

(上接C11版)

截至报告期末,发行人及子公司拥有注册商标11项,具体情况如下: 序号 商标名称 申请/注册号 商标权利人 类别 取得方式 他项权利

上述申请/注册号为5702720的商标系公司受让取得,具体受让情况如下:

上述转让的商标由方华、叶伟飞于2006年11月6日向国家商标局申请注册,并于2010年1月11日取得商标注册证,后于2017年4月转让给魅视有限。

该商标的注册分类号为9,对应的是一类计算机、设备等,与2010年成立的魅视有限的主营业务具有相关性。同时,该商标的注册标志为AVCIT(A for AUDIO, V for VIDEO(视频), C for CONTROL(控制), I for INTELLIGENT(智能), T for TECHNOLOGY(科技)),与2010年成立的魅视有限的主要产品及主营业务具有相关性。

2010年魅视有限成立后一直无偿使用方华、叶伟飞持有的上述AVCIT商标,至2017年,为保证公司资产情况的完整性,公司以评估作价收购价格向方华、叶伟飞收购了上述商标。

2017年1月,方华、叶伟飞与魅视有限签署《商标转让协议》,约定将在中国注册的5702720号商标(AVCIT)转让给魅视有限,转让价格以商标的评估价值为准。根据广东粤东资产评估事务所有限公司出具的《叶伟飞、方华无形资产资产评估项目资产评估报告》(粤和评字[2017]第259号),在评估基准日2016年12月31日,该商标的评估价值为580.00万元。

2017年4月,商标自方华、叶伟飞转让给魅视有限并完成商标转让登记。

4. 软件著作权

截至报告期末,发行人及子公司拥有71项软件著作权,具体情况如下:

序号 软件名称 登记日期 登记号 著作权人 1 可视化三维数据管理平台-推送大附件软件V3.05 2019/08/23 2019SR087878 发行人

57 运维管理平台设备管理系统(简称:运维平台设备管理)V2.3.0 2021/06/18 2021SR0919210 发行人

上述软件著作权均为独立取得,不存在与他人共有软件著作权的情形。

5. 域名

截至报告期末,发行人及子公司拥有的域名情况如下:

序号 主办单位名称 域名 网站备案号 1 发行人 avc.it 粤ICP备1606809号

上述域名独立取得,不存在与他人共有域名的情形。

(三) 资产许可使用及授权情况

截至本招股意向书书签署日,公司不存在作为许可方,允许他人使用自己所有资产的情况;除租赁部分房屋外,公司不存在作为被许可方,使用他人资产的情况。

截至本招股意向书书签署日,公司的知识产权、非专利技术等重要资产不存在纠纷或潜在纠纷。

(四) 业务资质情况

公司已完整持有经营所需的资质、证照,相关资料完整覆盖公司主营业务及所有服务的类型、范围。截至本招股意向书书签署日,发行人及其子公司取得的现行有效的生产经营相关资质、认证、登记备案情况如下:

1. 对外贸易经营者备案

2020年11月3日,发行人取得《对外贸易经营者备案登记表》,备案登记编号为04899258。

2. 进出口货物收发货人报关单位注册登记证书

2014年9月25日,发行人取得中华人民共和国广州海关核发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》(海关注册编号:44019669A2),有效期为长期。

3. 中国国家强制性产品认证证书

截至本招股意向书书签署日,发行人取得的《中国国家强制性产品认证证书》情况如下:

序号 证书编号 产品名称和规格、型号 有效期 发证单位 1 20161091191719 分布式音视频综合管理平台、分布式高清视频会议终端、分布式高清视频会议终端(服务器)、分布式高清视频会议终端(客户端)

4. 其他资质证书

序号 证书名称 证书编号 有效期 发证单位 证书内容 1 高新技术企业证书 GR201944000828 2019.12.02(有效期:3年) 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅、国家税务总局广东省税务局

