

## 宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A19 版)

本次发行后股利分配政策参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“七、本次发行后利润分配政策”。

(六) 发行人控股子公司基本情况

1、安徽柯力

安徽柯力成立于 2011 年 6 月,注册资本为 10,000 万元,法定代表人为柯建东,统一社会信用代码为 9134123577092472ZX,住所为安徽省池州市青阳经济开发区,经营范围为“传感器及附属自动化控制系统、起重机安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置、人体健康秤、仪器仪表的制造;电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材(化学危险品除外)的批发、零售;自营和代理货物的进出口业务(国家明令禁止及特许品种许可的除外)(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)”。截至本招股意向书摘要签署日,公司持有其 100% 的股权。

安徽柯力最近一年的有关财务数据如下表所示:

公司名称	总资产	净资产	净利润
2018.12.31	2018.12.31	2018年度	
安徽柯力	18,347.14	12,260.62	306.83

注:上述财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、柯力国贸

柯力国贸成立于 2013 年 3 月,注册资本为 501 万元,法定代表人为柯建东,统一社会信用代码为 91330200629280568M,住所为浙江省宁波市江东区彩虹北路 40 号大楼 7 楼 8704 室,经营范围为“自营和代理各种货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;传感器及工业自动控制系统、起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测设备、环卫配套设备及保护装置、压力检测设备、扭矩传感器、工程测力设备、仪器仪表、计量器皿、电子产品、金属、五金交电的批发、零售。(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)”。截至本招股意向书摘要签署日,公司持有其 100% 的股权。

柯力国贸最近一年的有关财务数据如下表所示:

公司名称	总资产	净资产	净利润
2018.12.31	2018.12.31	2018年度	
柯力国贸	1,876.55	1,027.67	258.02

注:上述财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

3、余姚太平洋

余姚太平洋成立于 2003 年 8 月,注册资本为 3,067 万元,法定代表人为柯建东,统一社会信用代码为 913302817503983290,住所为浙江省余姚市谭家岭东路 50 号,经营范围为“仪表、传感器、自动电器开关及相关设备、电子衡器的制造(在许可证件有效期限内经营)。自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)”。截至本招股意向书摘要签署日,公司持有其 100% 的股权。

余姚太平洋最近一年的有关财务数据如下表所示:

公司名称	总资产	净资产	净利润
2018.12.31	2018.12.31	2018年度	
余姚太平洋	9,992.77	7,920.66	1,396.00

注:上述财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

4、湖南安斯耐柯

湖南安斯耐柯成立于 2016 年 7 月,注册资本为 2,983 万元人民币,法定代表人为王海燕,统一社会信用代码为 91430100MA4L5DHF073,住所为长沙高新区文轩路 27 号麓谷钰园 E-8 生产车间 101 房,经营范围为“智能化工技术、物联网技术、光纤传感器的技术、工业自动化设备、机械设备的研发;移动互联网研发与维护;监控系统的维护;计量器具、工业自动控制系统装置的制造;计量器具、光纤传感器、工业自动化设备、软件、通用仪器仪表、高低压成套设备的销售;公路工程、市政公用工程的施工;信息系统服务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);计量器具修理;机械设备租赁;防撞设施及机械设备的安装服务;监控系统的设计、安装;监控系统的开发;安全技术防范系统设计、施工、维修;信息系统集成服务;软件开发;软件技术服务;计算机技术转让;通信工程设计服务;计算机网络系统统工程服务;电子元器件零售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;桥梁工程专业承包;土石方工程服务;公路与桥梁检测技术服务。(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)”。截至本招股意向书摘要签署日,公司持有其 100% 的股权。

截至本招股意向书摘要签署日,湖南安斯耐柯股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	2,856.00	95.74%
2	湖南安斯耐柯	127.00	4.26%
合计		2,983.00	100.00%

