证券代码:300571　　证券简称:平治信息　　公告编号:2020-071

杭州平治信息技术股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“平治信息”)于2020年7月2日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对杭州平治信息技术股份有限公司的关注函》(创业板关注函(2020)第335号)。经公司认真核查,现根据《关注函》所涉问题进行说明和回复,具体内容如下:

释　义

除非特别提示,本关注函回复公告的下列词语具有如下特定含义:

上市公司、公司、平治信息	指	杭州平治信息技术股份有限公司
齐智兴投资	指	福建齐智兴股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)、杭州齐智投资管理合伙企业(有限合伙)
浙江文投	指	浙江省文化产业投资集团有限公司
《股份转让协议》	指	《郭庆、福建齐智兴股权投资合伙企业(有限合伙)与浙江省文化产业投资集团有限公司关于杭州平治信息技术股份有限公司之股份转让协议》
普华天勤	指	浙江普华天勤股权投资管理有限公司
普阳投资	指	杭州普阳投资管理有限公司
武汉飞沃	指	武汉飞沃科技有限公司
光模块	指	是进行光电和电光转换的光电子器件。光模块的发送端把电信号转换为光信号,接收端把光信号转换为电信号。
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术
数据中心	指	由联网服务器、交换机等组成的特定设备网络,用于在互联网网络基础设施上传递、展示、计算、存储数据信息
光器件	指	在光通信系统中完成特定功能的器件,分为有源器件和无源器件
网关	指	网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。
IPTV	指	基于Internet Protocol Television,指在基于互联网协议(IP)的网络上传输电视、视频、音频、文本、图形和数据等业务。
OTT	指	源于Over The Top,指通过互联网向用户提供各种应用服务。这种应用和目前运营商所提供的通信业务不同,它仅利用运营商的网络,而服务由运营商之外的第三方提供。
小基站	指	源于Small Cell,指发射功率较低、覆盖范围较小的基站设备,用于移动通信的密集部署。根据覆盖范围的不同,进一步分为微基站、皮基站和飞基站。
WiFi6	指	指WiFi联盟公布的最新的网络协议标准,为第六代WiFi,标准为802.11ax,最高速度可以达到10Gbit/s。
5G前传设备	指	半有源或分复用方案选择非对称的设备形态,AAU侧远端采用多形态的无源设备,DU侧局端采用大容量、多功能的有源设备,适用于星型组网及总线型组网。同时支持利用4G前传光纤,提供2G/4G/5G业务混合传输,实现2G/4G/5G统一前传。
光通信	指	一种以光波为载波,以光纤为传输介质的通信方式
CWDM	指	一种面向城域网接入层的低成本WDM(Wavelength Division Multip lexin g,波波分复用)传输技术,从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输。在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。

问题1

请参照《创业板信息披露公告格式第1号——上市公司购买、出售资产公告格式》,补充披露上述收购事项的交易概述、交易对方的基本情况、交易标的的基本情况、交易协议的主要内容、交易的其他安排等相关内容,详细说明主要交易框架、有关标的的审计评估工作的开展情况、收购备忘录的法律效力、提前签署收购备忘录的原因和必要性、履行的程序、筹划过程及重要时间节点,各方参与决策人员及详细决策过程等,并充分说明上述交易存在的风险及不确定性。

回复如下:

一、交易概述

1、杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“平治信息”)与武汉飞沃科技有限公司(以下简称“武汉飞沃”)全体股东陈志刚、熊云霞、郭志鹏、高鹏远、杨浩波、张鹏于2020年7月1日签署了《股权收购备忘录》,拟购买武汉飞沃科技有限公司100%股权(不包含目标公司子公司股权),交易对价为不超过人民币3亿元。最终交易价格由双方参照资产评估结果协商确定。

本次交易不构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2. 本次签署的股权收购备忘录仅为意向性约定,尚未签署正式协议,如届时签署正式协议,公司将按照有关法律法规的要求,履行相应法律程序和信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方的基本情况

陈志刚,住所:湖北省武汉市洪山区,就职单位:武汉飞沃科技有限公司,身份证号:420111197310******

熊云霞,住所:四川省成都市锦江区,就职单位:苏州华美电器有限公司,身份证号:360121198508******

郭志鹏,住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区,就职单位:武汉飞沃科技有限公司,身份证号:140622198007******

