宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

（上接A14版）

2019年，公司出口美国的产品收入占营业收入的20.48%，且公司出口美国的产品以客户承担进口报关税费为主，若以公司2019年的产品出口结构及当前美国对公司产品加征关税税率来看，美国对公司产品加征关税对公司未来经营业绩影响较小。

假设公司产品自2019年初被美国纳入加征关税范围，发行人按照订单里约定的贸易条件负担自身关税，并至多负担客户承担的一半关税，则美国政府对公司产品加征关税将减少公司2019年净利润279.11万元~900.91万元，占2019年净利润的比重为1.90%~6.12%，加征关税对公司未来经营业绩的影响总体可控。

但若未来中美贸易争端加剧，或国际贸易环境出现恶化，将可能对公司经营产生不利影响。

十、财务报告截止日后主要经营状况

（一）新冠肺炎疫情影响

由于新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）导致的春节假期延期复工，发行人的生产经营受到一定程度的影响。公司于2020年2月10日生产复工之后，一方面积极联系上游原材料供应商，增加原材料采购备货，并通过赶工生产消化积压的生产订单，另一方面公司对受疫情影响未及时发货的订单安排发货，生产经营步入有序阶段。公司产品以出口销售为主，主要客户位于美洲、欧洲、亚洲等地区，新冠疫情未对其生产经营产生重大不利影响。整体来看，发行人主营业务、经营环境等未发生重大不利变化，预计疫情不会对发行人的持续盈利能力产生重大不利影响。

（二）2020年1–9月业绩预计情况

公司财务报告的审计截止日为2020年6月30日。截至本招股意向书签署日，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化。

公司预计2020年1–9月经营状况良好，营业收入和净利润较2019年同期小幅下滑。预计2020年1–9月营业收入为94,123.40万元至96,598.42万元，较上年同期变动–2.56%至0.00%，预计2020年1–9月归属于母公司所有者的净利润为9,605.50万元至9,893.40万元，较上年同期变动–2.91%至0.00%，预计2020年1–9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,998.98万元至9,449.92万元，较上年同期变动–4.77%至0.00%。

上述2020年1–9月业绩预计中相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现的收入及净利润，亦不构成公司盈利预测。

第一节 释义

在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般释义

发行人、公司、本公司、股份公司、宸展光电	指	宸展光电（厦门）股份有限公司
实际控制人	指	Michael Chao–Juei Chiang
IPC Management	指	IPC Management Limited，系公司控股股东
TPK Universal	指	TPK Universal Solutions Limited，曾系公司股东
Pine Castle	指	PINE CASTLE INVESTMENTS LIMITED，系公司股东
天津嘉麟	指	嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
Legend Point	指	LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD，系公司股东
北京鸿德	指	北京鸿德世纪投资有限公司，系公司股东
Goldpoly	指	GOLDPOLY COMPANY LIMITED，系公司股东
厦门保生	指	厦门保生投资有限公司，系公司股东
Dynamic Wise	指	Dynamic Wise International Limited，系公司股东
中和致信	指	厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
横琴高立	指	珠海横琴高立投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
Eternal Rise	指	Eternal Rise Holdings Limited，系公司股东
Profit Sheen	指	Profit Sheen Investments Limited，系公司股东
宸振投资	指	厦门宸振投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
宸平投资	指	厦门宸平投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
宸展有限	指	宸展光电（厦门）有限公司，系公司前身
宸展贸易	指	宸展贸易（厦门）有限公司，系发行人境内全资子公司
宸展贸易上海分公司	指	宸展贸易（厦门）有限公司在上海设立的分公司
萨摩亚宸展	指	TES Touch Embedded Solutions Inc.，系注册于萨摩亚的发行人子公司
萨摩亚宸展台湾分公司	指	TES Touch Embedded Solutions Inc.在台湾设立的分公司，暨萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司
香港宸展	指	TES Technology (Hong Kong) Limited，系注册于香港的发行人子公司
美国宸展	指	TES America，LLC，系注册于美国，由TES Technology (Hong Kong) Limited 100%持股的子公司
宸展控股	指	TES Holding Co.，Ltd.，原系注册于开曼群岛的发行人子公司，于2017年11月20日注销
IPC Holding	指	IPC Holding Co., Ltd.
Infinity Harvest	指	Infinity Harvest Corporation
Bright City	指	Bright City Overseas Co., Ltd.
TPK Holding	指	TPK Holding Co., Ltd.
TPK集团	指	TPK Holding Co., Ltd.及其子公司
TPK America	指	TPK America，LLC
钛积光电	指	钛积光电（厦门）有限公司
宝宸光学	指	宝宸（厦门）光学科技有限公司
钛积创新	指	钛积创新科技股份有限公司
宸鸿光电	指	宸鸿光电科技股份有限公司
长鸿光电	指	长鸿光电（厦门）有限公司
技宸股份	指	技宸股份有限公司
宝德立	指	宝德立（厦门）光电科技有限公司
易智能	指	Ampos Solutions Inc.，又称英属开曼群岛商易智能股份有限公司
BBPOS	指	BBPOS International Limited
Elo	指	Elo Touch Solutions Inc.及受同一方控制的公司
NCR	指	NCR Corporation.及受同一方控制的公司
Diebold	指	Diebold Nixdorf Manufacturing Pte.及受同一方控制的公司
Mouse	指	Mouse Computer Co., Ltd 及受同一方控制的公司
Acrelec	指	Acrelec Manufacturing SAS 及受同一方控制的公司
Jabil	指	Jabil Luxembourg Manufacturing SARL
长城信息	指	湖南长城信息金融设备有限责任公司
瑞迅	指	陕西瑞迅电子信息技术有限公司
新北洋	指	威海新北洋数码科技有限公司
保荐人、保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
律师、发行人律师	指	北京市天元律师事务所
立信所、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A股	指	人民币普通股
《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》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
报告期	指	2017年度、2018年度、2019年度和2020年1–6月
本次发行	指	公司本次公开发行不超过3,200万股面值为1.00元的境内上市人民币普通股的行为

