

北京竞业达数码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 A60 版)
 (三)本次发行前各股东间的关联关系及控股股东的各自持股比例
 本次发行前,公司股东钱瑞、江源东为夫妻关系,钱瑞持有公司 39.03% 的股份,江源东持有公司 34.43% 的股份,合计持有公司 73.46% 股份。

公司股东张爱军直接持有公司 13.77% 股份外,还通过瑞丰科技间接持有公司 89.9% 股份,占公司总股本的 1.13%,张爱军持有股东持股平台瑞丰科技 29.41% 的合伙份额,并担任其普通合伙人,对瑞丰科技有重大影响;瑞丰科技持有公司 3.85% 股份。

公司股东曹伟除直接持有公司 4.59% 股份外,还通过瑞盈科技间接持有公司 63 万股股份,占公司总股本的 0.79%。曹伟持有员工持股平台瑞盈科技 13.30% 的合伙份额,并担任其普通合伙人,对瑞盈科技有重大影响;瑞盈科技持有公司 4.33% 股份。

公司实际控制人钱瑞之近亲属钱瑞红持有瑞盈科技 5.52% 的合伙份额,通过瑞盈科技间接持有公司 19 万股股份,占公司总股本的 0.24%。钱瑞红与钱瑞系姐弟关系。

除上述关联方及关联关系外,其他股东之间不存在关联关系。

(四)本次发行前股东所持股份的流动性限制和自愿锁定股份的承诺

关于发行前所持股份流动限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容,参见本招股意向书摘要“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份锁定、减持等事项承诺”。

四、发行人的业务

(一)发行人主要业务概况

公司主营业务为面向教育信息化、城市轨道交通安防提供行业信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务,并积极向智慧城市领域拓展。

公司成立以来一直致力于自主创新,依托视频音频、数据处理、人工智能和物联网等相关技术的研究和开发,深入业务场景,把握用户需求和行业发展趋势,推出了一系列具有自主知识产权、自主品牌的产品和解决方案。

(二)发行人主要产品及用途

公司作为行业信息化产品和解决方案的提供商,依托于视频音频和数据处理领域的积累,自主研发了融合客户业务特点的行业解决方案和关键的核心设备,同时,还提供项目实施的全过程服务,包括方案咨询、顶层设计、整体规划、以及项目实施过程中的定制化需求的研究,专业化的安装调试与交付,运维和售后服务等。公司提供的主要产品和方案具体如下图:



(三)发行人所需主要原材料

公司采购的主要原材料包括:计算机设备、网络设备、摄像机、硬盘录像机、存储设备、机架等。根据客户需求的不同,除安防设备的采购外,公司还会采购其他的外部辅助产品,例如考场专用卡座、通讯线缆等,此类设备占公司采购金额比例较小。

(四)发行人行业竞争情况

1、教育信息化行业

教育信息化主要包括教育考试、教育教学、职业实训和校园安全的信息化细分市场,各细分市场的竞争格局及竞争特点如下:

(1) 教育考试信息化市场

教育考试信息化市场主要围绕国家教育考试标准化考点建设开展,为高考、成考、自考、研考等国家级考试提供服务。教育部考试中心制定了全国统一的针对网上巡查系统的技术标准。进入该行业的厂商需要面对全国的竞争者,对其技术和资金实力都有较高要求,对 SIP 通信、流媒体分发、视频音频编解码等关键技术要求高,要求信令标准,音视频高并发传输时流畅,延时小,抗干扰和抗丢包能力强,解码性能高等,存在较高的技术门槛;同时,考试行业事关公平公正,属于比较特殊的行业,在行业内具有技术优势和品牌优势的企业处于较为有利的竞争地位。目前,主要是佳发教育、杭州恒生和公司三家企业分割了教育考试标准化考点建设的主要市场份额。除公司外,教育考试信息化细分市场的主要企业如下:

成都佳发安泰教育科技股份有限公司(证券代码:300559,以下简称“佳发教育”)成立于 2002 年,主营业务为研发、生产、销售具有自主知识产权、自主品牌的产品和提供相关服务。主要产品包括教育考试考务管理与服务平台以及网上巡查、应急指挥、身份识别、作弊防控等教育考试考务信息化产品和包含“教考统筹、新高考、智慧教育”三大模块的智慧教育整体解决方案。

杭州恒生数字设备科技有限公司(以下简称“杭州恒生”),成立于 2002 年,主营业务为研发和生产以音视频编码技术为核心的产品和服务,为公共安防、交通、教育等行业提供数字监控产品和行业解决方案。教育领域的主要产品是教育考试网上巡查系统和全自动录播系统。

由于教育考试标准化考点、考场建设涉及学校众多,市场较为分散。佳发教育、杭州恒生和公司均采取集成商的方式开展业务。这几家公司向集成功销销售关键的软硬件设备,集成商进行系统集成去完成标准化考点、考场建设。

