（上接 C5 版）

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	1,500.00	50.00
2	石庆	423.30	14.11
3	钟景维	410.85	13.70
4	张治宇	410.85	13.70
5	马保军	225.00	7.50
6	章艳萍	15.00	0.50
7	张铁军	15.00	0.50
合计		3,000.00	100.00

（5）2017 年 12 月，第二次股权转让

2017 年 11 月 1 日，亿道数码股东签署《股权转让协议书》，同时召开股东会，同意石庆将持有亿道数码 4.23% 的股权以 423.30 万元的价格转让给亿道控股，张治宇将持有亿道数码 4.11% 的股权以 410.85 万元的价格转让给亿道控股，钟景维将持有亿道数码 4.11% 的股权以 410.85 万元的价格转让给亿道控股，马保军将持有亿道数码 5.61% 的股权以 561 万元的价格转让给亿道控股，章艳萍将持有亿道数码 0.15% 的股权以 15 万元的价格转让给亿道控股，张铁军将持有亿道数码 0.15% 的股权以 15 万元的价格转让给亿道控股。

2017 年 12 月 11 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	2,050.80	68.36
2	石庆	296.31	9.88
3	钟景维	287.60	9.59
4	张治宇	287.60	9.59
5	马保军	56.70	1.89
6	章艳萍	10.50	0.35
7	张铁军	10.50	0.35
合计		3,000.00	100.00

（6）2018 年 11 月，第三次股权转让

2018 年 11 月 13 日，亿道数码股东签署了《股权转让协议书》，同时召开股东会，同意石庆将持有亿道数码 9.88% 的股权以 296.31 万元的价格转让给亿道信息，马保军持有亿道数码 1.89% 的股权以 56.70 万元的价格转让给亿道信息，钟景维持有亿道数码 9.59% 的股权以 287.60 万元的价格转让给亿道信息，张治宇持有亿道数码 9.59% 的股权以 287.60 万元的价格转让给亿道信息，章艳萍持有亿道数码 0.35% 的股权以 10.50 万元的价格转让给亿道信息，张铁军持有亿道数码 0.35% 的股权以 10.50 万元的价格转让给亿道信息，亿道控股持有亿道数码 68.36% 的股权以 2,050.80 万元的价格转让给亿道信息。

亿道信息与亿道数码原股东签署了《股权转让协议书》及《投资协议》两份协议对本次收购进行约定，但亿道信息与亿道数码原股东已实际按《投资协议》约定条款履行，《股权转让协议书》仅用于办理工商登记使用，且由于工作人员的失误，导致《股权转让协议书》约定转让价格与实际情况不符。对此，亿道数码原股东已签署承诺函，承诺：本次亿道信息向公司 / 本人定向发行股份收购亿道数码股权的实际情况以《投资协议》约定为准，《股权转让协议书》仅用于办理工商登记使用，本公司 / 本人对于本次收购不存在任何争议或纠纷。

2018 年 11 月 14 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。本次变更后亿道数码的股东及出资情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息股份有限公司	3,000.00	100.00
合计		3,000.00	100.00

亿道数码设立及存续期间，不存在不规范事项。

2、亿道信息国际有限公司

公司名称	亿道信息国际有限公司		
成立时间	2016年07月08日		
注册资本	1万港元		
注册编号	2400971		
董事	石庆、刘远贵、陈洪武		
注册地址和主要生产经营地	香港北角英皇道183号利都楼2楼E室		
经营范围	通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。		
与发行人主营业务关系	亿道信息的境外销售主体		
股东构成及持股比例	股东名称		持股比例
	深圳市亿道信息股份有限公司		100.00%
主要财务数据（万元）	项目	2022年9月末 /2022 年 1-9 月	2021年末 /2021 年度
	总资产	7,204.82	2,136.00
	净资产	525.30	243.73
	净利润	238.08	472.72
	审计情况	经信永中和审计	

2016 年 9 月 30 日，亿道信息取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第 N4403201601068 号”《企业境外投资证书》，在中国香港投资设立信息国际。