(五) 特许经营情况

截至本招股意向书书签署日,发行人及子公司未取得特许经营权。

六、同业竞争和关联交易情况

(一) 同业竞争情况

公司的控股股东、实际控制人为方华。截至本招股意向书书签署日,除发行人及其子公司外,方华控制的企业为魅视一期与魅视二期。魅视一期与魅视二期为公司员工持股平台,除持有公司股权外,未持有其他公司股权,与公司不存在同业竞争。

(二) 关联交易情况

1. 经常性关联交易

(1) 关联方商品、劳务销售

报告期内公司向关联方销售商品,提供劳务的情况如下:

单位:万元 关联方 关联交易内容 2021年度 2020年度 2019年度 魅视二期 提供劳务 0.02 1.88

注:2019年1月,方华将持有的联展世纪股权转让给第三方。根据《上市规则》,自2020年1月起,联展世纪不再是公司关联方,与公司发生的交易不再认定为关联交易。上述2020年度关联交易金额为2020年1月份的

规定办理债权债务或提供担保业务,如企业之间擅自办理债权债务或提供担保,由中国人民银行对出借方按违规人处以一倍以上至五倍以下罚款,并由中国人民银行予以取缔。

根据《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》的要求,民间借贷活动必须严格遵守国家法律法规的有关规定,遵循自愿互助、诚实信用的原则。民间借贷中,出借人的资金必须是其合法所有的自有资金,禁止吸收或变相吸收他人资金作为借贷。

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(2020第二次修正)(以下简称“《若干规定》”)第十条的规定,法人之间、非法人组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的民间借贷合同,除存在民法典第一百四十六条、第一百五十三条、第一百五十四条规定的无效情形外,当事人主张民间借贷合同无效的,人民法院应予支持。

根据上述规定,公司与方华等关联自然人并未从事经常性放贷业务,进行直接资金拆借的行为属于偶然性关联交易且未收取任何利息,不属于《贷款通则》规制的范围,同时,该等资金拆借系各方基于自愿互助、诚实信用的原则发生,系当事人的真实意思表示,出借资金均来源于各方自有资金,且各方出借资金均以盈利为目的,相关资金用于正常企业经营活动,不存在主观故意或恶意行为,符合《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》的要求,因此,上述关联资金拆借行为亦不属于《民法典》第一百四十六条、第一百五十三条、第一百五十四条规定的民事法律行为无效情形,亦不属于《若干规定》第十三条规定的情形。此外,经清理规范,上述关联资金拆借行为均已结清,并未发生损害公司及其股东利益的情况,且迄今未再发生类似情况。

综上,公司报告期内资金关联方资金拆借行为均属于以前年度拆入的资金,不存在拆入关联方资金的情形,相关归还行为不属于《贷款通则》规制的范围,不存在违反《贷款通则》等法律法规和规范性文件的情形。

3. 关键管理人员报酬

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 关键管理人员报酬 423.65 421.09 358.75

4. 关联方应收应付款项

报告期各期末,发行人不存在关联方应收应付款项。

5. 关联担保情况

(1) 发行人作为担保方

报告期内,不存在为他人作为担保方的情况。

(2) 发行人作为被担保方

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 方华 最高担保金额94,800.00万元 2021/4/1 2026/3/31 否

2021年3月31日,方华与中国工商银行广州科技支行签署《最高额保证合同》,约定由方华作为发行人在2021年4月1日至2026年3月31日期间因与中国工商银行广州科技支行签署借款合同、银行承兑协议等协议签订的债务在4,800.00万元的最高余额内提供保证担保。

(三) 独立董事对关联交易发表的意见

公司独立董事对报告期内发生的关联交易发表了独立意见。独立董事认为公司报告期内发生的关联交易事项均属于合理、必要,交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则,有关协议所确定的条款公允、合理、合法有效,关联交易定价合理、客观、公允,体现了市场定价的原则,不存在利益输送或其他损害公司及全体股东合法权益的情形。独立董事未发表不同意见。

