

上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

表1: 该非专利技术的具体内容。包含专利名称、取得日期、法定/预计使用年限、评估价值(万元)。

非专利技术主要是公司的“远程无线灯光控制系统”。远程无线灯光控制系统是在原来的 CPDP 网络控制的基础上,采用目前使用广泛的蜂窝移动通信组网方式,与现场控制装置实现移动无线数据通信。

2. 该非专利技术在发行人处的使用情况及发挥的作用。远程无线灯光控制系统实现了城市景观照明远程集中控制管理,业务已经拓展至上海市多个大市区区域以及延安高架等核心地段。

公司业务开展过程中,景观照明其他服务包括承接客户的维修维保、远程集控管理业务等。其中远程集控管理业务即主要使用远程无线灯光控制系统取得收入。

(五) 资产许可使用及纠纷情况。报告期内,公司不存在作为许可方允许他人使用自己所拥有的知识产权、非专利技术资产的情况。

六、发行人拥有的资质、特许经营权及认证。截至本招股意向书摘要签署日,发行人无特许经营权情形,发行人拥有的资质和认证证书如下表:

表2: 发行人拥有的资质和认证证书。包含企业名称、证书名称、资质类别及等级/许可范围/认证类型、授子方/认定方、证书编号、有效期。

发行人的主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程施工以及远程集控管理等景观照明其他服务,已取得城市及道路照明工程专业承包一级资质、照明工程设计专项甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质及安全生产许可证。

上海罗曼的主营业务为景观照明工程,持有城市及道路照明工程专业承包三级资质及安全生产许可证,资质证书均在有效期内。

新疆罗曼的主营业务为景观照明工程,持有城市及道路照明工程专业承包三级资质,其安全生产许可证已于2020年5月30日到期。

东方罗曼的主营业务为景观照明设计,曾持有照明工程设计专项乙级资质,该资质证书已于2017年11月8日到期。

内蒙古申曼和罗曼知准从事照明工程施工和设计业务,无需取得相关资质。综上,发行人及其子公司相关业务资质齐备。

七、同业竞争与关联交易。(一) 同业竞争。1. 发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2. 发行人的控股股东为孙建鸣先生,实际控制人为孙建鸣先生和孙凯君女士。发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况如下:

表3: 发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况。包含公司名称、成立时间、注册资本、实收资本、注册地址、主要生产经营地、经营范围、主营业务。

(1) 罗曼企业管理。1. 基本情况。公司名称:上海罗曼企业管理有限公司。成立时间:2012年2月29日。

2. 最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元。项目:2020年6月30日/2020年1-6月,2019年12月31日/2019年度。

注:上述财务数据未经审计。(2) 罗景投资。1. 基本情况。名称:上海罗景投资中心(有限合伙)。

2. 最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元。项目:2020年6月30日/2020年1-6月,2019年12月31日/2019年度。

注:上述财务数据未经审计。(3) 荔嵩投资。1. 基本情况。公司名称:上海荔嵩投资管理有限公司。

表4: 上海荔嵩投资管理有限公司的基本情况。包含公司名称、成立时间、注册资本、实收资本、注册地址、主要生产经营地、经营范围、主营业务。

2. 最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元。项目:2020年6月30日/2020年1-6月,2019年12月31日/2019年度。

注:上述财务数据未经审计。(4) 信息追溯。1. 基本情况。公司名称:上海信息追溯中心有限公司。

2. 最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元。项目:2020年6月30日/2020年1-6月,2019年12月31日/2019年度。

注:上述财务数据未经审计。(5) 景灼投资。1. 基本情况。名称:上海景灼投资中心(有限合伙)。

2. 最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元。项目:2020年6月30日/2020年1-6月,2019年12月31日/2019年度。

注:上述财务数据未经审计。(6) 新耀洋投资。1. 基本情况。公司名称:上海新耀洋投资管理有限公司。

2. 最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元。项目:2020年6月30日/2020年1-6月,2019年12月31日/2019年度。

注:上述财务数据未经审计。(7) 史碧霞。1. 基本情况。名称:上海史碧霞投资管理有限公司。

2. 最近一年及一期的主要财务数据如下: 单位:万元。项目:2020年6月30日/2020年1-6月,2019年12月31日/2019年度。

注:上述财务数据未经审计。(8) 史碧霞(孙建康之配偶)、孙凯元(孙建康之子)、蔡茵(孙建康之儿媳)控制的企业主要包括:

表5: 孙建康、史碧霞(孙建康之配偶)、孙凯元(孙建康之子)、蔡茵(孙建康之儿媳)控制的企业。包含序号、企业名称、成立时间、注册资本、经营范围、备注。

高伟电光源自2016年起不再生产灯具等产品,长期处于歇业状态。上海双骏自设立后未曾从事过实际的生产经营。

报告期内发行人不存在向宇辰照明、高伟电光源、上海双骏采购照明灯具和器材的情形,不存在向关联方直接采购或间接采购的情形。

高伟电光源、上海双骏并无实际业务可被纳入发行人,且与发行人的主营业务不符。

由于孙建康控制的内蒙古宇辰照明工程有限公司(原内蒙古罗曼照明工程有限公司)主营业务为在内蒙古自治区开展照明工程的施工和维护。

2016年12月,孙建康、孙凯元、孙建文、罗曼企业管理与孙建康、史碧霞(孙建康之配偶)、孙凯元(孙建康之子)、蔡茵(孙建康之儿媳)签订了《解决同业竞争之框架协议》,约定如下:

(1) 内蒙古宇辰照明工程有限公司及孙建康家庭控制的其他公司不再从事景观照明工程业务,不与罗曼股份产生同业竞争。

(2) 孙建文将其持有的发行人122.40万股股份作价734.40万元(6.00元/股)转让给蔡茵;孙建鸣将其持有的发行人142.60万股股份作价855.60万元(6.00元/股)转让给孙建康;罗曼企业管理将其持有的发行人145.00万股股份作价870.00万元(6.00元/股)转让给孙建康。