截至本招股意向书摘要签署之日，信息国际未发生任何股权变更。

3、深圳市亿多软件技术有限公司

公司名称	深圳市亿多软件技术有限公司		
成立时间	2019年08月05日		
统一社会信用代码	91440300MA5FQGMPXD		
注册资本	500万元		
实收资本	100万元		
法定代表人	张治宇		
注册地址和主要生产经营地	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋三楼		
经营范围	一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）		
与发行人主营业务关系	为发行人行业三防类产品配套软件开发		
股东构成及持股比例	股东名称		持股比例
	深圳市亿道信息股份有限公司		100.00%
主要财务数据（万元）	项目	2022年9月末 /2022 年 1-9 月	2021年末 /2021 年度
	总资产	2,393.76	1,613.52
	净资产	2,222.80	1,428.79
	净利润	794.01	1,283.14
	审计情况	经信永中和审计	

2019 年 8 月 1 日，亿道信息签署通过了《深圳市亿多软件技术有限公司章程》，确定亿多软件注册资本为 500 万元，全部由亿道信息出资。

2019 年 8 月 5 日，深圳市市场监督管理局核准了亿多软件的设立并下发了统一社会信用代码为 91440300MA5FQGMPXD 的《企业法人营业执照》。

2019 年 9 月 19 日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2019]010 号”《验资报告》，截至 2019 年 9 月 19 日，亿多软件收到股东投入资本 100 万元，均以货币出资。

亿多软件设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道信息股份有限公司	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

截至本招股意向书摘要签署之日，亿多软件未发生任何股权变更。

4、深圳市亿境虚拟现实技术有限公司

公司名称	深圳市亿境虚拟现实技术有限公司		
成立时间	2015年12月23日		
统一社会信用代码	91440300359609488T		
注册资本	1,000万元		
实收资本	1,000万元		
法定代表人	石庆		
注册地址和主要生产经营地	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园春谷2栋八楼		
经营范围	一般经营项目是：虚拟现实设备的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：移动通信终端产品的生产。		
与发行人主营业务关系	AR/VR等消费类产品的研发、生产、销售		
股东构成及持股比例	股东名称		持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司		85.45%
	马保军		10.00%
	深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）		3.55%
	田卫兵		1.00%
主要财务数据（万元）	项目	2022年9月末 /2022 年 1-9 月	2021年末 /2021 年度
	总资产	4,794.06	3,246.01
	净资产	1,972.73	268.66
	净利润	1,698.58	269.45
	审计情况	经信永中和审计	

（1）2015 年 12 月，亿境虚拟设立

2015 年 12 月 8 日，亿道电子、马保军签署通过了《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司章程》，确定亿境虚拟注册资本为 500 万元，由亿道电子缴纳 410 万元，占公司注册资本 82%，马保军缴纳 90 万元，占公司注册资本 18%。

2015 年 12 月 23 日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟的设立并下发了统一社会信用代码为 91440300359609488T 的《企业法人营业执照》。亿境虚拟设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道电子技术有限公司	410.00	82.00
2	马保军	90.00	18.00
合计		500.00	100.00

（2）2016 年 5 月，第一次增资

2016 年 5 月 18 日，亿境虚拟股东会作出《深圳市亿境虚拟现实技术有限公司变更决定》，决定公司注册资本由 500 万元变更为 1,000 万元，公司股东变更为深圳市亿道电子技术有限公司出资 820 万元，出资比例 82%、马保军出资 180 万元，出资比例 18%。

2016 年 11 月 11 日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具“深旭泰验字[2016]19 号”《验资报告》，截至 2016 年 11 月 9 日，亿境虚拟收到股东投入资本 1000 万元，均以货币出资。

2016 年 5 月 30 日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟本次变更。本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道电子技术有限公司	820.00	82.00
2	马保军	180.00	18.00
合计		1,000.00	100.00

（3）2017 年 3 月，第一次股权转让

2016 年 12 月 9 日，亿境虚拟股东会同意公司股东马保军将其所持有公司 6% 股权转让给亿道控股，1% 股权转让给田卫兵。田卫兵系外部投资者，由于看好亿境虚拟的未来发展而投资入股。