高鹏远,住所:湖北省武汉市洪山区,就职单位:武汉飞沃科技有限公司,身份证号:420604197309******

杨浩波,住所:四川省成都市锦江区,就职单位:成都蕊源半导体科技有限公司,身份证号:513122197709******

张　鹏,住所:河北省安国市升级工程玉林路70号,就职单位:无,身份证号:130683198502******

2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东、董监高不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

3、交易对手方非失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

公司名称:武汉飞沃科技有限公司

成立时间:2012年6月8日

住所:武汉市东湖高新区华师园北路6号光元科技园1栋1楼101号

注册资本:32600万元人民币

法定代表人:陈志刚

统一社会信用代码:91420100597903391W

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:从事网络技术、信息技术、光通信技术、云计算技术领域内的软硬件、设备、器件的研发、生产、销售及技术咨询、技术服务、技术转让;通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)及配件、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)零配件、机电产品、电子产品、电子元器件、仪器仪表、电子包装耗材的技术开发及批发兼零售;商务信息咨询(不含商务调查);进出口贸易(不含国家禁止或限制的进出口货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

2、股权结构

陈志刚持有武汉飞沃40%的股权,熊云霞持有武汉飞沃25%的股权,郭志鹏持有武汉飞沃11%的股权,高鹏远持有武汉飞沃11%的股权,杨浩波持有武汉飞沃8%的股权,张鹏持有武汉飞沃5%的股权。

3、主营业务情况

武汉飞沃为5G光通信产品提供商,主要产品包括光模块、无源波分以及半有源波分产品等,为通信运营商提供5G/4G前传、城域网、数据中心等光器件解决方案。武汉飞沃先后共计中标入围包括电信、联通、移动和广电在内的36个省级通信运营商,目前是国内通信运营商主要的5G前传产品和光模块产品供应商之一。

4、标的公司最近一年及最近一期的财务情况

单位:万元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	4,807.42	3,707.36
负债总额	2,247.34	1,681.09
所有者权益	2,560.08	2,026.06
应收款项总额	2,692.12	1,285.83
项目	2020年1-6月	2019年1-12月
营业收入	6,764.81	6,098.06
营业利润	541.66	182.84
净利润	534.06	226.31
经营活动产生的现金流量净额	-367.60	352.45

注:上述财务数据未经审计。

5、其他事项说明

武汉飞沃不是失信被执行人,其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。武汉飞沃权属清晰,不存在抵押、质押及其他第三人权利的情形,不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

本次交易尚未签署正式协议,协议的条款正在协商中。公司将于正式协议签署后披露交易协议的主要内容。目前签署的《股权收购备忘录》具体内容如下:

甲方:杭州平治信息技术股份有限公司

乙方:武汉飞沃全体股东,即陈志刚、熊云霞、郭志鹏、高鹏远、杨浩波、张鹏

丙方:武汉飞沃科技有限公司(“目标公司”)

1、甲方拟收购的标的资产:乙方持有的目标公司100%股权(不包含目标公司子公司股权)。

2、目标公司100%股权的总对价为不超过人民币3亿元。最终交易价格由双方参照资产评估结果协商确定。甲方将根据交易进度分期支付收购对价。

3、转让方及目标公司核心管理层(陈志刚、高鹏远、郭志鹏)应向目标公司出具书面竞业限制承诺:自正式的收购协议签署之日起至其从目标公司离职后2年内,除非甲方书面同意,本人在中华人民共和国(含香港、澳门和台湾),不得自行或以任何第三方名义设立、投资或从事与目标公司相同或类似的业务,不得到与目标公司相同或类似业务的第三方单位(无论该单位是否为盈利性质)任职、兼职,也不得以提供服务等方式为上述第三方单位开展业务合作。本人将永久性严格保守所知悉的甲方及其关联方、目标公司的商业秘密,非依法律规定或未经甲方许可,不得以任何方式披露给第三方。本人将基于诚实信用原则严格遵守上述承诺,并确认目标公司无需就本人承担的竞业限制业务而另行支付任何对价。