注:上述财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5、河南安斯耐柯

河南安斯耐柯成立于 2016 年 9 月,注册资本为 500 万元人民币,法定代表人为赵先乐,统一社会信用代码为 91410105MA3XDJ435G,住所为郑州市金水区北林路 16 号河南牧业经济学院大学生创业孵化园 4 楼 409-10 号,经营范围为“计算机软硬件的技术开发;互联网信息服务;计量器具技术开发、技术咨询、技术服务;销售:计量器具、电子衡器及配件、办公用品、五金交电、电线电缆、环保设备;消防设施工程、安全技术防范工程(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)”。截至本招股意向书摘要签署日,河南安斯耐柯股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	456.00	91.00%
2	河南科杰电子衡器有限公司	45.00	9.00%
合计		500.00	100.00%

注:上述财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

6、广东安斯耐柯

广东安斯耐柯成立于 2016 年 10 月,注册资本为 1,000 万元人民币,法定代表人为盆海军,统一社会信用代码为 91440606MA4UWPCU50,住所为佛山市顺德区杏坛镇罗水工业区 1 号 A3,经营范围为“物联网技术研发;信息系统服务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);互联网信息服务;移动互联网研发和维护;制造、销售、安装、修理;计量器(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)”。截至本招股意向书摘要签署日,广东安斯耐柯股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	456.00	91.00%
2	河南科杰电子衡器有限公司	45.00	9.00%
合计		500.00	100.00%

注:上述财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

7、广东安斯耐柯

广东安斯耐柯成立于 2016 年 10 月,注册资本为 1,000 万元人民币,法定代表人为盆海军,统一社会信用代码为 91440606MA4UWPCU50,住所为佛山市顺德区杏坛镇罗水工业区 1 号 A3,经营范围为“物联网技术研发;信息系统服务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务);互联网信息服务;移动互联网研发和维护;制造、销售、安装、修理;计量器(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)”。截至本招股意向书摘要签署日,广东安斯耐柯股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	456.00	91.00%
2	河南科杰电子衡器有限公司	45.00	9.00%
合计		500.00	100.00%

注:上述财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

8、安徽柯力

安徽柯力成立于 2011 年 6 月,注册资本为 10,000 万元,法定代表人为柯建东,统一社会信用代码为 9134123577092472ZX,住所为安徽省池州市青阳经济开发区,经营范围为“传感器及附属自动化控制系统、起重机安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置、人体健康秤、仪器仪表的制造;电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材(化学危险品除外)的批发、零售;自营和代理货物的进出口业务(国家明令禁止及特许品种许可的除外)(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)”。截至本招股意向书摘要签署日,安徽柯力股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	柯力传感	705.00	70.50%
2	广东力衡器科技有限公司	245.00	24.50%
3	深圳市顶尖称重设备有限公司	50.00	5.00%
合计		1,000.00	100.00%

注:上述财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

银行贷款等对上述部分项目进行了先期投入,则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金净额不能满足项目投资需要,资金缺口公司将通过自筹解决。

本公司已建立募集资金专项账户管理制度。公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金使用制度》,并于 2016 年年度股东大会进行了修订,对募集资金的存储、使用、管理、募集资金投资项目的管理与监督等进行了详细规定。公司募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用。

(三) 技术风险

公司经过长期发展,形成了一支人才队伍,使公司在研发能力、核心技术、生产管理等方面具有竞争优势。公司具备较强的自主创新能力,并拥有一系列具备自主知识产权的核心技术。公司的技术团队是公司核心竞争力的体现,但目前行业内对优秀技术人才的竞争较为激烈,如果掌握核心技术的部分员工不稳定,可能导致公司技术人才流失和技术秘密。