二、行业术语释义

智能交互显示器	指	指连接主机后，用户通过轻触显示器屏幕完成人机交互的设备
智能交互一体机	指	以高清液晶屏为显示和操作平台，具备书写、批注、绘画、同步交互、多媒体娱乐、网络会议整合等功能，融合高清显示、人机交互、多媒体信息处理和网络传输等多项技术
PCB	指	Printed Circuit Board，印刷电路板或印制电路板
触控模组	指	触控面板与IC控制板及其他元器件贴合后的装置
触控面板、触摸屏、触控屏	指	Touch Sensor或Touch Screen，触摸传感装置，有多种技术类型
液晶面板	指	液晶显示面板（Liquid Crystal Display）的简称，主要起到显示作用，为液晶模组重要组成部分
控制板、控制模块	指	通过录入固件来驱动并控制硬件的电路板
主板	指	主板（Mainboard），又称主机板，是构成复杂电子系统例如电子计算机的中心或者主电路板
CPU	指	是一块超大规模的集成电路，包括运算逻辑部件、寄存器部件和控制部件，它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
广色域	指	广色域是一种进阶的色彩背光技术，国际标准是色彩覆盖率能达到NTSC92%的即为广色域。广色域电视的背光用到了红/绿/蓝3色混合的LED，色彩无比鲜艳，覆盖率大约在92%------110%左右
色温	指	色温是一种温度衡量方法，通常用在物理和天文学领域，这个概念基于一个虚构黑色物体，在被加热到不同的温度时会发出不同颜色的光，其物体呈现为不同颜色
工业自动化	指	工业生产中采用自动控制、自动调整装置，用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产，涉及机械、微电子、计算机、机器视觉等技术领域
物联网	指	通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络，实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制

本招股意向书摘要中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行数量、占发行后总股本的比例	不超过3,200万股，占发行后总股本不低于25.00%；本次发行全部为公司公开发行新股，不安排公司原有股东公开发售股份。
每股发行价格	【】元（由发行人和主承销商根据询价结果确定）
发行市盈率	【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	5.09元（按公司截至2020年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按公司截至【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其它方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金总额与净额	预计募集资金总额为【】万元；扣除不含税发行费用后的净额为【】万元
发行费用	不含税发行费用概算明细如下：

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	4,982.94万元
审计及验资费用	1,010.93万元
律师费用	408.50万元
用于本次发行的信息披露费用	440.57万元
用于本次发行的发行手续费用	26.65万元
合计	6,869.59万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称：	宸展光电（厦门）股份有限公司
英文名称：	TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd.
注册资本：	9,600万元
统一社会信用代码：	913502003295944816
法定代表人：	孙大明
有限公司成立日期：	2015年4月14日
股份公司设立日期：	2018年8月27日
住所：	厦门市集美区杏林南路60号厂房
邮政编码：	361022
联系电话：	0592–6681616
传真：	0592–6681056
公司网址：	http://www.tes–tec.com
电子信箱：	IR@tes–tec.com

