

深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、 调整内部投资结构及使用部分募集资金 向子公司增资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》,增加全资子公司深圳市元之造技术有限公司(以下简称“元之造”)为“研发及产业化基地建设项目”实施主体,调整“研发及产业化基地建设项目”内部投资结构,并使用6,000万元募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司(以下简称“亿道数码”)增资,使用2,000万元募集资金向元之造增资以实施募投项目。现将具体情况公告如下:

一、募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2022]350号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行股票1,511.15万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为35元,本次发行募集资金总额为12,820.25万元,扣除发行费用13,468.07万元,募集资金净额为109,422.18万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年2月5日出具XYZH2023SHA435000号验资报告。为规范募集资金管理,保持投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,专户专用,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

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

二、部分募投项目增加实施主体的情况
为有效整合公司内部资源,提高运营及管理效率和募集资金的使用效率,保证募投项目建设及实施募集资金使用效益,经公司管理层及董事会、监事会、独立董事、保荐机构、会计师事务所、律师事务所和监事会会议,审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》,公司拟新增全资子公司元之造为“研发及产业化基地建设项目”实施主体。具体情况如下:

项目名称	实施主体(本次新增)	实施主体(本次新增)
坪山研发产业化基地建设项目	亿道信息、亿道数码	亿道信息、亿道数码、元之造

三、本次部分募投项目调整内部投资结构的情况
根据募投项目实施进度,募投项目工程验收标准有所提高,同时由于市场环境发生变化,募投项目原设计建设标准及设备已不适合公司经营状况,因此公司决定调整募投项目工程验收标准,公司拟调整募投项目“研发及产业化基地建设项目”的内部投资结构,优化投资结构,科学合理地安排和调整募投项目的内部投资结构,拟增加部分“建安工程”及“工程建设其他费用”,减少部分“软硬件设备购置费”,同时针对“软硬件设备购置费”中的款项进行调整,其他募投项目投资总额及募集资金金额保持不变。

此外,公司拟调整募投项目按照募投项目最新需求情况,在“建安工程”及“工程建设其他费用”调整后仍保持不低于项目原项目投资总额,各工程项目的金额以实际施工决算情况为准;“软硬件设备购置费”调整后的投资总额内对项目设备购置费进行合理调整,调整设备的具体名称、品牌、数量和价格以实际成交价格为准。本次募投项目调整如下:

序号	项目	调整后		调整后		增减金额(万元)
		投资金额(万元)	占比	投资金额(万元)	占比	
1	工程建设费用	48,120.74	74.70%	47,020.74	72.99%	-1,100.00
1.1	建安工程	38,377.50	90.57%	39,577.50	61.43%	1,200.00
1.2	软件设备购置	9,743.24	15.12%	7,443.24	11.56%	-2,300.00
2	工程建设其他费用	2,406.04	3.73%	3,506.04	5.44%	1,100.00
3	设备费	2,526.34	3.92%	2,526.34	3.92%	-
4	研发支出	6,315.40	9.80%	6,315.40	9.80%	-
5	补充流动资金	5,053.66	7.84%	5,053.66	7.84%	-

6	项目总投资	64,422.18	100.00%	64,422.18	100.00%	-
注:上表部分合计数与各项目数据直接相加之和存在尾数差异,均为四舍五入原因造成。						
2.软硬件设备购置						
项目	项目名称	变更前投资金额(万元)	变更后投资金额(万元)	调整金额(万元)		
软硬件设备购置	研发设备	760.04	760.04	-		
	实验室设备	1,855.15	1,855.15	-		
	生产设备	6,075.90	3,775.00	-2,300.00		
	服务器	5,817.00	2,375.00	-3,442.00		
	仓储设备	258.00	1,400.00	1,142.00		
合计		1,053.05	1,053.05	-		
		9,743.24	7,443.24	-2,300.00		

四、本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的基本情况
公司根据募投项目的实施进度资金需求,使用6,000万元募集资金向亿道数码增资,使用2,000万元募集资金向元之造增资以实施募投项目,募集资金将专项用于募投项目的实施,不得作其他用途。