4、除非各方另有协议,否则各方后续签署的正式交易协议应以本备忘录所述核心条款为基础。正式交易协议签署后,将完全取代各方此前签署的任何股东协议、交易协议、备忘录等类似文件的约定,此前任何股东协议、交易协议、备忘录或类似文件与正式交易协议不一致的内容均不再执行,以正式交易协议约定为准。

5、本备忘录签署之日起11个月为排他期,在排他期内,除非各方明确书面终止本备忘录,否则乙方不得就涉及本备忘录中预期进行的交易相同或相似的任何交易、或为达成与上述相同或相似效果的任何交易的事宜,直接或间接地与甲方以外的任何其他方进行洽谈、联系、接触,或与之达成任何协议、备忘等。否则,乙方须向甲方支付赔偿金1,000万元。

五、交易的其他安排

本次交易尚未签署正式协议,涉及交易的其他安排的条款正在协商中,如届时签署正式协议,公司将按照有关法律法规的要求,履行相应法律程序和信息披露义务。

六、主要交易框架

本次交易的主要框架详见上述回复。本次交易尚未签署正式协议,公司将在正式协议签署后详细披露协议涉及的主要条款。

七、审计、评估工作的开展情况

公司目前尚未对武汉飞沃开展审计、评估工作。如后续签署正式协议,公司将聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构、资产评估机构针对武汉飞沃出具正式的审计报告、评估报告。

八、收购备忘录的法律效力

备忘录系公司与武汉飞沃科技有限公司全体股东共同签署,是上市公司与武汉飞沃科技有限公司全体股东在协商一致的基础上达成的书面协议,是各方的真实意思表示,不违反法律、行政法规的规定。

根据备忘录约定,除非各方另有协议,否则各方后续签署的正式交易协议应以本备忘录所述核心条款为基础。费用和税费、排他性、保密条款为具备法律约束力条款,自本备忘录签署之日起生效;其他条款均为非约束性的意思表示。只有在上市公司经过尽职调查,且双方就收购条款经过充分讨论、协商并达成一致后,各方才能签署正式的、具有法律效力的正式交易文件。费用和税费、排他性、保密条款自备忘录签署之日起生效,其他条款以后续各方签署的正式交易文件为准,对各方具有法律约束力。

九、提前签署收购备忘录的原因和必要性

目前光通信行业处于高速发展期,市场前景广阔,但进入壁垒较高,新进入者很难快速掌握核心技术并切入市场。公司的智慧家庭业务主要围绕运营商的5G网络建设做硬件生产,包括智能网关、机顶盒、IPTV/OTT终端、摄像头、WiFi6、5G小基站等智慧家庭及5G通信相关产品。公司拟通过并购的方式快速切入光通信市场,丰富公司在智慧家庭及5G通讯市场领域的产品线,打开5G前传设备和光模块市场,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

武汉飞沃自2013年进入光通信市场,综合实力较强,且已中标多个光模块相关项目,是国内通信运营商主要的5G前传产品和光模块产品供应商之一,因此行业内其他公司也有收购武汉飞沃股权的意向。武汉飞沃的业务与公司的业务协同性较高,是公司快速切入光通信市场的理想标的。正式协议的具体条款需要各方反复协商,耗时较长,因此公司与武汉飞沃的全体股东提前签署了收购备忘录,并约定了排他期,备忘录约定“本备忘录签署之日起11个月为排他期,在排他期内,除非各方明确书面终止本备忘录,否则乙方不得就涉及本备忘录中预期进行的交易相同或相似的任何交易、或为达成与上述相同或相似效果的任何交易的事宜,直接或间接地与甲方以外的任何其他方进行洽谈、联系、接触,或与之达成任何协议、备忘等。否则,乙方须向甲方支付赔偿金1,000万元。”因此,提前签署收购备忘录出于提前锁定武汉飞沃股权的考虑,具有合理性和必要性。

