合作的全球大型的企业或品牌有 SMART、普罗米休斯、NEC、明基、三星、LG、飞利浦、夏普、东芝小米、沃尔玛,以及亚太、拉美、中东、非洲等地区的当地龙头企业品牌客户。公司与上述大型企业的合作建立了长期的业务合作关系。此类大型品牌客户对智能显示产品的供应商具有严格的认定标准,在成为合格供应商后,合作粘性较强,不会轻易更换合格供应商,优质的客户资源为本项目产品订单的稳定性提供了保障。

4.项目投资估算 本项目建设期为2年,计划项目总投资100,499.47万元,其中,建设投资87,523.80万元,铺底流动资金12,975.67万元,具体如下:

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额, 比例

7.项目环保情况 本项目在生产过程中产生少量废气及噪音等,为降低项目对环境可能造成的影响,项目采用先进的生产工艺和生产设备,提高对原材料和能源的使用效率,减少污染物的产生。

8.项目的选址和用地情况 本项目将建在深圳市龙岗区坂田街道北片区的现有厂区内,项目场地通过对部分生产车间及仓库进行装修改造而成。截至本招股意向书摘要签署之日,康冠科技已取得募集资金用地的《不动产权证书》,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 不动产产权证号, 位置, 性质, 面积(㎡), 终止日期, 使用人

9.项目的经济效益分析 本项目达产后预计实现年收入54,880.08万元,总投资利润率为25.01%,内部收益率为19.90%(税后),税后静态投资回收期约为6.75年。

10.项目审批、核准或备案情况 公司募集资金项目已履行了必要的内部决策程序,并取得了相关主管部门的备案或批复文件,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 项目备案情况(项目代码), 环评批复或备案情况

7.项目环保情况 本项目在生产过程中产生少量废气及噪音等,为降低项目对环境可能造成的影响,项目采用先进的生产工艺和生产设备,提高对原材料和能源的使用效率,减少污染物的产生。

8.项目的选址和用地情况 本项目将建在广东省惠州市仲恺高新区惠南高新科技产业园现有场区内。截至本招股意向书摘要签署之日,惠州康冠已取得募集资金用地的《不动产权证书》,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 不动产产权证号, 位置, 性质, 面积(㎡), 终止日期, 使用人

9.项目的经济效益分析 项目达产后预计实现年收入26,476.76万元,总投资利润率为23.16%,内部收益率为19.87%(税后),税后静态投资回收期为6.68年。

10.项目审批、核准或备案情况 公司募集资金项目已履行了必要的内部决策程序,并取得了相关主管部门的备案或批复文件,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目, 项目备案情况(项目代码), 环评批复或备案情况

7.项目环保情况 本项目在生产过程中产生少量废气及噪音等,为降低项目对环境可能造成的影响,项目采用先进的生产工艺和生产设备,提高对原材料和能源的使用效率,减少污染物的产生。

8.项目的选址和用地情况 本项目将建在广东省惠州市仲恺高新区惠南高新科技产业园现有场区内。截至本招股意向书摘要签署之日,惠州康冠已取得募集资金用地的《不动产权证书》,具体如下:

Table with 5 columns: 序号, 不动产产权证号, 位置, 性质, 面积(㎡), 终止日期, 使用人

9.项目的经济效益分析 项目达产后预计实现年收入10,417.41万元,其中建筑工程费67,094.74万元,设备购置及安装费9,497.36万元,工程建设和其他费用1,378.66万元,预备费6,237.66万元,研发费用6,839.00万元,具体如下:

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额, 比例

7.项目环保情况 本项目属于非生产性项目,项目实施及运营过程中可能会产生员工生活污水、生活垃圾。经妥善处理,废水排入市政排水管道,生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。

8.项目的选址和用地情况 本项目已经深圳市生态环境局龙岗管理局进行环评备案,备案编号:深环龙岗(2021)1605号。

9.项目的经济效益分析 项目达产后预计实现年收入10,417.41万元,其中建筑工程费67,094.74万元,设备购置及安装费9,497.36万元,工程建设和其他费用1,378.66万元,预备费6,237.66万元,研发费用6,839.00万元,具体如下:

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额, 比例

7.项目环保情况 本项目属于非生产性项目,项目实施及运营过程中可能会产生员工生活污水、生活垃圾。经妥善处理,废水排入市政排水管道,生活垃圾经收集后交由环卫部门处理。

8.项目的选址和用地情况 本项目已经深圳市生态环境局龙岗管理局进行环评备案,备案编号:深环龙岗(2021)1605号。