2016 年 12 月 9 日，马保军与亿道控股签订《股权转让协议书》，约定马保军将其持有亿境虚拟 6% 股权以 60 万元的价格转让给亿道控股。

同日，马保军与田卫兵签订《股权转让协议书》，约定马保军将其占亿境虚拟 1% 股权以 10 万元的价格转让给田卫兵。

2017 年 3 月 7 日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	880.00	88.00
2	马保军	110.00	11.00
3	田卫兵	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

（4）2017 年 5 月，第二次股权转让

2017 年 4 月 24 日，亿境虚拟股东会同意公司股东马保军将其所占公司 1% 股权转让给亿道控股。

2017 年 4 月 24 日，马保军与亿道控股签订《股权转让协议书》，约定马保军将其占亿境虚拟 1% 股权以 10 万元的价格转让给亿道控股。

2017 年 5 月 11 日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	890.00	89.00
2	马保军	100.00	10.00
3	田卫兵	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

（5）2020 年 4 月，第三次股权转让

2020 年 2 月 24 日，亿境虚拟股东会决议，根据深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）于 2020 年 1 月 15 日出具的“深旭泰财审字[2020]003 号”《审计报告》和国众联资产评估土地房地产估价有限公司于 2020 年 2 月 20 日出具亿境虚拟截至 2019 年 11 月 30 日的“国众联评报字（2020）第 2-0072 号”《评估报告》，同意亿境虚拟 100% 股权作价 652.27 万元，同意公司股东亿道控股将其所持有公司 89% 股权以 580.52 万元的价格转让给亿道数码。

2020 年 4 月 23 日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后，亿境虚拟股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	890.00	89.00
2	马保军	100.00	10.00
3	田卫兵	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

（6）2020 年 5 月，第四次股权转让

2020 年 5 月 8 日，亿境虚拟股东会决议，同意亿道数码将其所占公司 3.55% 股权转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

亿道数码与深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，约定亿道数码将其所占亿境虚拟 3.55% 股权以 23.43 万元的价格转让给深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为亿境虚拟的员工持股平台，除执行事务合伙人深圳市亿道控股有限公司外，其他合伙人均为亿境虚拟的核心团队成员。

2020 年 5 月 12 日，深圳市市场监督管理局核准了亿境虚拟上述变更。本次变更完成后，亿境虚拟的股东及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	854.50	85.45
2	马保军	100.00	10.00
3	深圳市亿境众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	35.50	3.55
4	田卫兵	10.00	1.00
合计		1,000.00	100.00

亿境虚拟设立及存续期间，不存在不规范事项。

5、深圳市次元之造科技有限公司

公司名称	深圳市次元之造科技有限公司（曾用名：深圳市云智电子有限公司）		
成立时间	2013年04月23日		
统一社会信用代码	91440300067173184Y		
注册资本	2,500万元		
实收资本	2,500万元		
法定代表人	马保军		
注册地址和主要生产经营地	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园3.5.6栋美谷5栋五楼		
经营范围	一般经营项目是：数码科技、计算机软硬件、电子元器件、电脑、移动终端的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；国内贸易；货物及技术进出口。经营电子商务（不含专营、专卖、专控商品）、网络文化活动策划。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：无		
与发行人主营业务关系	2019年6月前主要从事消费类电子产品和行业三防类电子产品的整机组装工作；2019年6月后从事电商业务		
股东构成及持股比例	股东名称		持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司		100.00%
主要财务数据（万元）	项目	2022年9月末 /2022 年 1-9 月	2021年末 /2021 年度
	总资产	941.83	1,057.85
	净资产	254.44	716.07
	净利润	-464.90	-317.67
	审计情况	经信永中和审计	

（1）2013 年 4 月，云智电子设立

2013 年 4 月 17 日，杨柏英、章艳萍、付文高签署《深圳市云智电子有限公司章程》，确定设立云智电子，注册资本为 600 万元，其中杨柏英认缴 546 万元，持股比例 91%；章艳萍认缴 36 万元，持股比例 6%；付文高认缴 18 万元，持股比例 3%，上述出资均在 2013 年 8 月 30 日前缴付。