十、履行的程序

公司已就签署本次备忘录召开总经理办公会议,未来如签署正式协议,公司将按照相关法律法规的要求履行审批程序,并按规定履行信息披露义务。

十一、筹划及决策过程

1、2020年5月8日,公司董事长郭庆先生、财务总监殷筱华女士与武汉飞沃第一大股东陈志刚先生进行线上会谈,双方开始商讨并购合作的可能性。

2、2020年5月9日,陈志刚通知其他股东,其他股东就合作存在的疑问与郭庆先生、殷筱华女士进行电话沟通。

3、2020年5月30日,各方初步确定了交易作价、排他期等核心条款。

4、2020年6月18日,公司聘请律师拟写备忘录初稿。

5、2020年7月1日,公司与武汉飞沃的全体股东陈志刚、熊云霞、郭志鹏、高鹏远、杨浩波、张鹏签署了《股权收购备忘录》。

十二、交易存在的风险及不确定性

1、尚未签署正式协议的风险

公司与武汉飞沃的全体股东目前仅签署《股权收购备忘录》,尚未签署正式协议。备忘录仅为意向性约定,具体条款尚在进一步协商中,且涉及具体合作内容的实施须在各方签署相关正式协议后进行,具体条款、实施内容和进度均存在不确定性,提请投资者注意风险。

2、业绩承诺及补偿的风险

公司与武汉飞沃尚未签署正式协议,本次交易涉及的业绩承诺及补偿相关事宜尚在协商中,武汉飞沃的业绩承诺金额尚未确定,对公司业绩产生的影响尚无法量化。受各种原因的影响,也可能出现武汉飞沃在承诺期内实现的净利润未能达到承诺的净利润的情况。如武汉飞沃经营情况未达预期、业绩承诺无法实现,将影响交易完成后上市公司的整体经营业绩和盈利水平,提请投资者注意风险。

3)交易作价和交易方式的风险

公司与武汉飞沃尚未签署正式协议,交易作价初步确定为不超过人民币3亿元,最终交易价格由双方参照资产评估结果协商确定,尚存在不确定性。目前收购备忘录中尚未约定交易方式,具体的交易方式正在协商中,不同的交易方式将影响本次交易的审批程序,存在不确定性,提请投资者注意相关风险。

4)审计、评估工作尚未开展的风险

截至关注函回复日,公司尚未对武汉飞沃开展审计、评估工作,关注函中涉及的财务数据仅供投资者参考之用,最终数据以具有证券期货相关业务资格的审计机构、资产评估机构出具的正式审计报告、评估报告为准。标的资产经审计的财务数据可能与关注函披露情况存在较大差异,提请投资者注意相关风险。

问题2:

根据公告,交易对方为陈志刚、熊云霞等6名自然人股东。请公司补充说明交易对方所涉及的6名自然人是否与公司存在关联关系或其他关系,是否存在其他协议安排。

回复如下:

交易对方的工作经历如下:

陈志刚,1996年7月至1999年3月期间担任珠海众智科技有限公司工程师,1999年3月至2013年2月担任武汉烽火网络有限责任公司市场营销部经理,2013年2月至今担任武汉飞沃科技有限公司总经理。

高鹏远,1996年7月至2002年12月期间担任湖北省襄樊市机械电器厂技术科技术员,2003年1月至2013年9月期间担任武汉烽火网络有限责任公司销售部福建办主任,2013年10月至今担任武汉飞沃科技有限公司副总经理。

郭志鹏,2006年04月至2014年01月期间担任武汉烽火网络有限责任公司行销规划部经理,2014年01月至今担任武汉飞沃科技有限公司副总经理。

杨浩波,2013年10月至2016年10月期间担任成都南山永道税务师事务所有限责任公司总经理,2016年11月至今担任成都蕊源半导体科技有限公司财务负责人。

熊云霞,2006年7月至2009年11月期间担任北京博洛尼家居用品上海分公司大客户经理,2010年4月至2012年6月期间担任上海嘉艾思建筑设计咨询有限公司客户经理,2014年至今苏州华美电器有限公司销售经理。

张鹏为个体经营户,未在公司任职。

交易对方与公司不存在关联关系或其他关系,不存在其他协议安排。

问题3:

请结合武汉飞沃的历史经营业绩及在手订单、中标情况、履约能力等,详细说明武汉飞沃在5G光通信产品相关领域的业务能力,补充披露公司本次收购的定价依据及合理性。结合公司的主营业务及在5G光通信产品相关技术研发和储备情况等,核实说明本次收购对公司业务经营的实际影响及未来业绩的影响,并充分提示风险。

回复如下:

一、历史经营业绩及中标情况

武汉飞沃成立于2012年,自2013年进入光通信市场,在4G无线通信建设期中,武汉飞沃的10G BIDI CPRI光模块就大量应用于中国电信4G基站前传,武汉飞沃从2017年开始将4G/5G前传光模块及无源波分产品作为主要的产品方向,目前在5G建设中,武汉飞沃将25G BIDI光模块、25G CWDM彩光光模块及配套无源波分作为重点产品进行市场推广和应用,为通信运营商提供5G/4G前传、城域网、数据中心等光器件解决方案,是国内通信运营商主要的5G前传产品和光模块产品供应商之一。

从2013年开始,武汉飞沃在电信运营商相关产品采购项目中标情况如下:

序号	招标方	开标日期	项目名称	中标名次
1	安徽广电	2020/6/22	安广网络扁州分公司自购物资询价	第一中标人
2	湖南联通	2020/4/29	中国联通湖南省分公司无源波分设备供应商公开招募	中选人围
3	山西联通	2020/4/28	山西联通2020年无源波分设备公开招募	中选人围
4	河北联通	2020/4/27	2020年河北联通无源波分设备公开招募	中选人围
5	电信集团	2020/4/23	中国电信10G以上光模块(2019年)集中采购项目	第五中标人; 划分省份:贵州、湖北、湖南、天津、新疆、浙江
6	电信集团	2020/4/23	中国电信10G及以下光模块(2019年)集中采购项目	第三中标人; 划分省份:安徽、重庆、甘肃、广东、贵州、海南、湖北、江苏、天津、新疆
7	电信集团	2020/4/17	中国电信无源波分彩光设备(2020年)集中采购项目	第一中标人 划分省份:天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、湖南、广东、海南、重庆、四川、云南、西藏、青海、新疆
8	海南联通	2020/4/1	中国联通电子商城海南省分公司公开市场光收发模块产品供应商	中选人围
9	江苏常州电信	2020/3/17	中国电信股份有限公司常州分公司CWDM无源波分设备框架采购项目	第二中标人
10	江苏联通	2019/12/27	江苏联通无源波分产品公开招募	中选人围
11	江苏联通	2019/12/26	江苏联通光模块公开招募	中选人围
12	山西联通	2019/12/26	2019年中国联通山西省分公司光模块公开市场供应商招募项目	中选人围
13	山东联通	2019/11/11	2019年中国联通山东省分公司光模块产品公开市场供应商招募	中选人围
14	安徽电信	2019/10/17	中国电信安徽公司2018-2019年光模块集中采购项目(第2批)	第三中标人
15	湖南联通	2019/9/29	中国联通湖南省分公司公开市场光模块、标签打印机及线路仪器仪表供应商公开招募	中选人围
16	上海联通	2019/9/26	中国联通上海市分公司光模块类合作供应商公开招募	中选人围
17	天津联通	2019/9/11	2019年天津联通移动网维护光模块公开招募入围	中选人围
18	辽宁联通	2019/9/10	2019年辽宁联通光模块产品公开市场招募项目招募公告	中选人围
19	安徽联通	2019/8/28	中国联通电子商城安徽省分公司公开市场光模块产品供应商招募	中选人围
20	福建移动	2019/8/19	中国移动福建公司全省2019-2021年25G光模块集中采购项目	第四中标人
21	江苏电信	2019/7/22	中国电信股份有限公司江苏分公司单芯双向光模块集中采购项目比选(25G)	第三中标人
22	安徽电信	2019/7/19	中国电信安徽公司5G建设单纤双向光模块产品公开市场供应商招募	第一中标人
23	宁夏联通	2019/7/3	中国联通宁夏分公司建设用配套产品供应商公开市场招募项目招募	中选人围
24	电信集团	2019/7/2	中国电信光模块(2019年)集中采购项目集中资格预审	通过
25	四川联通	2019/5/29	2019年四川联通省管物资(光模块)公开招募资格审查	中选人围
26	湖北联通	2019/4/15	湖北联通数据采集平台通用硬件产品公开招募	中选人围
27	内蒙联通	2019/4/12	2019年中国联通内蒙古分公司光模块公开市场招募项目(第2次)	中选人围
28	上海移动	2019/2/18	上海移动流量增长核心网上网日志系统紧急扩容工程扩容设备货物集中招标	第一中标人
29	四川电信	2019/1/23	中国电信四川公司2019年工程光模块集中采购招标公告	标包1:第三中标人 标包2:第五中标人
30	上海市信息网络	2018/11/23	上海市信息网络有限公司单纤光模块等采购比选公告	第一中标人
31	湖南有线	2018/11/28	湖南有线集团2019-2020年度集中采购及入围选型项目标包15:光模块(入围选型)	中标入围
32	湖南怀化移动	2018/10/26	中国移动湖南公司怀化分公司AAA专线光模智能预警及线路服务质量提升项目_比选	独家中标