(一)亿道数码基本情况
1. 亿道数码基本情况
公司名称:深圳市亿道数码技术有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91440302461219148
成立日期:2010年11月10日
法定代表人:高志平
注册资本:人民币26,000万元
控股股东:亿道信息 100%持股
住所:深圳市龙岗区龙田街道老社区红光一路8号亿道大厦1栋1501(一址多照企业)

经营范围:一般经营项目是:计算机软硬件的技术开发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,取得许可后方可经营);货物及技术进出口;移动通信终端产品销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);(法律、行政法规规定须经国务院决定禁止和限制在登记前须经批准的项目除外)互联网信息服务;销售代理。(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:电子产品生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
2. 亿道数码最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	14,032.28	159,266.62
负债总额	61,712.45	81,644.04
净资产	79,319.83	77,622.58
应收账款	26,807.87	15,041.59

或有事项及承诺(包括担保、诉讼、对外担保等):无

3. 亿道数码最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	229,683.35	41,054.75
营业利润	4,094.85	-2,780.43
净利润	6,103.28	-1,894.81
经营活动产生的现金流量净额	5,648.48	-17,875.96

(二)元之造基本情况
1. 元之造基本情况
公司名称:深圳市元之造技术有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:9144030671731814
成立日期:2013年4月23日
法定代表人:陈保军
注册资本:人民币2,500万元
控股股东:亿道信息 100%持股
住所:深圳市龙岗区龙田街道老社区红光一路8号亿道大厦1栋1501

经营范围:一般项目:计算机软硬件的技术开发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,取得许可后方可经营);货物及技术进出口;移动通信终端产品销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);(法律、行政法规规定须经国务院决定禁止和限制在登记前须经批准的项目除外)。许可经营项目是:无。

2. 元之造最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
资产总额	14,032.28	159,266.62
负债总额	61,712.45	81,644.04
净资产	79,319.83	77,622.58
应收账款	26,807.87	15,041.59

或有事项及承诺(包括担保、诉讼、对外担保等):无

3. 亿道数码最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	229,683.35	41,054.75
营业利润	4,094.85	-2,780.43
净利润	6,103.28	-1,894.81
经营活动产生的现金流量净额	5,648.48	-17,875.96

(三)亿道信息基本情况
1. 亿道信息基本情况
公司名称:深圳市亿道信息股份有限公司
公司类型:股份有限公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:9144030671731814
成立日期:2013年4月23日
法定代表人:陈保军
注册资本:人民币2,500万元
控股股东:亿道信息 100%持股
住所:深圳市龙岗区龙田街道老社区红光一路8号亿道大厦1栋1501

经营范围:一般项目:计算机软硬件的技术开发与销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,取得许可后方可经营);货物及技术进出口;移动通信终端产品销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);(法律、行政法规规定须经国务院决定禁止和限制在登记前须经批准的项目除外)。许可经营项目是:无。

2. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
资产总额	14,032.28	159,266.62
负债总额	61,712.45	81,644.04
净资产	79,319.83	77,622.58
应收账款	26,807.87	15,041.59

或有事项及承诺(包括担保、诉讼、对外担保等):无

3. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	229,683.35	41,054.75
营业利润	4,094.85	-2,780.43
净利润	6,103.28	-1,894.81
经营活动产生的现金流量净额	5,648.48	-17,875.96

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	3,167.30	2,161.18
负债总额	1,344.34	172.39
净资产	1,822.97	1,988.79
应收账款总额	1,604.64	203.28

或有事项及承诺(包括担保、诉讼、对外担保等):无

3. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

4. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

5. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

6. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

7. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

8. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

9. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

10. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

11. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

12. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

13. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

14. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

15. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

16. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

17. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

18. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

19. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

20. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

21. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

22. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

23. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

24. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

25. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

26. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1,244.14	221.10
净利润	1,443.34	165.83
经营活动产生的现金流量净额	18.26	-389.88

27. 亿道信息最近一年及一期财务指标:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	16,443.89	1,915.93
营业利润	1	