(四) 报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内,关联交易对发行人财务状况和经营成果不构成重大影响。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名 职务 性别 出生年份 任期起止日期 简要履历 兼职情况 最近薪酬(万元) 持有公司股份数量(万股) 与公司控股股东、实际控制人关系 方华 董事长 男 1979年 2020年10月12日至2023年10月11日 2010年8月至2020年10月担任魅视有限执行董事,2020年10月12日至2023年10月11日担任魅视有限董事长,2020年10月12日至2023年10月11日担任魅视有限法定代表人,2020年10月12日至2023年10月11日担任魅视有限实际控制人。

2. 合并利润表

项目 2021年度 2020年度 2019年度 一、营业总收入 235,851,717.87 163,901,889.18 122,074,153.52

3. 合并现金流量表

项目 2021年度 2020年度 2019年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 238,851,717.87 163,901,889.18 122,074,153.52

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本招股意向书书签署日,方华直接持有公司45.10%股份,并通过魅视一期、魅视二期间接控制公司10.00%股份,方华合计控制公司55.10%股份,为公司的控股股东、实际控制人。

方华、叶伟飞、曾庆文于2020年12月31日签署了《一致行动协议》,确认各方在协议签署前36个月起与方华存在事实上一致行动关系并承诺协议生效后直至发行人于证券交易所上市之日起36个月内,也将继续保持一致行动关系;发行人于证券交易所上市之日起36个月后,除任何一方以书面形式通知其他方解除一致行动关系外,一致行动关系继续存在,未解除一致行动关系的各方继续保持一致行动关系;各方承诺在一致行动期间,在发行人股东大会或董事会就任何事项进行表决时,采取一致行动,按照股东一致的结果进行表决,以保持决策结果的一致性,包括但不限于向股东大会、董事会行使提案权、提名权、表决权等权利时,在各方经过充分协商后如有不同意见的,各方同意以方华意见为准。叶伟飞、曾庆文同意其自身以及促使其提名或委派的董事与方华保持一致意见。

报告期内,公司实际控制人一直为方华,未发生变化。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 合并财务报表

1. 合并资产负债表

单位:万元 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 流动资产: 货币资金 34,498,699.93 64,637,667.42 9,479,014.93

2. 合并现金流量表

项目 2021年度 2020年度 2019年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 238,851,717.87 163,901,889.18 122,074,153.52

(四) 管理层讨论与分析

1. 财务状况分析

报告期内,随着公司经营规模的逐渐扩大,公司实现营业收入总额同比增长,报告期各期末,公司资产总额分别为17,439.38万元、26,321.86万元和39,168.34万元,年均复合增长率为49.87%。

报告期内,公司流动资产占资产总额的17.43%,非流动资产占资产总额的82.57%,非流动资产所占比例分别为14.88%、9.34%和50.11%,2021年12月末非流动资产占比提升较多,主要是由于公司于2021年购置土地使用权所致。

①流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 货币资金 34,498,699.93 64,637,667.42 9,479,014.93

②非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

项目 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 流动资产: 货币资金 34,498,699.93 64,637,667.42 9,479,014.93

③非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

④非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑤非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑥非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑦非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑧非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑨非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑩非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑪非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑫非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑬非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑭非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑮非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑯非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑰非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑱非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑲非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

⑳非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉑非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉒非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉓非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉔非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉕非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉖非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉗非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉘非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉙非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉚非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉛非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉜非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉝非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉞非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㉟非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㊱非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㊲非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㊳非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㊴非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

㊵非流动资产构成及变动分析

单位:万元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

单位:元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 238,851,717.87 163,901,889.18 122,074,153.52

①流动资产构成及变动分析

单位:元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 货币资金 34,498,699.93 64,637,667.42 9,479,014.93

②非流动资产构成及变动分析

单位:元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

③非流动资产构成及变动分析

单位:元 项目 2021年度 2020年度 2019年度 无形资产 163,123,808.38 3,625,000.04 4,205,000.00

④非流动资产构成及变动分析