股票代码：600074　　股票简称：保千里

江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一五年九月

发行人声明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次非公开发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

1、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会批准。

2、本次非公开发行的发行对象为包括控股股东及实际控制人庄敏在内的不超过10名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的多只基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会根据股东大会的授权及认购对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权除息后的发行价格进行相应调整。

4、本次非公开发行完成后，庄敏所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其余发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

5、本次非公开发行拟募集资金总额不超过198,880.37万元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目	84,026.70	84,026.70
2	商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目	41,033.24	41,033.24
3	移动智能硬件—手机打令产业化项目	33,513.94	33,513.94
4	智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目	25,186.09	25,186.09
5	研发中心建设项目	15,120.40	15,120.40
合计		198,880.37	198,880.37

若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目资金需要量，公司可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目，投资优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

6、本次非公开发行的股票申请为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

释 义

在本预案中，除非另有所指，以下简称具有如下特定含义：

发行人、公司、本公司、上市公司、保千里	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票的行为
本预案、本次发行预案	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票预案
定价基准日	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会
股东大会	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司股东大会
保千里电子	指	深圳市保千里电子有限公司
保千里科技	指	深圳市保千里科技有限公司
保千里安防	指	深圳市保千里安防有限公司
爱尔贝特科技	指	深圳市爱尔贝特科技有限公司
彼图恩科技	指	深圳市彼图恩科技有限公司
保千里香港	指	保千里（香港）电子有限公司
保千里塞舌尔	指	保千里（塞舌尔）有限公司
鹏隆成实业	指	深圳市鹏隆成实业发展有限公司
保千里智联实业	指	深圳市保千里智联实业有限公司
打令智能科技	指	深圳市打令智能科技有限公司
O2O	指	Online To Offline（线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，只要产业链中既可涉及到线上，又可涉及到线下，就可通称为O2O
汽车前装	指	在汽车制造厂进行安装，前装产品是指汽车出厂前安装在整车上的产品，是厂车车身的组成部分
汽车后装	指	在汽车出厂后再行安装，后装产品是指汽车出厂以后，按照用户要求安装在整车上的车载产品
SOS	指	国际紧急呼电码救难信号
EB	指	计算机的存储单位，10^18字节
《公司章程》	指	《江苏保千里视像科技集团股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
元、万元	指	人民币元、万元

注：本预案中部分合计数与各数直接相加之和在尾数有差异，这些差异是由四舍五入造成的

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

英文名称：Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co., Ltd.

股票上市地：上海证券交易所

证券代码：600074

证券简称：保千里

公司住所：南京经济技术开发区兴智路兴智科技园 B 栋 21 层

办公地址：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层

法定代表人：庄敏

注册资本：225,596,2982万元

成立日期：1997年6月18日

董事会秘书：周皓琳

联系电话：0755-26009465

联系传真：0755-26008476

邮政编码：518054

电子邮箱：stock@protruly.com.cn

公司网址：www.protruly.com.cn

经营范围：电子器像技术，计算机软硬件研发、生产、销售，租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

二、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

在传统硬件领域，基础性功能通常由通用型产品来实现，而差异化的功能则通过软件来控制，能够实现软硬件产品一体化的企业容易获得持久的超额收益，这类企业最典型的特征是硬件决定利润的硬件领域，软件形成差异化的核心竞争力。随着软件对硬件的控制由单一功能向集成系统转变，在现代传感技术、网络技术、自动化技术、仿生智能算法等推动下，硬件只具备获取、处理、反馈数据的能力，硬件行业也随之从功能时代步入智能时代。智能硬件与网络互联、移动互联、云计算等互联网技术的结合，将单体智能扩展到网络智能层面，形成“云端+终端”的典型架构，产生后台大数据、前台快速响应的新型智能硬件与后台云端实时传递与智能交互。

在传统硬件逐步智能化、智能硬件网络化的背景下，智能硬件与云端互相连接，未来硬件厂商的竞争将由先前的产品竞争向“云端”生态圈的竞争转变，竞争也将从三个层面展开：第一层面是产品技术的竞争，智能硬件首先要满足用户在功能和性能上的需求，这是智能硬件作为互联网入口不被替换的前要条件；第二层面是功能集成的竞争，智能硬件不仅要实现基础功能，还需要不断集成新的功能，完成硬件的升级，这是基于用户体验，加强用户粘性的重要手段；第三层面是“云端”的竞争，智能硬件作为互联网的入口，可通过与云端连接，采集、存储海量数据，后端数据中心通过云计算和大数据分析从中获取有价值的信息。