上述股权转让的价格均为6.00元/股,系根据各方于2016年12月签署《解决同业竞争之框架协议》前发行人最近一次(2016年8月)定向发行股票的价格确定,价格公允。

本次股权转让的相邻增资或股权转让系2016年10月注册资本增资至5,900万元。2016年10月增资的价格为6.00元/股,本次股权转让的价格亦是根据2016年10月增资的价格确定,价格公允。

2017年2月6日,宇辰照明召开了临时股东大会,同意不再承接新的景观照明业务及其他业务,确保不会与发行人产生同业竞争。

同时,孙建康及其关系密切的家庭成员史碧霞、孙凯元、蔡茵已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。

3、孙建鸣、孙建文、孙建康兄弟均从事照明行业的情况说明。自1999年起,孙建鸣、孙建文、孙建康均在高伟电光源任职。

孙建文以原始取得、继受取得或专利实施许可等方式取得了相关技术的所有权或使用权,且已取得完备的权属证书。

发行人原董事孙建文、发行人现任副总经理王黎明、王黎曾在高伟电光源任职,其中:孙建文于2005年6月自高伟电光源离职。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人保证将采取合法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与罗曼股份相同或相似的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

孙建康在作为罗曼股份实际控制人期间,本人及本人所控制的其他企业或经济组织在任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与罗曼股份产生经营竞争的业务。

(2) 2018年4月,公司与申诚锐签订了《照明工程施工合同》,约定由公司为申诚锐提供办公楼室内灯光改造服务。该项目2018年确认收入9.63万元,毛利率为9.25%。

上述关联交易对公司财务状况及经营成果影响较小,不存在损害发行人及中小股东利益的情况。

上海知准既有采购又有销售的原因及关联交易价格公允性如下: ①公司对上海知准销售

②公司对上海知准采购。公司对上海知准采购的原因系:景观照明工程中的灯光秀部分包括影片内容制作及系统集成调试等,2017年5月起,罗曼股份不再经营,公司无影片制作团队和系统集成调试团队。

公司对上海知准销售多媒体工程服务与向申诚锐集团销售的毛利率无重大差异,价格公允。

公司对上海知准采购的原因系:景观照明工程中的灯光秀部分包括影片内容制作及系统集成调试等,2017年5月起,罗曼股份不再经营,公司无影片制作团队和系统集成调试团队。

公司对上海知准的采购具有偶发性,且金额较小。报告期内,公司向上海知准的采购占当年营业成本的比重分别为0.73%、0.27%、0.00%及0.00%。

公司对上海知准的采购具有偶发性,且金额较小。报告期内,公司向上海知准的采购占当年营业成本的比重分别为0.73%、0.27%、0.00%及0.00%。

表6: 关联交易情况。包含序号、项目、合同名称、甲方、乙方、交易类型、内容、交易金额(万元)、单价(万元/分钟)。

注:1. 内蒙古自治区灯光秀施工管理、系统集成调试合同的价格发生变更; 2. 税费; 3. 其他合同的价格发生变更。

注:3. 四川自贡尖山风景区数字裸眼3D动画制作合同中“定制树林全息投影动画一套”系“景区入口牌坊裸眼3D结构投影动画”的一个画面、定制池塘全息投影动画一套”系“桥头墙体裸眼3D投影动画”的一个画面。

注:1. 内蒙古自治区灯光秀施工管理、系统集成调试合同的价格发生变更; 2. 税费; 3. 其他合同的价格发生变更。

注:3. 四川自贡尖山风景区数字裸眼3D动画制作合同中“定制树林全息投影动画一套”系“景区入口牌坊裸眼3D结构投影动画”的一个画面、定制池塘全息投影动画一套”系“桥头墙体裸眼3D投影动画”的一个画面。

公司向关联方上海知准采购影片制作服务的价格为0.93万元/分钟和5.00万元/分钟,公司向非关联方深圳市光影百年信息技术有限公司采购影片制作服务的价格分别是12.00万元/分钟和3.00万元/分钟。

由于影片制作服务是否含3D、时长、分辨率、影片内容等因素影响,因此价格存在差异。公司向上海知准采购影片制作服务单价介于与非关联方采购的价格(3.00-12.00万元/分钟)之间,价格公允。

由于系统集成调试服务受调试设备数量、调试难度、工期等因素影响,因此价格存在差异。公司向上海知准采购系统集成调试服务与非关联方采购的价格无重大差异,价格公允。

表7: 关联方担保。包含序号、担保方、被担保方、债权人、担保内容、担保类型、担保债权金额(万元)、担保债权期限、是否履行完毕。

① 2016年6月,孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》,合同约定由孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)为公司在该行融资提供最高额为1,875万元的连带责任保证担保。

② 2016年6月,孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》,合同约定由孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)为公司在该行融资提供最高额为1,875万元的连带责任保证担保。

③ 2017年8月,孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)、孙建鸣、王丽萍与华夏银行股份有限公司上海分行签订《个人最高额保证合同》,合同约定由孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)、孙建鸣、王丽萍为公司在该行融资提供最高额为9,000万元的连带责任保证担保。

④ 2017年8月,孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)与宁波银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》,合同约定由孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)为公司在该行融资提供最高额为3,000万元的连带责任保证担保。

⑤ 2018年4月,孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)、孙建鸣、王丽萍与中信银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》,合同约定由孙凯元、ZHU JIANKUN(竺剑坤)、孙建鸣、王丽萍为公司在该行融资提供最高额为7,200万元的连带责任保证担保。

(F转 A29 版)