2013 年 4 月 23 日，深圳市市场监督管理局核准了云智电子的设立并下发了注册号为 440306107182653 的《企业法人营业执照》。

2013 年 7 月 10 日，深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2013]017 号”《关于深圳市云智电子有限公司的验资报告》，截至 2013 年 7 月 9 日，公司已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳的注册资本 300 万元。

2015 年 12 月 12 日，深圳华硕会计师事务所出具“华硕验资报字[2015]026 号”《关于深圳市云智电子有限公司的验资报告》，截至 2015 年 12 月 11 日，公司累计已收到章艳萍、付文高和杨柏英缴纳的注册资本 600 万元。

云智电子设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨柏英	546.00	91.00
2	章艳萍	36.00	6.00
3	付文高	18.00	3.00
合计		600.00	100.00

（2）2016 年 10 月，第一次股权转让

2016 年 10 月 18 日，云智电子股东会同意公司股东杨柏英将其持有公司 91% 的股权转让给亿道控股、章艳萍将其持有公司 6% 股权转让给亿道控股。

2016 年 10 月 25 日，深圳市市场监督管理局核准了云智电子上述变更。本次变更完成后，云智电子股东及股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道控股有限公司	582.00	97.00
2	付文高	18.00	3.00
合计		600.00	100.00

（3）2020 年 4 月，第二次股权转让、名称变更

2020 年 2 月 24 日，云智电子股东会同意亿道控股将其持有的公司 97% 股权转让给亿道数码、付文高将其持有的公司 3% 股权转让给亿道数码；同意公司名称变更为“深圳市次元之造科技有限公司”。

2020 年 2 月 24 日，亿道控股、付文高与亿道数码签署《深圳市云智电子有限公司股权转让协议》，约定亿道控股将其持有的云智电子 97% 股权以 1 元的价格转让给亿道数码、付文高将其持有的公司 3% 股权以 1 元的价格转让给亿道数码。

2020 年 1 月 15 日，深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）出具了编号为“深旭泰财审字[2020]002 号”的《审计报告》，截至 2019 年 11 月 30 日，云智电子所有者权益合计为 -423.01 万元。

2020 年 2 月 20 日，国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为“国众联评报字（2020）第 2-0071 号”的《资产评估报告》，截至 2019 年 11 月 30 日，云智电子股东全部权益账面价值评估为 -654.36 万元。

2020 年 4 月 10 日，深圳市市场监督管理局核准了次元之造本次变更。本次变更完成后，次元之造的股东及股权比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	600.00	100.00
合计		600.00	100.00

（4）2021 年 2 月，第一次增资

2021 年 2 月 22 日，次元之造股东会决议，同意公司注册资本由 600 万元增加至 2500 万元，新增注册资本 1,900 万元由股东亿道数码以货币形式认缴。

2021 年 2 月 25 日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更。

本次变更完成后次元之造的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	2,500.00	100.00
合计		2,500.00	100.00

次元之造设立及存续期间，不存在不规范事项。

6、亿道数码国际有限公司

公司名称	亿道数码国际有限公司		
成立时间	2017年01月06日		
注册资本	1万港元		
注册编号	2473259		
董事	张治宇		
注册地址和主要生产经营地	香港北角英皇道183号利都楼2楼E室		
经营范围	通信产品的技术开发、教学软件、教学器材及相关产品的技术开发、销售；企业管理咨询；经营进出口业务。		
与发行人主营业务关系	亿道数码的境外销售主体		
股东构成及持股比例	股东名称		持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司		100.00%
主要财务数据（万元）	项目	2022年9月末 /2022 年 1-9 月	2021年末 /2021 年度
	总资产	24,349.77	44,955.97
	净资产	3,407.86	2,046.80
	净利润	1,361.06	-0.22
	审计情况	经信永中和审计	

2017 年 5 月 4 日，亿道数码取得了深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的“境外投资证第 N4403201700126 号”《企业境外投资证书》，在中国香港投资设立数码国际。