33	广东江门电信	2018/10/25	2018年江门分公司第一批千兆升级项目东片区二期健壮性项目光模块采购项目询价	第二中标人
34	上海移动	2018/10/22	中国移动上海分公司2018年企业专线信息安全系统扩容工程扩展扩聚分流设备采购	第一中标人
35	甘肃广电	2018/10/19	甘肃广电网络公司常用设备器材入围项目机房数通设备(路由器、交换机、光模块)采购	中选入围
36	浙江移动	2018/10/18	浙江4G网络主干道协同覆盖9批想补项目光模块采购项目	第二中标人
37	上海移动	2018/9/26	中国移动上海分公司2018年城域网HTTP瓶颈机房转发建设工程扩聚分流设备采购(询价)	第一中标人
38	安徽电信	2018/8/2	中国电信安徽公司2018-2019年光模块集中采购	第二中标人
39	上海移动	2018/7/16	上海移动2018年分组域扩容工程项目分流扩聚设备采购公开比选采购文件	第一中标人
40	贵州电信	2018/6/14	2018年中国电信贵州公司单芯双向光模块设备及相关服务框架采购	第二中标人
41	广东电信	2018/2/8	东莞4G网络城中村覆盖及小基站补盲14批项目配套设备采购项目	第一中标人
42	江苏联通	2018/1/25	2017-2018年江苏联通光模块项目	标包一:第一中标人 标包二:第二中标人 标包三:第二中标人
43	海南联通	2018/1/23	中国联通海南分公司2018-2019年光收发模块招标	第一中标人
44	西藏移动	2017/12/27	中国移动西藏公司网络部2017年拉萨弱光ONU增动项目	第二中标人
45	黑龙江联通	2017/12/7	2017年中国联通黑龙江光模块集中采购公开招标项目	第三中标人
46	四川联通	2017/12/1	2017-2018年中国联通四川省分公司光模块集中采购项目	第一中标人
47	云南联通	2017/11/30	2017年云南联通光收发模块公开招标采购项目	第二中标人
48	江苏电信	2017/11/21	中国电信江苏公司2017年城域网优化工程配套光模块和40无线网工程配套光模块采购项目	标包一:第一中标人 标包二:第一中标人
49	重庆电信	2017/11/9	2017年重庆公司设备第三方光模块采购项目	第一中标人
50	河南有线	2017/10/31	河南有线和撒广网络互联互通项目(光模块)	第一中标人
51	四川阿坝电信	2017/10/24	中国电信阿坝分公司2017年1.8路无源光纤信号增源采购项目	第一中标人
52	江苏连云港移动	2017/5/18	连云港市公安局平安“天眼”二阶段配套光模块设备询价	第一中标人
53	上海电信	2017/4/24	2017年中国电信上海公司第三方光/电模块招标项目	标包二:第三中标人
54	安徽广电	2017/4/6	安徽广电信息网络股份有限公司亳州分公司天网承载网设备采购项目	第一中标人
55	安徽电信	2017/3/28	中国电信安徽公司2016-2017年光模块集中采购项目(第三批)	标包一:第一中标人 标包二:第三中标人
56	四川宜宾	2017/3/23	2016年宜宾分公司政企零星二期 工程购买无源光纤信增器项目	独家中标
57	贵州电信	2017/3/15	2017年中国电信贵州公司单芯双向光模块设备及相关服务集中采购(框架)项目	第二中标人
58	四川南充联通	2017/3/10	2016年中国联通四川南充运维部网管中心维护用电模块、光模块购置项目	独家中标
59	四川广电	2017/1/6	四川省有线广播电视网络股份有限公司成都分公司	中标入围
60	湖北电信	2016/12/13	中国电信湖北公司2016-2017年IP城域网 汇聚交换机光模块招标项目	第二中标人
61	重庆电信	2016/11/8	2016年中国电信重庆公司IP设备光模块采购招标项目	第二中标人
62	安徽电信	2016/9/29	中国电信安徽公司2016-2017年光模块集中采购项目(第二批)	第二中标人
63	四川阿坝电信	2016/9/29	中国电信阿坝分公司2016年1.8路光纤无源信增器采购项目	第一中标人
64	无锡供电	2016/8/24	无锡供电公司2016年7月份第一批服务类项目	独家中标
65	安徽电信	2016/5/11	中国电信安徽公司2016-2017年光模块集中采购项目(第一批)	第三中标人
66	浙江电信	2015/11/10	中国电信浙江公司2015年光模块集中采购项目	第一中标人
67	江苏电信	2015/1/1	中国电信江苏公司2015年城域网优化工程配套光模块采购项目	第一中标人
68	安徽电信	2013/6/1	中国电信安徽公司2013-2014年光模块设备及相关服务采购	第一中标人
69	浙江电信	2013/6/1	中国电信浙江公司2013-2014年光模块设备及相关服务采购	第一中标人