保千里凭借视像技术的深厚积累，产品从第一代功能性视像产品，第二代智能化视像产品，正向第三代智联视像产品发展，积极迎接互联网+这个新兴市场，产品覆盖汽车视像、特种视像、商用视像、安防视像、智慧视像、民用视像等多个领域，保千里也需综合运用多种融资方式，重点布局公司以智能视像为核心的“智能硬件+互联网”战略。公司将销售智能硬件作为互联网的入口，以完备的功能和性价比吸引流量，在硬件平台上构建软件系统，通过与云端连接，为客户提供智能化服务，不仅大幅提升硬件的竞争力，也为公司拓展互联网的商业模式提供基础。

（二）本次非公开发行的目的

现阶段，保千里拥有具备全天候成像、主动安全防范、智能显示终端等跨界功能的一系列产品，根据公司发展战略，为顺应“硬件智能化”和“互联网+”的发展大趋势，公司将在车用智能硬件、商用智能硬件、移动智能硬件领域建立“智能硬件+互联网”的战略架构，具体以汽车智联网作为公司发展的核心，以智能显示终端等跨界功能作为入口，构建围绕云端大数据服务系统，不仅为用户提供单体硬件的功能，更让其享受大数据分析带来的专属化服务。通过构建“智能硬件生态圈”，提升硬件的竞争力，推动智能硬件销量的大幅提升，同时智能硬件作为互联网的入口大量铺开，也极大的丰富了云端的内容，提升云端大数据的价值，未来公司将对智能硬件产生的海量数据进行充分挖掘，获取有价值的商业信息，将这些信息合理运用，适时启动广告、定制化信息推送、电子商务等新业务模式。保千里本次非公开发行股票融资涉及共计5个募投项目，募集资金到位，公司将形成智能硬件终端用户量，深化精密光机电成像技术和仿生智能算法，布局云端服务系统将传统电子视像业务融入智能硬件生态圈的业务架构中，盈利模式进一步拓宽，核心竞争能力显著提升。

1、增强盈利，抢占入口

作为数据入口与控制节点的智能硬件是保千里智能硬件生态圈建设的重点内容，保千里智能硬件生态圈离不开更多、更新、更智能的硬件终端产品。本次募集资金用于拓展车用智能硬件、商用智能硬件、移动智能硬件项目，具体包含汽车主动安全系统全网布局项目，智能信息广告发布机、智能O2O移动大电脑和智能硬件成品供应链项目，手机打令产业化项目。公司智能硬件产品具有创新、跨界、智能、时尚等特点，市场需求旺盛。本次募投项目的实施，将显著增强公司的盈利能力，也将为公司“智能硬件+互联网”战略奠定强劲的用户基础。

2、进一步加强智能硬件技术储备

公司通过本次募集资金建设光机电基础研发实验室、仿生智能算法图像实验室和仿生智能算法语音实验室，对夜视技术、新型显示技术、仿生智能算法、视像云平台等关键技术进行前瞻性研发，保证公司产品技术先进性的同时强化公司在智能硬件领域的综合竞争力，巩固行业领先地位。

3、布局云计算，大数据服务体系，实现“智”联硬件终端

智能硬件既是入口，也是使用功能的载体，渠道是智能硬件终端的营销传播载体，而云端则是智能硬件结合云计算、大数据等整体服务能力的体现，是智能硬件生态圈核心竞争力的体现。保千里利建智能硬件生态圈，在云端的布局必不可少，本次募集资金将用于云端与智能硬件之间连接的建设，对公司智能硬件终端所产生的数据进行采集、存储和管理，同时进行数据接口应用、大数据挖掘以充分推动基于大数据的商业服务，提升硬件的竞争力。云端是公司智能硬件生态圈的枢纽，对公司整个智能硬件业务发展起到支撑和推进的作用。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为包括控股股东及实际控制人庄敏在内的不超过10名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的多只基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

其中，庄敏为本公司控股股东及实际控制人，截止本预案公告之日，庄敏持有本公司股份941,482,488股，占公司总股本的37.30%。

除庄敏之外，其余发行对象在获得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照《上市公司证券发行管理办法》的规定以及发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

四、本次非公开发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在本次发行获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行。

（三）发行价格和定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会根据股东大会的授权及认购对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

庄敏不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象与公司协商确定的结果并与其他发行对象以相同价格认购。

（四）本次发行数量

本次非公开发行股票的数量由募集资金总额除以发行价格确定（拟募集资金总额不超过198,880.37万元），所有发行对象均以人民币现金认购，其中庄敏承诺认购股份比例为不低于本次非公开发行股份数量总额的10%（含本数）。本次发行股票数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将根据除权除息后的发行价格进行相应调整。

（五）限售期

本次非公开发行完成后，庄敏所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其余发行对象所认购的本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（六）本次发行前公司滚存未分配利润安排