(2) 教育教学信息化市场

在教育教学信息化市场,教育部暂时没有为其制定严格的技术标准,规范指引和建设指南,主要由各个学校主导建设,定制化要求较多,准入门槛较低,参与者众多,在区域市场存在大量的小型系统集成公司。教学信息化市场竞争充分竞争特点,还没有出现处于垄断地位的企业。

但随着信息化浪潮的逐渐消除,这些市场的用户开始要求厂商具备软件开发能力、硬件开发能力、系统整合能力、顶层设计能力、运维服务能力,能够为学校提供专业化、定制化,可持续运营的产品和方案。因此,这些市场逐步向具有自主知识产权、自主研发能力、深入了解教育业务的专业服务商聚集。

公司通过整合标准化考场设备资源,为学校教学、管理提供服务,达到一套设备,多端利用的“教考统筹”整体解决方案,既解决了标准化考点设备使用频率较低,设备资源浪费的现象,又满足了教育教学、管理的需求,得到客户的广泛认可。因此,在教育考试信息化市场具有优势的公司将在教育教学信息化市场中处于优势的竞争地位。

目前,除公司和佳发教育外,教育教学信息化细分市场享有较高的知名度,其基本情况如下:

科大讯飞(股票有限公司(股票代码:002230,以下简称“科大讯飞”),成立于 1999 年,在其教育业务领域,针对教育全场景全面布局,形成了“智考、智学、智管、智校”等一系列智慧教育产品。

拓维信息系统股份有限公司(股票代码:002261,以下简称“拓维信息”),成立于 2001 年,主营业务包括教育服务、手机游戏及云服务,其中教育服务业是其核心业务,是一家聚焦 K12(通常将学前教育、小学、初中和高中称为 K15)领域的在线教育平台型企业。

北京立思辰科技股份有限公司(证券代码:300010,以下简称“立思辰”),成立于 1999 年 1 月 8 日,主营业务包括教育与信息安全,其中教育业务分为学生在线职业教育平台、K12 领域的学科应用产品、以及区域教育资源公共服务平台、区域教育管理公共服务平台、教育评测、综合素质评价、国际教育等产品。

(3) 职业实训信息化市场

职业实训信息化市场,需要理论和实践结合,课件与操作结合,操作必须可靠,因此具有较高的专业门槛,一般需要与大型生产企业合作,而且涉及专业众多,基本没有企业可以包揽全部的,一般都是在某个或几个专业做得有市场特色。目前,市场仍处于发展变化之中,还没有出现处于垄断地位的企业。

但随着信息化浪潮的逐渐消除,这些市场的用户开始要求厂商具备软件开发能力、硬件开发能力、系统整合能力、顶层设计能力、运维服务能力,能够为学校提供专业化、定制化,可持续运营的产品和方案。因此,这些市场逐步向具有自主知识产权、自主研发能力、深入了解教育业务的专业服务商聚集。

2、城市轨道交通安防行业

由于城市轨道交通项目复杂,涉及众多的施工方,对方案提供商的技术实力、研发能力、交付能力、服务能力等都有严格的要求和要求。除部分利用“教考统筹”的整体解决方案,既解决了标准化考点设备使

用频率较低,设备资源浪费的现象,又满足了教育教学、管理的需求,得到客户的广泛认可。因此,在教育考试信息化市场具有优势的公司将在教育教学信息化市场中处于优势的竞争地位。

北京市碧海蓝天科技股份有限公司(股票代码:300226,以下简称“碧海蓝天”),成立于 1996 年,主要从事弱电工程技术服务、弱电工程设计、非标设备研发、施工安装、调试维护,是集技工、工于一身的高科技公司。

广东东华能源工程有限公司(股票代码:300367,以下简称“广东东华”),成立于 2000 年,是国内外能源管理平台与安防人工智能平台的提供商。

北京世纪瑞尔技术有限公司(股票代码:300010,以下简称“世纪瑞尔”),成立于 1999 年,主要从事铁路行车安全监控系统、铁路和城市轨道交通乘客资讯系统产品以及铁路综合运维服务等。

河南辉煌科技股份有限公司(股票代码:002296,以下简称“辉煌科技”),成立于 2001 年,主要从事轨道交通测控技术的研发推广,主营业务为轨道交通高端装备的生产、销售、安装和维护等。

(4) 行业在行业中的竞争地位

公司从业二十年来,在教育考试、教育教学、职业实训、平安校园和城市轨道交通安防确立了行业领先地位,具体如下:

在教育考试领域,公司是最早从事教育考试标准化考点建设的企业之一,其产品得到了市场的认可,在行业中具有技术优势和品牌优势,处于较为有利的竞争地位。截至目前,已获得全国 20 多个省、市、自治区的教育考试机构的认可,在行业中具有技术优势和品牌优势,处于较为有利的竞争地位。

在教育考试领域,公司是最早从事教育考试标准化考点建设的企业之一,其产品得到了市场的认可,在行业中具有技术优势和品牌优势,处于较为有利的竞争地位。截至目前,已获得全国 20 多个省、市、自治区的教育考试机构的认可,在行业中具有技术优势和品牌优势,处于较为有利的竞争地位。