

北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A52 版)

二、发行人改制设立情况
(一) 发行人设立方式
经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意设立北京国联视讯信息技术股份有限公司的通知》(京政体改股函[2002]116 号)批准,公司由刘泉、钱晓钧(曾用名“钱小军”)、金雷力(曾用名“金雷”)、王飞、李映芝作为发起人发起设立。公司设立时的股份总数为 2,500 万股,每股面值为 1 元,股本总额为 2,500 万元。

上述出资业经深圳鹏城会计师事务所审验,并于 2002 年 8 月 30 日出具深鹏所验字[2002]187 号《验资报告》。

2002 年 9 月 6 日,公司取得了由北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1100001458746),公司注册资本为 2,500 万元,法定代表人刘泉,企业类型为股份有限公司。

根据发行人设立时的工商档案、主管部门审批文件、验资报告、出资凭证,发行人系自然人以货币出资设立的股份公司。北京市人民政府经济体制改革办公室是设立股份有限公司时省级人民政府的授权批准机关,发行人设立未涉及国有或集体企业改制、国有或集体资产转让等情形。

(二) 发起人

公司的发起人股东及发起设立时的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	刘泉	1,175.00	47.00
2	钱晓钧	1,175.00	47.00
3	金雷力	125.00	5.00
4	王飞	125.00	0.50
5	李映芝	125.00	0.50
	合计	2,500.00	100.00

公司发起人的详细情况请参见本节之“八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

(三) 发起人刘泉等 5 名自然人作为发起人共同发起设立的股份有限公

司,发起人出资资产为货币资金,已全部出资到位。

三、发行人股本情况

(一) 本次发行前后的股本结构

根据 2017 年 6 月 2 日召开的公司 2017 年度第四次临时股东大会决议,公司本次拟公开发行股票不超过 3,521 万股人民币普通股,本次发行前公司股份总数为 10,560.50 万股,公开发行股票占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行前后公司股本情况如下:

股东名称	公开发行前		公开发行后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
钱晓钧	28,032,500	26.5447	28,032,500	19.9073
刘泉	27,747,500	26.2748	27,747,500	19.7049
中小企业发展基金(江苏有限合伙)	7,150,000	6.7705	7,150,000	5.0776
东证资管(上海)投资中心(有限合伙)	5,800,000	5.4922	5,800,000	4.1189
南通全企投资有限公司	5,000,000	4.7346	5,000,000	3.5658
金雷力	2,500,000	2.3673	2,500,000	1.7754
北京智源信息技术有限公司	2,289,375	2.1773	2,289,375	1.6329
丰联投资有限公司	2,250,000	2.1306	2,250,000	1.5978
宁波三安投资控股有限公司	2,222,773	2.1048	2,222,773	1.5785
北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)	2,140,000	2.0284	2,140,000	1.5197
昆山通成优选投资中心(有限合伙)	2,075,000	1.9649	2,075,000	1.4736
北京安泰盛股权投资管理中心(有限合伙)	1,935,000	1.8323	1,935,000	1.3741
北京国锦盛世投资管理中心(有限合伙)	1,672,500	1.5837	1,672,500	1.1877
北京宏科利投资管理中心(有限合伙)	1,557,500	1.4748	1,557,500	1.1061
北京丰华东顺商业管理有限公司	1,476,500	1.3981	1,476,500	1.0485
北京高天流云投资管理中心(有限合伙)	1,475,000	1.3967	1,475,000	1.0475
李雪飞	1,240,000	1.1742	1,240,000	0.8906
周榕泉	1,200,000	1.1363	1,200,000	0.8522
杜宇	1,100,000	1.0416	1,100,000	0.7812
北京通盈鼎盛投资中心(有限合伙)	1,050,000	0.9943	1,050,000	0.7457
广州盛粤优选投资中心(有限合伙)	1,050,000	0.9943	1,050,000	0.7457
刘源	583,125	0.5521	583,125	0.4141
钱映晖	580,000	0.5492	580,000	0.4119
姚周	375,000	0.3551	375,000	0.2693
李朝	375,000	0.3551	375,000	0.2693
刘珂莎	323,000	0.3059	323,000	0.2294
李映芝	312,500	0.2959	312,500	0.2219
康庆	300,000	0.2841	300,000	0.2130
袁伟东	300,000	0.2841	300,000	0.2130
北京盛源投资中心(有限合伙)	250,000	0.2387	250,000	0.1775
北京新宇联合信息技术有限公司	230,500	0.2183	230,500	0.1637
武汉芬	213,500	0.2022	213,500	0.1516
钱梓芊	156,500	0.1482	156,500	0.1111
洪顺	150,271	0.1423	150,271	0.1067
葛志丹	139,586	0.1322	139,586	0.0991
薛建东	75,000	0.0710	75,000	0.0533
王宝玉	35,028	0.0332	35,028	0.0249
李朝伟	35,000	0.0331	35,000	0.0249
孙立国	19,000	0.0180	19,000	0.0135
叶吉雷	17,500	0.0166	17,500	0.0124
潘忠	15,000	0.0142	15,000	0.0107
杨超阳	11,000	0.0104	11,000	0.0078
朱德怡	10,000	0.0095	10,000	0.0071
陆广涛	10,000	0.0095	10,000	0.0071
董素静	9,000	0.0085	9,000	0.0064
张介东	8,000	0.0076	8,000	0.0057
王耀辉	7,500	0.0071	7,500	0.0053
刘宏涛	7,000	0.0066	7,000	0.0050
李永忠	6,342	0.0060	6,342	0.0045
李朝军	5,000	0.0047	5,000	0.0036
张斌强	5,000	0.0047	5,000	0.0036
蔡彬	5,000	0.0047	5,000	0.0036
汤福强	5,000	0.0047	5,000	0.0036
史树财	2,500	0.0024	2,500	0.0018
宋德刚	2,500	0.0024	2,500	0.0018
赵超群	2,500	0.0024	2,500	0.0018
徐铮	2,500	0.0024	2,500	0.0018
喻晓星	2,500	0.0024	2,500	0.0018
田通	2,500	0.0024	2,500	0.0018
史树强	2,500	0.0024	2,500	0.0018
安俊峰	2,500	0.0024	2,500	0.0018
薛云	2,500	0.0024	2,500	0.0018
王朝朋	2,500	0.0024	2,500	0.0018
张朝	2,500	0.0024	2,500	0.0018
凌金花	2,500	0.0024	2,500	0.0018
何朝强	2,500	0.0024	2,500	0.0018
刘建雄	2,500	0.0024	2,500	0.0018
孙定发	2,500	0.0024	2,500	0.0018
宋飞	2,500	0.0024	2,500	0.0018
张海登	2,500	0.0024	2,500	0.0018
刘思维	2,500	0.0024	2,500	0.0018
杜松明	2,500	0.0024	2,500	0.0018
李朝珍	2,500	0.0024	2,500	0.0018
潘秀芳	2,500	0.0024	2,500	0.0018
北京银瑞达投资基金管理有限公司	2,500	0.0024	2,500	0.0018
齐冲	1,000	0.0009	1,000	0.0007
孔凡顺	1,000	0.0009	1,000	0.0007
本次公开发行流通股	-	-	35,210,000	25.0044
合计	105,605,000	100.0000	140,815,000	100.0000