二、发行人历史沿革与改制重组情况

（一）设立方式

本公司由宸展有限整体变更设立。2018年5月15日，宸展有限董事会通过决议，同意以宸展有限截至2018年3月31日的净资产人民币31,742.76万元按照3.306538:1的比例折合股本9,600万股，其余22,142.76万元计入公司资本公积，将宸展有限整体变更设立为宸展光电（厦门）股份有限公司。2018年8月27日，发行人在厦门市市场监督管理局登记注册并领取《营业执照》（统一社会信用代码913502003295944816），股份公司正式成立。

（二）发起人

本公司设立时，各发起人的持股情况如下：

序号	发起人名称	持股数（股）	持股比例
1	IPC Management	39,750,400	41.41%
2	Pine Castle	14,400,000	15.00%
3	天津嘉麟	7,200,000	7.50%
4	Legend Point	6,944,000	7.23%
5	北京鸿德	4,800,000	5.00%
6	Goldpoly	4,608,000	4.80%
7	厦门保生	4,512,000	4.70%
8	Dynamic Wise	3,904,000	4.07%
9	中和致信	2,880,000	3.00%
10	横琴高立	2,630,400	2.74%
11	Eternal Rise	1,734,400	1.80%
12	Profit Sheen	1,484,672	1.55%
13	宸振投资	640,064	0.67%
14	宸平投资	512,064	0.53%
合计		96,000,000	100.00%

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、总股本、本次发行的股份

公司本次A股发行前总股本为9,600万股，本次公开发行股票的数量不超过3,200万股，占发行后总股本不低于25.00%。本次发行全部为公司公开发行新股，不安排公司原有股东公开发售股份。

2、股份流通限制和锁定安排

（1）控股股东IPC Management承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。

在锁定期满后两年内，本企业通过证券交易所转让所持发行人股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票并上市的发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。

（2）实际控制人Michael Chao–Juei Chiang承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

（3）股东Pine Castle、天津嘉麟、Legend Point、北京鸿德、Goldpoly、厦门保生、Dynamic Wise、中和致信、横琴高立、Eternal Rise、Profit Sheen、宸振投资、宸平投资承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

（4）董事Michael Chao–Juei Chiang、孙大明、李明芳、黄火表，高级管理人员吴俊廷、陈建成、邱云虹、钟柏安承诺：在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%，在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并上市后，本人任期届满前离职的，任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；在本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有发行人股份总数的比例不得超过50%。

发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长至少6个月。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。

在锁定期满后两年内，本人通过证券交易所转让所持发行人股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票并上市的发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。

（5）监事吴文瑜、王威力、李莉承诺：在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人首次公开发行股票并上市后，本人任期届满前离职的，任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；在本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有发行人股份总数的比例不得超过50%。

（二）本次发行前的股权结构

本次发行前，公司的注册资本为9,600万元，股权结构如下：

序号	发起人名称	持股数（股）	持股比例
1	IPC Management	39,750,400	41.41%
2	Pine Castle	14,400,000	15.00%
3	天津嘉麟	7,200,000	7.50%
4	Legend Point	6,944,000	7.23%
5	北京鸿德	4,800,000	5.00%
6	Goldpoly	4,608,000	4.80%
7	厦门保生	4,512,000	4.70%
8	Dynamic Wise	3,904,000	4.07%
9	中和致信	2,880,000	3.00%
10	横琴高立	2,630,400	2.74%
11	Eternal Rise	1,734,400	1.80%
12	Profit Sheen	1,484,672	1.55%
13	宸振投资	640,064	0.67%
14	宸平投资	512,064	0.53%
合计		96,000,000	100.00%

（三）前十名股东的持股情况

本次发行前，公司前十名股东直接持股情况如下表所示：

序号	发起人名称	持股数（股）	持股比例
1	IPC Management	39,750,400	41.41%
2	Pine Castle	14,400,000	15.00%
3	天津嘉麟	7,200,000	7.50%
4	Legend Point	6,944,000	7.23%
5	北京鸿德	4,800,000	5.00%
6	Goldpoly	4,608,000	4.80%
7	厦门保生	4,512,000	4.70%
8	Dynamic Wise	3,904,000	4.07%
9	中和致信	2,880,000	3.00%
10	横琴高立	2,630,400	2.74%
合计		91,628,800	95.45%