(四) 集募资金投资项目风险

1、市场环境变化的风险

公司本次发行募集资金拟投资项目称重高精度传感器及配套高端仪表项目,称重物联网项目、干粉砂浆行业第三方系统服务项目。募集资金投资项目的顺利实施将提高公司产品技术含量、扩大生产规模、增强公司对客户需求的快速反应能力,有利于公司的可持续发展。公司基于现有业务发展态势并结合公司在技术、人员、客户、管理等方面的数据对募集资金投资项目进行了可行性分析和论证,但由于市场开拓工作存在不确定性,如果本次募集资金投资项目新增产能增长不畅或无法实现预期销售,特别是如果市场对传统称重产品物联网化的市场需求增长不如预期,则会对公司的经营业绩产生不利影响。

高精度传感器、配套高端仪表及称重物联网的客户广泛分布于国民经济的各个领域,如交通、冶金、港口、化工、建筑机械、工程机械等行业,市场整体需求增长与国民经济增长相关性较高。公司在相关领域有较广泛的客户基础,但如果整体经济形势发生不利变化,则下游客户的需求将因此减少,会对募集资金投资项目产能消化产生不利影响。

干粉砂浆行业第三方系统服务项目的客户需求增长,有赖于商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部

门在 2007 年下发的《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》的落实情况及各地的环保监管力度。公司目前已在全国 11 个省 20 多个城市开展租赁服务业务,与当地干粉砂浆企业建立了良好的合作关系,并向周边 2,3 线城市拓展。但如果整体经济形势发生变化,导致下游房地产行业需求下降,或“禁现”令落实情况不乐观,影响预拌砂浆在目标城市的推广,则对本项目的产能消化会产生不利影响。

2、募投项目运营风险

本次部分募集资金拟投资称重物联网项目,尽管公司积累了称重物联网相应的工厂化研发生产技术和相关的生产销售经验,但仍缺乏称重物联网运营所需的服务经验;若项目未能顺利实施,或市场竞争环境发生较大变化,公司会面临项目实际效益与预期存在差异,甚至项目初期亏损的风险;若称重物联网服务市场发展与募投项目设计时的预期差异较大,会存在因市场环境变化导致募投项目闲置、市场开拓工作不顺利等因素而引致的风险。

3、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

由于本次募集资金使用大部分是固定资产投资,项目投产后相关固定资产折旧将大幅增加。据测算,在建设期内,因项目建设而增加的折旧费用依次为 346 万元、1,547 万元、2,723 万元。项目投产后,在经营期的前 7 年,每年将新增折旧费用 3,181 万元,之后逐年递减,至经营期第 10 年折旧费用为 652 万元。而公司新建项目视产品市场销售情况逐年增加产量,其利润将逐步体现。因此,固定资产折旧增加会对公司的经营业绩产生不利影响。

4、新产品开发风险

本次募集资金拟投资的高精度传感器及配套高端仪表项目建成后年产能高精度称重传感器 50 万台和高端仪表 8 万台,称重物联网项目达产后可完成 W 系列物联网仪表 8 万台/套,应用软件及数据服务 2,000 套,行业物联网系统或配套产品 1,500 套,但上述产品均为公司开发的具有较高技术含量的新产品,产品进入市场的门槛标准高,相关产品有一些需要获得销售国家的认证后才能进入市场,上述产品在原材料采购、技术研发及市场开发等方面均对公司的研发能力、管理能力以及市场开拓能力提出了更高的要求,如果公司不能按照发展规划的要求顺利实现研发、生产和销售,公司将面临新产品开发失败的风险。

(五) 未取得制造计量器具许可证影响生产的风险

根据《计量法(2015 年修正)》及系列规定,发行人存在生产并在境内销售部分称重传感器、数字称重显示器等产品未取得《制造计量器具许可证》,《计量器具型式批准证书》的情形,主要原因:①部分产品以出口销售为主,生产的少量产品在境内进行了销售;②部分产品柯力传感公司拥有证书,委托无证书的安徽柯力生产;③部分产品销售规模相对较小,出于成本考虑未及时办理续证;④部分产品从柯力传感公司向安徽柯力转移生产,因转移进度未达预期,未能及时办理续证。