截至本招股意向书摘要签署之日，数码国际未发生任何股权变更。

7、深圳市亿道软件技术有限公司

公司名称	深圳市亿道软件技术有限公司		
成立时间	2021年7月21日		
统一社会信用代码	91440300MA5GWQG324		
注册资本	500万元		
实收资本	100万元		
法定代表人	张治宇		
注册地址和主要生产经营地	深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园春谷2栋八楼		
经营范围	一般经营项目是：软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无		
与发行人主营业务关系	为发行人消费类产品配套软件开发		
股东构成及持股比例	股东名称		持股比例
	深圳市亿道数码技术有限公司		100.00%
主要财务数据（万元）	项目	2022年9月末 /2022 年 1-9 月	2021年末 /2021 年度
	总资产	170.43	100.60
	净资产	-57.53	91.41
	净利润	-198.94	-8.59
	审计情况	经信永中和审计	

2021 年 7 月 19 日，亿道数码签署通过了《深圳市亿道软件技术有限公司章程》，确定亿道软件注册资本为 500 万元，全部由亿道数码出资。

2021 年 7 月 21 日，深圳市市场监督管理局核准了亿道软件的设立并下发了统一社会信用代码为 91440300MA5GWQG324 的《企业法人营业执照》。

亿道软件设立时的股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

截至本招股意向书摘要签署之日，亿道软件未发生任何股权变更。

8、台湾亿道数码有限公司

公司名称	台湾亿道数码有限公司		
成立时间	2019年03月25日		
注册资本	600万新台币		
注册号	50995426		
董事长	黄子美		
注册地址和主要生产经营地	中国台湾新北市沙止区新台五路一段97号18楼之2		
经营范围	电脑及事务性机器设备批发业（电脑及周边设备、软件批发业、办公用机械器具批发业）、电信器材批发业（电子设备及其零组件批发业）、咨询软件零售业（电脑及周边设备、软件零售业）、国际贸易业		
与发行人主营业务关系	主要从事研发、销售业务		
股东构成及持股比例	股东名称		持股比例
	亿道数码国际有限公司		100.00%
主要财务数据（万元）	项目	2022年9月末 /2022 年 1-9 月	2021年末 /2021 年度
	总资产	768.20	968.71
	净资产	-609.99	-433.95
	净利润	-211.78	-511.27
	审计情况	经信永中和审计	

2020 年 11 月 5 日，数码国际就境外再投资设立台湾亿道事项已在商务主管部门办理了境外再投资报告手续。

截至本招股意向书摘要签署之日，台湾亿道未发生任何股权变更。

9、深圳市玄派科技有限公司

玄派科技是亿道数码的控股子公司，成立于 2022 年 4 月 28 日，注册资本 2,000 万元，注册地址为深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园春谷 2 栋八楼。公司设立玄派科技，主要为了充分利用公司多年积累的智能硬件研发技术与经验，发掘国内智能硬件市场的消费热点，开拓在线销售渠道。截至本招股意向书摘要签署之日，玄派科技的股权结构及主要财务数据如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市亿道数码技术有限公司	1,600.00	80.00
2	深圳市玄派企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	400.00	20.00
合计		2,000.00	100.00
主要财务数据（万元）	项目	2022年9月末 / 2022 年 1-9 月	
	总资产	727.80	
	净资产	-7.40	
	净利润	-224.07	

深圳市玄派企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系玄派科技的股东之一，成立于 2022 年 4 月 21 日，统一社会信用代码为 91440300MA5HA5MXXW，是公司为进行员工激励而设立的员工持股平台。截至本招股意向书摘要签署之日，玄派合伙的普通合伙人为亿道数码，另一位有限合伙人为玄派科技总经理李振宇。李振宇在 PC 领域从事产品规划及运营工作多年，具有丰富的笔记本电脑产品技术开发、品牌塑造、供应链管理的经验，为快速搭建电商运营团队，拓展在线销售渠道，树立市场口碑，公司引入李振宇及其团队进行笔记本电脑等智能硬件产品的推广和销售，发展国内消费市场。