注:此表根据公司本次发行 3,521 万股新增股份计划,根据发行方案,本次可能发售老股不超过 3,521 万,且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,本次发行完成后各股东的持股数量最终以实际发行完成后的持股数量为准。

(二) 发行人前十名股东持股情况

截至报告期末,发行人前十名大股东持股情况如下:

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	钱晓钧	28,032,500	26.54
2	刘泉	27,747,500	26.27
3	中小企业发展基金(江苏有限合伙)	7,150,000	6.77
4	东证资管(上海)投资中心(有限合伙)	5,800,000	5.49
5	南通全企投资有限公司	5,000,000	4.73
6	金雷力	2,500,000	2.37
7	北京智源信息技术有限公司	2,289,375	2.18
8	丰联投资有限公司	2,250,000	2.13
9	宁波三安投资控股有限公司	2,222,773	2.10
10	北京基石创业股权投资中心(有限合伙)	2,140,000	2.03
	合计	85,142,148	80.62

(三) 前十名自然人股东及其在发行人处担任的服务

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	担任职务
1	钱晓钧	28,032,500	26.54	董事、总经理
2	刘泉	27,747,500	26.27	董事长
3	金雷力	2,500,000	2.37	-
4	李雪飞	1,240,000	1.17	-
5	周榕松	1,200,000	1.14	-
6	杜宇	1,100,000	1.04	-
7	刘源	583,125	0.55	董事、副总经理、董事会秘书
8	钱映晖	580,000	0.55	-
9	姚周	375,000	0.36	-
10	李朝	375,000	0.36	-
	合计	63,150,583	60.35	-

(四) 本次发行前国有股份、外资股份、内部职工股以及战略投资者持股、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股等情形

本次发行前,公司不含国有股份、外资股份,未发行过内部职工股,不存在战略投资者持股,也不存在工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股或股东数量超过 200 人的情形。