二、武汉飞沃目前在手订单情况

单位:万元

序号	项目名称	在手订单	
		中标总价/合同金额	未出货金额
1	中国电信无源波分彩光设备(2020年)集中采购项目	9,893.00	8330.00
2	中国电信光模块(2019年)集中采购项目	4,309.00	3906.00
3	中国电信安徽公司5G建设单纤双向光模块2019年框架采购项目	630.00	231.00
4	中国移动福建公司全省2019-2021年25G光模块集中采购项目	503.00	76.49
5	中国电信股份有限公司江苏分公司单芯双向光模块集中采购项目(25G)	102.00	40.80
6	中国电信江苏公司2017年城域网优化工程配套光模块和40无线网工程配套光模块采购项目	3,750.00	288.00
7	中国电信股份有限公司常州分公司CWDM无源波分设备框架采购项目	60.00	6.00
8	中国电信重庆公司设备第三方光模块采购项目	2,170.00	380.00
9	2018年中国电信贵州公司单芯双向光模块设备及相关服务框架采购	800.00	72.21
10	武汉光迅科技股份有限公司采购合同	1,392.00	1392.00
11	武汉网信安全技术股份有限公司设备采购合同	650.00	650.00
12	中纺南方武汉钢铁设计研究院有限公司设备采购合同	128.50	128.50
13	中国联通省分公司光模块产品公开招募入围项目	以询价单为准	
14	中国联通省分公司无源波分彩光产品公开招募入围项目	以询价单为准	
合计		24,387.50	15,499.96

三、履约能力

武汉飞沃属于光通信行业,伴随5G网络建设的兴起,将推动承载网扩容升级,从而驱动电信光模块及光器件行业的发展。武汉飞沃是国内通信运营商主要的5G前传产品和光模块产品供应商之一,目前正处于高速发展期。2020年1-6月,武汉飞沃的营业收入为6,764.81万元,净利润为541.66万元,截至目前已获得2.44亿订单,其中1.55亿订单尚未出货。武汉飞沃业务发展迅速,前景广阔。

武汉飞沃不是失信被执行人,目前生产、经营、财务状况正常,资信状况良好,不存在大额表外或有负债,不存在银行账户冻结及资金受限情形,也不存在抵押、质押及其他第三人权利的情形,不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,具有良好的履约能力。

四、业务能力

1、武汉飞沃的业务发展情况和市场地位

武汉飞沃一直以来非常重视电信运营商的市场需求,将电信运营商的产品及解决方案需求作为公司产品的标准,从2017年开始公司将4G/5G前传用光模块及无源波分产品作为主要的产品方向,在4G无线通信建设期中,武汉飞沃的10G BIDI CPRI光模块就大量的应用于中国电信4G基站前传。

目前在5G建设中,武汉飞沃将25G BIDI光模块、25G CWDM彩光光模块及配套无源波分作为重点产品进行市场推广和应用,2020年上半年武汉飞沃以第一名中标入围中国电信集团无源波分彩光设备集中采购项目,分量执行15个省级电信分公司。该项目是迄今最大的电信运营商5G前传设备集采,本项目中国电信集团共计采购15万套无源波分彩光设备,可以满足15万个5G基站的前传,通过该项目的中标,武汉飞沃奠定了在中国电信5G前传市场领域的领先地位,为武汉飞沃在今后5G建设市场的发展夯实了基础。三大运营商整体基站建设规模会超过500万个,目前仅中国电信集团第一次开始集中采购。