玄派合伙设立时的合伙人情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	深圳市亿道数码技术有限公司	399.00	99.75	普通合伙人
2	张治宇	1.00	0.25	有限合伙人
合计		400.00	100.00	

2022 年 5 月，亿道数码将所持 200 万元份额以人民币 1 元的价格转让给李振宇，张治宇将所持 1 万元份额以人民币 1 元的价格转让给亿道数码。截至本招股意向书摘要签署之日玄派合伙的合伙人及主要财务数据如下：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）	合伙人类型
1	深圳市亿道数码技术有限公司	200.00	50.00	普通合伙人
2	李振宇	200.00	50.00	有限合伙人
合计		400.00	100.00	-
主要财务数据（万元）	项目	2022年9月末 /2022 年 1-9 月		
	总资产	200.40		
	净资产	200.40		
	净利润	-0.10		

第四节 募集资金运用

一、募集资金运用概况

本次募集资金投向经公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会第三次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目中的补充流动资金金额的议案》。

公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下：

项目名称	投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）	比例	实施主体
坪山研发及产业化基地建设项目	64,422.18	64,422.18	58.87%	亿道信息
补充流动资金	45,000.00	45,000.00	41.13%	亿道信息
合计	109,422.18	109,422.18	100.00%	-

上述募集资金投资项目系围绕公司主营业务进行，将进一步提升公司的产品设计研发能力和自产能力，以扩大公司各类产品经营规模，保持并提升公司在行业中的竞争优势。

二、募集资金投资项目情况

（一）坪山研发及产业化基地建设项目

1、项目开展的必要性

（1）自建研发生产基地，满足公司经营规模持续扩张的需要

目前，公司的办公、研发及生产等用房通过租赁方式取得，而随着公司生产经营规模的不断扩大，公司需要一个稳定的研发、生产及综合运营场所，以提高运营管理效率及市场形象。公司已于 2020 年 6 月在深圳市坪山区购置土地，计划建设自有经营场所，拟通过本项目积极落实该项规划。

报告期内，公司销售收入不断增加，业务规模持续扩张，若公司继续采用场地租赁的方式进行办公生产，则不利于公司优化资源整合，可能导致各业务环节沟通和协助效率降低。同时，作为一家以研发设计为核心的高新技术企业，稳定的研发场所、良好的研发环境和研发条件，将有利于提高公司对于高素质人才的吸引力，以充分保证公司人才储备的充足性，确保公司的研发创新能力能够得到持续提升。此外，公司目前生产场地较小，随着客户订单的不断增加，公司需要更大的生产空间以及自动化程度更高的生产设备，以满足产能需求，提高生产效率，进而保证及时响应客户订单需求。

综上，本项目的实施旨在满足公司未来业务规模增长对研发办公场地的需求，对提升运营效率、研发能力和生产能力，以及吸引优秀人才等提高公司核心竞争力等具有重要意义。

（2）提高整体研发实力，保证公司产品竞争优势

自成立以来，公司一直专注于自主研发，不断加大研发投入及专业人才引进，持续提升研发实力。近年来，公司业务规模不断扩大，研发任务随之增大，研发创新活动的持续开展已成为公司巩固行业地位，保持核心竞争力的重要手段。

本项目将新建可靠性实验室、电池安全实验室、EMC 实验室、化学分析实验室、影像实验室、RF 实验室和音频实验室七个高规格实验室，围绕行业前沿技术方向积极开展研发活动，不断提升公司行业三防类电子产品的防水、防摔、防尘等专业性能以及消费类电子产品的超薄化、低功耗、智能化等便捷应用性能，持续提升产品技术含量，保证公司产品的市场竞争优势。同时，公司将利用国内配套的相关元器件及软件，对产品重新进行硬件、软件以及结构等全方面的设计研发，积极把握自主可控信息产业发展带来的潜在市场机遇。此外，公司拟通过本项目的实施加大研发人才队伍建设，积极引进一批高素质的硬件、软件及结构设计开发人员，进一步壮大人才队伍，不断提升研发团队人才层次，优化研发团队人才结构，为研发活动的持续开展提供充足的人才储备。