(五) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	关联关系
1	刘泉	27,747,500	26.27	刘泉与刘源系姐弟关系
	刘源	583,125	0.55	
	钱晓钧	28,032,500	26.54	钱晓钧与李映芝为夫妻关系
2	李映芝	312,500	0.30	
	李雪飞	1,240,000	1.17	李雪飞系钱晓钧的妹妹
3	李朝伟	2,250,000	2.13	李朝伟系华东宏实实际控制人,同时持有华东宏实 50%股权
4	伍华东	1,476,500	1.40	
5	安泰盛投	1,935,000	1.83	系公司员工持股合伙企业
6	国锦盛世	1,672,500	1.58	系公司员工持股合伙企业
7	宏联科利	1,567,500	1.47	系公司员工持股合伙企业
8	盛联光通	2,075,000	1.96	
9	盛源盛能	1,050,000	0.99	执行事务合伙人、基金管理人均为北京盛源盛能投资管理有限公司
10	盛粤优选	1,050,000	0.99	

截至本招股意向书摘要签署日,除上表所列股东间的关联关系外,公司实施股权转让后的新增股东间目前未知存在应予披露的关联关系。

(六) 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
请参见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“一、股东关于股份流通限制及锁定的承诺”的相关披露。

(七) 现有股东中是否存在委托持股、信托持股或其他特殊安排,是否具备法律、法规规定的股东资格,股权是否存在纠纷或潜在纠纷
发行人现有股东中不存在委托持股、信托持股或其他特殊安排,具备法律、法规规定的股东资格,股权不存在纠纷或潜在纠纷。

(八) 现有股东中是否存在契约型私募基金、资产管理计划或信托计划
发行人现有股东不存在契约型私募基金、资产管理计划或信托计划,股东适格。

(九) 发行人现有股东中是否存在私募投资基金及其登记备案情况
根据发行人提供的现有机构股东的工商登记资料、相关股东私募投资基金管理人登记证明、机构投资者确认函等资料,并经保荐机构及发行人律师在中国证券投资基金业协会公示网站核查,发行人现有股东中,有 6 名机构股东为私募投资基金,1 名机构股东为私募基金管理人,具体备案情况如下:

序号	基金名称	基金管理人	私募投资基金编号	基金管理人登记编号
1	中小企业发展基金(江苏有限合伙)	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	SR1700	P1001469
2	东证资管(上海)投资中心(有限合伙)	东方睿德(上海)投资管理有限公司	SR4371	P1012853
3	北京基石创业股权投资中心(有限合伙)	北京基石创业投资管理有限公司	SR6453	P1000811
4	昆山通成优选投资中心(有限合伙)	北京盛源盛能投资管理有限公司	SS3029	P1005822
5	北京盛源盛能投资中心(有限合伙)	北京盛源盛能投资管理有限公司	SS3020	P1005822
6	广州盛粤优选投资中心(有限合伙)	北京盛源盛能投资管理有限公司	SR8971	P1005822
7	-	北京国联视讯投资基金管理有限公司	-	P1012872

截至本招股意向书摘要签署日,前述七名机构股东已按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关法律法规履行登记备案程序,发行人其余股东均不属于以非公开方式向合格投资者募集资金设立的私募投资基金。

(十) 现有股东机构与合伙企业之间是否存在因有相同普通合伙人或有主要权益受益人及其他关联关系

经核查,发行人现有机构股东中:安泰盛投、国锦盛世、宏联科利系发行人的员工持股计划,其执行事务合伙人均为刘悦,股东刘源为安泰盛投、国锦盛世、宏联科利的主要出资人;此外,嘉成投资、盛源盛能、盛粤优选的执行事务合伙人均为北京盛源盛能投资管理有限公司,彭志强为北京盛源盛能投资管理有限公司执行董事,法定代表人。此外,报告期内钰华东祥曾系发行人股东丰联投资有限公司全资子公司,丰联投资于 2017 年 8 月 7 日将其 100%股权转让给广州瑞博安信息技术有限公司,自然人张南持有广州瑞博安信息技术有限公司 89.66%股权,亦持有发行人股东丰联投资 50%股权。

除上述情形外,发行人外部投资机构与合伙企业之间不存在相同的普通合伙人或主要权益受益人及其他关联关系。

四、发行人的业务情况

(一) 发行人主营业务

报告期内,公司以 B2B 电子商务业务为主。公司定位于 B2B 综合服务平台,以工业电子商务为基础,以互联网数据为支撑,为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。公司主营业务具体如下:

业务类型	业务细分	业务描述
网上商品交易业务	自营电商	公司主要通过多多平台开设网上自营商城,开展涂料化工、玻璃、卫生用品等产业链的工业品电商销售业务,即向注册供应商直接采购货品,并通过网上自营商城向注册用户销售货品
	第三方电商	公司通过多多平台开设网上集市商城,由涂料化工、玻璃、卫生用品等产业链的注册供应商自主开设商铺,由注册用户自主选购交易,公司提供第三方平台服务
	SaaS 服务	公司通过多多平台为涂料化工、玻璃和卫生用品等产业链的注册供应商和注册用户提供云 ERP、物流共享系统、电子商务等信息服务
商业信息服务	网站会员服务	通过国联视讯网为各行业会员提供线上供求商机信息和营销推广服务
	会展服务	组织各类线下供需交流、主题对接、技术推介、行业论坛、国际商务考察等会展活动
	行业资讯服务	提供各类行业政策、技术、市场、供求、项目信息、招标采购、黄页等信息数据,策划编辑行业工具书,提供行业研究分析研究报告等服务
互联网技术服务	代理服务	代理行业具有影响力的专业网络媒体和行业网站媒体的广告和推广服务
		为客户提供基于“互联网+”的网页设计、平台建设、系统开发、咨询培训及电子商务工程等专业服务,帮助传统企业运营其天猫、京东的网上店铺

(二) 主营业务构成及主要产品或服务的使用途
报告期,公司以 B2B 电子商务业务为主,主要分为网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务三大业务类型。

1. 网上商品交易业务
公司的网上商品交易业务分为自营电商、第三方电商和基于交易的 SaaS 服务。

公司主要通过多多、卫多多、玻多多三个 B2B 垂直电商平台从事网上商品交易业务。同时,小资鸟和西南电商也有少量此类业务。

涂多多、卫多多、玻多多专注于专业“互联网+”升级,定位于产业链垂直电商平台,以行业原材料和成品的 B2B 交易为主导,以云 ERP 和云物流为基础架构,以行业采购和 SaaS 升级服务为双轮驱动,积极推动产业互联网电商生态建设。涂多多定位于涂料化工产业链的 B2B 交易,以产业链上游的颜料(钛白粉)、溶剂、乳液、树脂、填料和助剂等数十种原材料以及成品为主要交易品种,服务于各类涂料化工等生产和加工企业客户。卫多多定位于卫生用品产业链的 B2B 交易,以产业链上游的原纸浆、纸张及无纺布、高分子材料、热熔胶、魔术贴和流延膜等数十种原材料和成品为主要交易品种,服务于各类卫生用品、生活用纸等生产和加工企业客户。玻多多定位于玻璃产业链的 B2B 交易,以产业链上游的玻璃原料及纯碱、石英砂、氯化铝、方解石、硼砂等数十种原材料为主要交易品种,服务于各类玻璃等生产和加工企业客户。

小资鸟定位于品牌产品的电商经销服务,是天猫、淘宝、京东等电商平台的合作运营商。西南电商运营京东四川扶贫特产馆和“蜀品天下”电商平台。

报告期内公司网上商品交易业务中的第三方电商和 SaaS 服务实行免费政策,因此网上商品交易业务的收入全部来自于其自营电商业务,自营电商业务成为公司第一大业务,其收入情况如下:

项 目	单位:万元、%			
	2016年	2017年	2018年	
自营电商	金额	比例	金额	比例
第三方电商	351,158.53	100.00	184,789.09	100.00
SaaS 服务	-	-	-	-
网上商品交易业务合计	351,158.53	100.00	184,789.09	100.00

(1) 网上商品交易业务——自营电商

公司的自营电商业务主要包括涂多多、卫多多、和玻多多三个 B2B 垂直电商平台的自营电商业务,以及小资鸟和西南电商的少量自营电商业务。报告期内多电商的自营电商业务占公司网上商品交易业务的比例分别是 98.86%、99.73%和 99.66%。

① 多多电商的自营电商业务

多多电商的自营电商业务是指多多电商在多多平台开设线上自营商城(多多超市),多多电商根据平台的历史交易数据、集合订单数据的统计计算结果,在对未来市场供需状况准确预测的基础上,制定采购计划后自主向长期合作的注册供应商(生产商或贸易商)发出采购订单,采购不同品类的货品,并通过线上自营商城(多多超市)对外销售;注册用户(贸易商、零售商和终端用户)通过线上自营商城下单后,与多多电商签订销售合同,实现产品销售。多多电商全程参与自营电商过程,包括但不限于:购销合同签订、提货发货、货款支付、结算开票等。多多电商对自营电商业务全额确认销售收入。

目前,多多平台的自营电商模式主要包括一般交易、集合订单和一站式交易。一般交易是指买卖双方直接在多多平台开设的线上自营商城自主选购物品而发生的交易;集合交易是指多多平台针对部分货品以团购方式销售,买方自主参与团购而发生的交易;一站式交易是指多多平台针对签订年度集中采购框架协议的用户,按其生产采购计划集合供应全部或部分原材料货品而发生的交易。

② 小资鸟和西南电商的自营电商业务

A、小资鸟
小资鸟的自营电商主要是作为签约企业的电商经销商,直接向京东自营和天猫超市供货,并由京东自营和天猫超市进行销售实现的结算收入。目前主要的经销品牌是海参、燕窝等产品,并未形成规模销售。

B、西南电商
西南电商