（四）前十名自然人股东的持股情况

公司无自然人股东。

（五）国家股、国有法人股股东

公司无国家股或国有法人股股东。

（六）外资股股东

公司外资股股东情况如下：

序号	发起人名称	持股数（股）	持股比例
1	IPC Management	39,750,400	41.41%
2	Pine Castle	14,400,000	15.00%
3	Legend Point	6,944,000	7.23%
4	Goldpoly	4,608,000	4.80%
5	Dynamic Wise	3,904,000	4.07%
6	Eternal Rise	1,734,400	1.80%
7	Profit Sheen	1,484,672	1.55%
合计		72,825,472	75.86%

（七）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

孙大明持有公司股东Profit Sheen 56.03%的股权，同时持有宸垣投资管理（厦门）有限公司100%的股权。宸垣投资管理（厦门）有限公司持有发行人股东宸振投资0.01%出资额，并担任宸振投资的普通合伙人；持有发行人股东宸平投资0.0125%出资额，并担任宸平投资的普通合伙人。

李明芳持有Dynamic Wise 4.92%股权，范玉婷持有Legend Point 100%的股权，李明芳与范玉婷为夫妻关系。除上述关联关系外，本次发行前公司各股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人的业务情况

公司是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商，专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。公司产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件，广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业等终端领域。公司通过个性化的设计服务，能够满足上述领域客户对于产品广色域、色温、亮度、散热、防静电、防干扰、防强光、防误触摸、防尘、防水、抗暴性、防腐蚀等性能的需求，确保产品在各种环境下运行的稳定性、可靠性和耐久性。

公司凭借业内领先的产品质量和服务水平，与Elo、NCR、Jabil、Diebold、Mouse、Acrelec、长城信息、瑞迅、新北洋等国内外知名品牌商或制造商客户建立了长期、稳定的合作关系；公司产品目前已销往美洲、欧洲、亚洲等数十个国家及地区，得到了国内外客户的广泛认可。

五、发行人资产权属情况

（一）房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日，公司已取得房产权证的房屋建筑如下：

序号	不动产权证号	地址	用途	建筑面积(m2)	取得方式	是否抵押
宸展光电（厦门）股份有限公司						
1	闽（2018）厦门市不动产权第0090024号	集美区杏林南路60号厂房	工业	27,670.48	转让	无
2	闽（2018）厦门市不动产权第0092444号	集美区杏林南路60号仓库	工业	428.47	转让	无

除上述房屋建筑以外，公司位于集美区杏林南路60号的门卫室等部分配套设施未取得不动产权证书，建筑面积不足公司自有房产总面积的5%。公司控股股东及实际控制人Michael Chao–Juei Chiang承诺，愿意承担与该无证房产权属相关的一切风险与损失。

（二）商标

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的商标情况具体如下：

（三）专利

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共拥有30项有效专利，专利权人均为宸展光电，公司大陆地区专利16项，台湾地区专利14项。

公司大陆地区专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	有效期限
1	一种触控电子设备	ZL201520269612.0	实用新型	原始取得	2015年4月29日至2025年4月28日
2	一种触控电子设备	ZL201520269162.5	实用新型	原始取得	2015年4月29日至2025年4月28日
3	一种防爆触控屏	ZL201520269240.1	实用新型	原始取得	2015年4月29日至2025年4月28日
4	钩槽配合的拆卸装置及具有该拆卸装置的组件	ZL201520269761.7	实用新型	原始取得	2015年4月29日至2025年4月28日
5	一种销售点装置	ZL201520268729.7	实用新型	原始取得	2015年4月29日至2025年4月28日
6	一种触控显示装置以及具有该触控显示装置的自动柜员机	ZL201520275489.3	实用新型	原始取得	2015年4月30日至2025年4月29日
7	一种声道切换组件及其显示设备	ZL201520275620.6	实用新型	原始取得	2015年4月30日至2025年4月29日
8	一种转换装置及销售点装置	ZL201520275537.9	实用新型	原始取得	2015年4月30日至2025年4月29日
9	可避震的储存模块	ZL201620406545.7	实用新型	原始取得	2016年5月6日至2026年5月5日
10	显示装置	ZL201620426054.9	实用新型	原始取得	2016年5月11日至2026年5月10日
11	置物箱与终端管理装置	ZL201620483099.X	实用新型	原始取得	2016年5月24日至2026年5月23日
12	芯片容置结构	ZL201620639796.X	实用新型	原始取得	2016年6月24日至2026年6月23日
13	显示设备	ZL2018220050499.3	实用新型	原始取得	2018年12月7日至2028年12月6日
14	散热托盘组件及电子装置	ZL201821975371.1	实用新型	原始取得	2018年11月28日至2028年11月27日
15	触控显示装置	ZL2019210964285	实用新型	原始取得	2019年7月12日至2029年7月11日
16	自助服务机	ZL2020200087025	实用新型	原始取得	2020年1月3日至2030年2月2日

