

模具是塑料加工中应用最广泛、技术最成熟、应用最广泛的工业技术。模具制造技术是塑料工业的关键技术。

2、金属结构件
基于优秀的模具设计开发能力、模具制造技术和精密冲压工艺,公司使用模具生产金属结构件,相对模具产品,结构件收入金额较大,因此具有“业绩放大器”的作用。

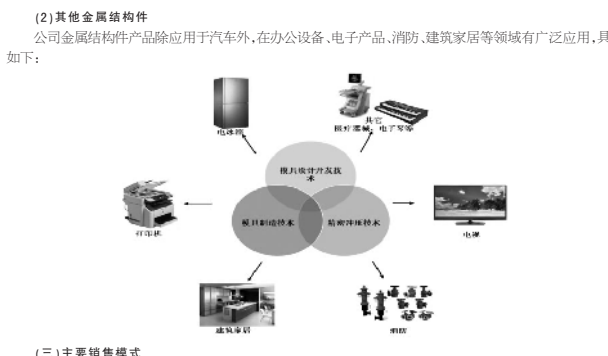


Table with 6 columns: Item, Amount, Ratio, Amount, Ratio, Amount, Ratio. Summary of financial data for 2020-2022.

(三)主要商业模式
1、与产品定制化程度相匹配的直销服务模式
公司产品定制化程度较高,一般采用直销模式。

3、金属结构件生产中的定点模式、客户稳定性
因金属结构件开发专用模具进行规模化生产,且模具成本较高,客户通常采用定点模式以降低成本。

(四)主要的原材料情况
公司主要原材料为钢材,报告期内,本公司所采购钢材主要包括金属结构件用材和模具钢。

(五)行业竞争情况
1、行业规模大,企业数量多,单个企业占比小,小企业形成有序的竞争态势

(六)公司在行业中的地位
公司专业从事精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售,拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术。

Table with 2 columns: Company Name, Financial Data. Comparison of key financial metrics across companies.

注:洋辰科技2020年报未披露模具和结构件业务收入分类产品收入
如左所示,发行人销售收入处于同行业上市公司平均水平,在行业中具有一定的市场地位。

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio, Amount, Ratio. Financial summary for metal structure parts.

Table with 6 columns: No., Property Type, Location, Area, Use, Ownership. Real estate portfolio details.

(七)主要风险因素
1、宏观经济环境变化风险
2、市场竞争加剧风险
3、人才流失风险

4、知识产权保护风险
5、汇率波动风险
6、募集资金使用风险

8、投资者保护
(一)信息披露
1、信息披露的基本原则

(二)信息披露的具体安排
1、信息披露的内容
2、信息披露的渠道

(三)投资者保护
1、投资者保护的总体原则
2、投资者保护的保障措施

Table with 6 columns: No., Date, Type, Location, Area, Use. Land use rights details.

2、未取得不动产权证书的房屋情况
发行人位于东莞市塘厦镇田心路180号土地的厂房尚未取得房产证书。

Table with 6 columns: No., Tenant, Leasee, Location, Area, Lease Term. Leasehold interest details.

注:上述第3、10项房屋已到期,均即将。
上述第2项房屋因未取得产权证,未办理房屋产权证。

(三)主要无形资产
1、土地使用权
截至2021年12月31日,发行人及子公司共有7项土地使用权。

Table with 6 columns: No., Certificate No., Location, Area, Use, Ownership. Intangible assets details.

2、商标
截至2021年12月31日,发行人及子公司共有11项注册商标。

3、专利
截至本招股说明书签署之日,发行人及子公司共有已授权专利12项,全部为实用新型专利。

截至2021年12月31日,公司及下属公司共有13项注册商标,具体情况如下:

Table with 6 columns: No., Applicant, Trademark Name, Type, Status, Date. Trademark portfolio summary.

4、软件著作权
截至本招股说明书签署之日,发行人及子公司共有17项计算机软件著作权。

Table with 6 columns: No., Author, Software Name, Type, Status, Date. Software copyright portfolio.

5、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
发行人由实际控制人整体变更设立的股份有限公司,依法继承了控股股东的所有资产、负债和权益。

(二)关联交易
1、关联方
2、关联交易的审议程序

(三)同业竞争
1、控股股东、实际控制人
2、实际控制人控制的其他企业

(四)关联交易
1、关联方
2、关联交易的审议程序

(五)同业竞争
1、控股股东、实际控制人
2、实际控制人控制的其他企业