同期在2020年上半年武汉飞沃还中标入围了中国电信集团光模块集中采购项目,分量执行12个省级电信分公司,分别以10G以下产品第三名和10G以上产品第五名中标入围,延续了飞沃科技在中国电信光模块市场的领先地位,本次项目采购涉及从100M~100G速率的光模块产品,应用场景包括无线前传、IP城域网、数据中心、传送网等。

2、武汉飞沃未来的市场发展计划

在新产品、新技术方面,武汉飞沃紧密跟踪用于5G前传的25G LWDM光模块、25G MWDM模块以及配套无源波分、半有源波分的相关市场需求和电信运营商的相关企业技术标准,并计划于2020年8月推出25G LWDM光模块和25G MWDM光模块,同时配套的LWDM/MWDM半有源波分系统也将于2020年9月份推出,由此武汉飞沃的5G前传产品线包括25G CWDM、25G LWDM、25G MWDM、无源CWDM\MWDM\LWDM波分、半有源CWDM\MWDM\LWDM波分等产品可以全面覆盖国内电信运营商对于5G前传应用场景的应用需求。

继中国电信5G前传无源波分彩光设备集采项目中标后,目前武汉飞沃正在密切积极的跟踪中国移动通信集团关于5G前传设备的相关集采项目的动态,相关技术和产品准备工作正在稳步准备中。

3、武汉飞沃的营销、制造能力

在市场营销和服务方面,目前武汉飞沃科技已经建立了辐射全国各省份的销售和技术服务体系,满足电信运营商的技术服务需求。在制造产能方面,目前产品线具备全年400万只光模块的生产能力,可以充足的保障目前中标项目的履约能力。

4、武汉飞沃的软著和专利情况

序号	专利名称	专利号	申请时间	状态	授权日期
1	一种无线局域网络AP市设视频的方法	201310350964.4	2012/8/16	已授权	2016/6/1
2	一种室内AP定位方法	201310350964.8X8	2012/8/16	已授权	2016/12/28
3	一种无线局域网络AP市设视频的方法	201310370571.X	2013/8/22	已授权	2018/2/16
4	一种具有防护装置的双纤SFP收发光模块	201811064658.3	2018/9/11	已授权	2020/4/28
5	一种SFP+模块解锁复位装置	201720214413.9	2017/3/6	已授权	2017/9/8
6	一种SFP模块解锁复位装置	201720202877.4	2017/3/6	已授权	2017/9/12
7	一种SFP光模块解锁机构	201720212218.2	2017/3/6	已授权	2017/9/12
8	一种SFP和SFP+端口还回测试模块	201720202877.2.3	2017/3/6	已授权	2017/9/12
9	一种40G SFP+AOC有源光缆结构	201720202911.5	2017/3/6	已授权	2017/9/12
10	一种CFP4光模块测试装置	201720203832.1	2017/3/6	已授权	2017/11/7
11	一种光电模块组装支架	201720203916.9.7	2017/3/6	已授权	2017/11/7
12	一种SFP光电模块的散热结构	201720203962.2.2	2017/3/6	已授权	2017/11/7
13	一种SFP低功耗双收光模块	201720203916.6.3	2017/3/6	已授权	2017/11/7
14	一种用于CWDM波分复用器的密封装置	201820063440.7	2018/1/12	已授权	2018/8/7
15	一种CWDM波分复用器的快速封装结构	201820063519.X	2018/1/12	已授权	2018/8/7
16	一种cwdm波分复用器的行动复位拉环结构	201820063520.2	2018/1/12	已授权	2018/5/29
17	一种cwdm波分复用器的多角度除尘装置	201820063644.0	2018/1/12	已授权	2018/11/27
18	一种CWDM波分复用器生产用夹持装置	201820063645.5	2018/1/12	已授权	2018/8/17
19	一种CWDM波分复用器的除尘设备	201820063646.9	2018/1/12	已授权	2018/8/7
20	一种带数字诊断监控功能的cwdm波分复用器	201820063650.6	2018