公司台湾地区专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	有效期限
1	置物箱与终端管理装置	I614726	发明专利	原始取得	2018年2月11日至2036年7月6日
2	可避震的储存模块	I637386	发明专利	原始取得	2018年10月1日至2036年7月20日
3	晶片容置结构	I628534	发明专利	原始取得	2018年7月1日至2036年7月25日
4	显示装置	I627865	发明专利	原始取得	2018年6月21日至2036年6月19日
5	硬碟固定装置	I674576	发明专利	原始取得	2019年10月11日至2038年10月17日
6	电子卡片读取装置	I676135	发明专利	原始取得	2019年11月1日至2038年10月17日
7	散热托盘组件及电子装置	I692612	发明专利	原始取得	2020年5月1日至2039年2月14日
8	显示装置	M530501	新型专利	原始取得	2016年10月11日至2026年6月19日
9	置物箱与终端管理装置	M531943	新型专利	原始取得	2016年11月11日至2026年7月6日
10	可避震的储存模块	M532637	新型专利	原始取得	2016年11月21日至2026年7月20日
11	晶片容置结构	M534368	新型专利	原始取得	2016年12月21日至2026年7月25日
12	显示装置	M578914	新型专利	原始取得	2019年6月1日至2029年1月24日
13	自助服务机	M596310	新型专利	原始取得	2020年6月1日至2030年3月31日
14	触控显示装置	M594736	新型专利	原始取得	2020年5月1日至2029年9月15日

（四）土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有的土地使用权情况具体土地使用权情况参见本节“五、发行人资产权属情况”之“（一）房屋建筑物”。

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

1、公司与控股股东不存在同业竞争

公司的主营业务为商用智能交互显示设备产品研发、生产、销售与定制化服务；公司控股股东为IPC Management，其主要业务为投资控股，其除持有公司股权外未投资其他企业，亦未实际从事经营业务。

公司控股股东与公司不存在同业竞争。

2、公司与实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争

除本公司以外，截至本招股意向书摘要签署日，公司实际控制人Michael Chao–Juei Chiang先生控制的其他企业参见招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人的发起人、主要股东及实际控制人的情况”之“（四）报告期内控股股东、实际控制人控制的其它企业情况”，其中与发行人存在所属产业相关的公司情况如下：

序号	公司名称	主营业务
1	宝宸光学	触控模组之研发、生产及销售
2	宸鸿电子材料（晋江）有限公司	电子材料生产
3	宸鸿科技（平潭）有限公司	触控模组之研发、生产及销售
4	宸鸿科技（厦门）有限公司	触控模组相关机器设备制造及销售，触控相关材料及模组销售
5	宸美（厦门）光电有限公司	触控模组之研发、生产及销售
6	全德进出口贸易（厦门）有限公司	一般贸易业务
7	宸新科技（厦门）有限公司	触控模组之研发、生产及销售
8	厦门京嘉光电科技有限公司	保护膜、光学胶等绝缘产品之制造及销售
9	祥达光学（厦门）有限公司	光学玻璃加工及销售
10	长鸿光电	触控模组之研发、生产及销售
11	天材创新材料科技（厦门）有限公司	新材料技术推广服务、高性能膜材料制造
12	宸鸿电子材料（厦门）有限公司	电子材料生产
13	TPK America	国际贸易
14	TPK Technology International Inc.	国际贸易
15	TPK Universal	触控模组相关产品研发、一般投资业务及国际贸易
16	Upper Year Holdings Limited	一般投资业务及国际贸易
17	宸鸿光电	触控模组相关机器设备的制造及销售、触控相关材料及模组销售
18	京嘉（香港）贸易有限公司	国际贸易
19	Cambrios Advanced Materials Corporation	触控应用技术的研发
20	Cambrios Film Solutions Corporation Japan 株式会社	新材料技术推广服务及进出口销售

上述公司主要为TPK集团下属从事触摸屏研发、生产及配套企业。触摸屏是实现触控功能的部件，广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、车载中控屏幕、工业控制等领域。TPK集团是公司触摸屏部件的供应商，发行人所处的商用智能交互显示设备行业是其下游应用行业。公司与TPK集团的产品不存在相互替代性，不存在同业竞争。