通过本项目的建设，公司研发团队及研发平台将得到进一步扩大，有利于提升整体研发实力，为公司产品的技术先进性和市场适应性提供有力支撑，为公司的长期稳定发展提供充分的技术保障。

（3）提高公司生产效率，促进公司产品品质提升

公司专注于价值链相对较高的研发设计及供应链管理等环节，大部分生产环节由外协厂完成。该生产模式下，优势是公司可以实现灵活生产，能较好的满足多类型产品生产的需要，且产能不受限制；但于此同时，对于高端产品，客户有特定要求或测试打样型的产品，公司亦存在自主生产的需求。若公司拥有相应的生产能力，不仅能更好的满足上述生产的需求，还可以更便捷地管控产品质量，保证产品各项指标性能在生产过程中能够得到及时验证，促使公司产品品质及可靠性得到进一步提升。

一方面，公司拟通过本项目进一步提高各类 PCBA 产品生产自制比例，同时充分提高公司生产效率，缩短产品交付交期，有效保证产品质量，增强客户粘性；另一方面，对于行业三防类电子产品而言，由于其生产组装具备小批量、多批次的特点，外协加工不能充分满足公司生产需求，故公司近年来逐步提高生产组装自供比例，现行业三防类电子产品整机组装环节已全部由公司自主完成，但随着公司各类产品订单的增加、产品机型的增多，组装流程及工艺将逐渐复杂化，现有全人工组装的方式将无法充分满足生产需求，公司需要自动化、信息化和智能化程度更高的组装生产线，以充分提高生产效率，降低产品不良率，确保产品质量可靠性。

通过本项目的实施，将显著提升公司 PCBA 自主生产能力，且进一步提升公司行业三防类产品的组装产线规模及其自动化水平，进而对生产效率的提高、产品品质及性能的提升等起到促进作用。

2、项目具体情况

（1）项目投资概况

本项目建设期 36 个月，总投资 64,422.18 万元，具体费用如下表：

序号	项目	投资金额（万元）				比例
		T+12	T+24	T+36	合计	
1	工程建设费用	15,351.00	28,951.14	3,818.60	48,120.74	74.70%
1.1	建安工程	15,351.00	23,026.50	-	38,377.50	59.57%
1.2	软硬件设备购置	-	5,924.64	3,818.60	9,743.24	15.12%
2	工程建设其他费用	767.55	1,447.56	190.93	2,406.04	3.73%
3	预备费	805.93	1,519.93	200.48	2,526.34	3.92%
4	研发支出	-	1,694.40	4,621.00	6,315.40	9.80%
5	铺底流动资金	1,270.28	1,937.94	1,845.44	5,053.66	7.84%
6	项目总投资	18,194.76	35,550.97	10,676.45	64,422.18	100.00%

本项目预计总投资为 64,422.18 万元，其中工程建设费用 48,120.74 万元，研发支出 6,315.40 万元，铺底流动资金 5,053.66 万元。

（2）项目建设内容

本项目主要是在深圳市坪山区建设生产基地，新增 SMT 贴片产线，扩充公司研发、管理、生产人员，更好地满足下游客户快速增长的市场需求。建设内容主要包括初步设计、建安工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及试运行。

（3）项目实施进度

项目建设期的主要工作内容有：初步设计、建安工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及试运行，为正式生产做好准备，本项目建设期为 36 个月，其建设进度具体安排如下：

阶段 / 时间（月）	T+36							
	1-3	4-9	10-12	13-18	19-21	22-24	25-33	34-36
初步设计	△							
建安工程		△	△	△				
设备购置及安装				△	△	△	△	
人员招聘及培训		△	△	△	△	△	△	
系统调试及试运行							△	△

3、投资项目的效益分析

项目建设期 36 个月，达产年将实现销售收入 253,850 万元，税后内部收益率为 17.08%，税后投资回收期 6.83 年（含建设期 3 年），具体如下所示：

序号	项目	指标值
1	达产年销售收入（万元）	253,850.00