本次非公开发行完成后，公司新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。

（七）发行决议有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

（八）上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

五、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过198,880.37万元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目	84,026.70	84,026.70
2	商用智能硬件—商用显示系列产品建设项目	41,033.24	41,033.24
3	移动智能硬件—手机打令产业化项目	33,513.94	33,513.94
4	智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设项目	25,186.09	25,186.09
5	研发中心建设项目	15,120.40	15,120.40
合计		198,880.37	198,880.37

若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目资金需要量，公司可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目，投资优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

（一）募集资金投资项目的可行性分析

1、项目基本情况

公司凭借在行业内领先的光学成像、主动红外激光夜视、图像处理、仿生智能算法等核心技术，开发出可实现前车碰撞预警、前方车距监测与预警、车道偏离预警、行人探测与防撞预警、路况报警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、行车记录等功能的车载产品，成为中国内车主动安全系统领先企业之一。公司本次非公开发行募集资金将用于汽车主动安全系统全网建设项目，项目建设期预计为2年。项目建成后，将有助于提升公司综合竞争实力，巩固行业领先地位。

2、项目实施的必要性分析

（1）与智能手机功能互补，产品具有广阔的市场前景

移动互联时代，智能手机作为人与互联网之间主要的连接载体，在现实生活中已经不可替代。智能手机正在朝着轻、薄、短、小的特点发展，由于智能手机的身躯限，容量、体积等问题制约，在拍摄或像质量上，与专业相机相差较远，不利于智能手机的对图像的准确识别，拖累了人机互动进程。随着智能手机拍照和录像功能的不断提升以及高性能光感器件的普及，智能手机的拍照总量上升，续航能力较差。如果智能手机摄像技术、电池技术不能取得颠覆性发展，智能手机的成像质量和待机表现将无法在根本上得到改善。

基于智能手机发展过程中的上述局限，公司开发出手机打令产品与智能手机形成完美的功能互补，在基于公司夜视技术、数字对焦算法、图像处理技术、图像控制技术的基础上，手机打令产品采用多供光学变焦、红外激光成像有效改善智能手机的成像质量，实现夜间全天候成像，并且具备多光学变焦、防抖功能，实现高清晰成像效果，同时，公司将通过本次募投项目新建多条自动化生产线扩充产能，打造专车专用解决方案，建设汽车主动安全系统领域的行业地位。

为满足市场需求，保千里电子拟通过实施汽车主动安全系统全网建设项目，布局汽车前装、后装营销渠道，提升市场把控能力，实现与前装厂商、后装渠道商零距离对接。同时，公司将通过本次募投项目新建多条自动化生产线扩充产能，打造专车专用解决方案，建设汽车主动安全系统领域的行业地位。

3、项目可行性分析

（1）汽车安全关注度日益上升，催生汽车主动安全市场需求

汽车销量随着即时的同时，汽车交通安全问题引发人们的广泛关注。根据世界卫生组织发布的《2013年全球道路安全报告》，2010年全球因道路交通事故导致的死亡人数将达到124万人，相当于每天3,400人死亡。公安部交通管理局发布的2012年年报提供的数据，汽车每时行驶的时间只占总驾驶时间的7%，却有近50%左右的重大交通事故都发生在夜间。2012年我国在夜间发生的交通事故和死亡人数分别占总交通事故和死亡人数的37.60%和45.45%。

为缓释行车安全，减少交通安全事故，汽车安全装置在汽车组成模块中的重要性日益凸显，汽车主动安全装置可以实现提前预警，能有效预防交通事故发生。出于对安全性的考虑，消费者越来越追捧配备主动安全装置的汽车，催生汽车主动安全市场需求；由于交通事故夜间发生的概率更高，具备夜视功能的汽车主动安全系统对消费者具有更强吸引力。而汽车厂商出于提高驾驶安全性和提高汽车产品附加值的目的，也开始将越来越多的汽车主动安全技术应用到产品中。

（2）公司产品具有竞争优势，市场前景广阔

2014年我国汽车保有量近1.4亿，产销量分别为2,372.29万辆和2,349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%；汽车主动安全系统在性能上具有非常大的市场基础，但因较高的成本效能普及率相对较低，市场上所见的主动安全系统主要配备在高端车型中。

保千里拥有微光及主动红外激光夜视的核心技术优势，其自主研发的微光日夜两用小型化非球面高倍数电动变焦镜头、高速自动对焦、微光超强分辨力的摄像机芯、红外激光夜视成像、高动态宽域成像、高动态宽域防雾霾技术等具有领先优势的核心技术和产品，保千里的汽车主动安全系统，整合前碰撞预警、前方车距监测与预警、车道偏离预警、行人探测与防撞预警、路况报警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、行车记录等为大功能，并且实现了生产成本的大幅下降，正在开启中国汽车主动安全系统高速普及的大门。在汽车主动安全系统领域市场，公司在全国范围内城市运营四百余大型招商路演，并与多家汽车经销商、4S店集团签订合作协议，预计未来两年将进入高速增长期；