3、公司与实际控制人近亲属控制的企业不存在同业竞争

公司实际控制人的子女Foster Chiang、Emily Chih Hsuan Chiang、配偶Yun–Ling Chiang控制的企业如下：

序号	公司名称	主营业务
1	Ampos (Hong Kong) Limited	一般投资业务
2	易智能	信息软件服务业、信息处理服务业等
3	Ampos Solutions (Thailand) Company Limited	信息软件服务业、信息处理服务业等
4	Sparkle Talent Enterprises Limited	一般投资业务
5	First Champ Group Holding Inc.	一般投资业务
6	Vision Power Holdings Limited	一般投资业务
7	First Champ Management Limited	一般投资业务
8	上海掘捷信息科技有限公司	信息技术信息服务，软件开发，数据处理及存储服务
9	钛积光电	物业管理、房地产租赁经营
10	宝德立	厂房出租
11	天来生活（厦门）电子有限公司	未开展经营
12	Catalan Dragon Limited	一般投资业务
13	Asiayield Group Limited	一般投资业务
14	Cityscape Holdings Limited	一般投资业务
15	Jubilee Sky Holdings Limited	一般投资业务
16	Jubilee Glory Investments Limited	一般投资业务
17	Venture Lounge Ltd	一般投资业务
18	Formosa Wealth Management Ltd.	游艇经营
19	Multigreat Enterprises Limited	房地产投资
20	Radiant Cosmo Limited	一般投资业务
21	Triple Assets International Limited	一般投资业务
22	World Coast Limited	未开展经营
23	Ambitious International Limited	一般投资业务
24	良邑工贸（厦门）有限公司	塑料板、管、型材制造；塑料包装箱及容器制造；其他塑料制品制造
25	Coterie Limited	投资
26	LAY & WHEELER LIMITED	酒类批发零售业
27	Vinotheque Holdings Limited	仓储及陆面运输业
28	SIGNET HOTELS (UNITED KINGDOM) LTD	旅馆业

公司实际控制人的近亲属控制的企业主要从事投资控股、房地产投资及租赁、信息软件服务业、餐厅和游艇经营等，与公司的业务存在显著差异，与公司的业务不存在同业竞争。

综上，公司实际控制人近亲属控制的企业与公司不存在同业竞争。

4、关于避免同业竞争的承诺

为了避免与公司可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳定发展，公司实际控制人Michael Chao–Juei Chiang先生及其子女Foster Chiang、Emily Chih Hsuan Chiang、配偶Yun–Ling Chiang出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺如下：

“1、本人及本人控制的其他企业不存在且不从事与发行人业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与发行人的业务相同或构成竞争的业务；未来也将不直接或间接参与经营任何与发行人经营的业务有竞争的业务；

2、本人作为发行人的实际控制人/实际控制人的子女/实际控制人的配偶，将通过法律程序使本人现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有51%股权以上的控股公司和其他实质上受本人控制的企业，不直接或间接从事与发行人有竞争的业务；

3、本人及本人实际控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争时，则本人将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。

4、本人保证，作为发行人的实际控制人/实际控制人的子女/实际控制人的配偶，所作出的上述声明和承诺不可撤销。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给发行人造成损失的，本人将依法赔偿发行人的实际损失。”

公司控股股东IPC Management、持股5%以上的股东Pine Castle、天津嘉麟、Legend Point、北京鸿德出具了《避免同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺如下：

“1、本企业及本企业控制的其他企业不存在且不从事与发行人业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与发行人的业务相同或构成竞争的业务；未来也将不直接或间接参与经营任何与发行人经营的业务有竞争的业务；

2、本企业为发行人的控股股东/持股5%以上的时，将通过法律程序使本企业现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有51%股权以上的控股公司和其他实质上受本企业控制的企业，不直接或间接从事与发行人有竞争的业务；

3、本企业及本企业实际控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争时，则本企业将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。

4、本企业保证，作为发行人的控股股东时，所作出的上述声明和承诺不可撤销。如因本企业未履行在本承诺函中所作的承诺给发行人造成损失的，本企业将依法赔偿发行人的实际损失。”

（二）经常性关联交易

1、关联采购

报告期内，公司向关联方经常性采购商品的金额及占总采购的比例情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020年1–6月		2019年度		2018年度		2017年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
TPK集团	材料采购	9,587.51	19.75%	17,890.11	18.57%	16,905.88	17.47%	17,690.24	20.13%
励格际盟	材料采购	–	–	–	–	–	–	564.87	0.64%
技宸股份