

深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with financial data for (上续 A22 版) showing assets and liabilities.

(3) 主营业务
皓丽软件主营业务为自有品牌“皓丽”智能交互显示产品相关配套软件的研发及销售。

(4) 最近一年的简要财务数据
单位:万元

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,商城众网的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
商城众网为自有的网络商城平台,目前无实际经营业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,香港众网的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
商城众网为自有的网络商城平台,目前无实际经营业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,香港康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
香港康冠主营业务为智能电视的原材料采购和产品销售业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,香港商用的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
香港商用主营业务为智能交互显示产品的原材料采购和产品销售业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,波兰康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,波兰康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,韩国康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,韩国康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

注:上述财务数据经大华所审计

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,香港医疗的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
香港医疗的主营业务为医疗专用显示设备的原材料采购和产品销售业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,香港医疗的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
香港医疗的主营业务为医疗专用显示设备的原材料采购和产品销售业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,香港康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
香港康冠主营业务为智能电视的原材料采购和产品销售业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,香港康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
香港康冠主营业务为智能电视的原材料采购和产品销售业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,香港商用的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
香港商用主营业务为智能交互显示产品的原材料采购和产品销售业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,波兰康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,波兰康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,韩国康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,韩国康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

(2) 股权结构
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠的股权结构如下表所示:

(3) 主营业务
截至本招股意向书摘要签署之日,墨西哥康冠目前未开展实际业务。

Table with financial data for (3) 主营业务 and (4) 最近一年的简要财务数据.

的实现,只有通过进一步投资扩大生产规模,提升智能交互显示平板的产量,实现现有的产品类型和服务,公司才能更有效地向各个应用领域延伸,增强公司的盈利能力。

3、项目的可行性分析
(1) 项目实施符合国家产业政策的要求
智能交互显示产品属于国家鼓励类产业。近年来国家颁布了一系列宏观产业政策和指导文件对本行业的发展进行支持、引导和规范,为行业发展创造了有利的政策环境。

(2) 智能交互显示产品市场前景广阔
随着国家对于智能交互平板及智能电视的设计生产行业相关政策的支持和引导,智能交互显示产品市场前景广阔。

(3) 强大的原材料供应链优势降低了项目的运营难度
公司自成立以来,一直高度重视产品所用原材料品质公司在供应链管理、原材料采购、生产制造、产品销售和售后各个环节中形成了完整的质量控制流程。

(4) 项目实施计划所采取的措施及原则是:整个项目一步建设到位,各项工作并行交叉作业,严格管理和科学实施,确保整体进度按时完成。

(5) 项目建设的经济效益分析
项目达产后预计实现年收入 265,476.76 万元,总投资利润率为 23.16%,内部收益率为 19.87%(税后),税后静态投资回收期为 6.68 年。

(6) 项目履行审批、核准或备案情况
公司募集资金项目已履行了必要的内部决策程序,并取得了相关主管部门的备案或批复文件,具体如下:

Table with project approval information for 1. 商用显示产品扩产项目.

7、项目环保情况
本项目在生产过程中会产生少量废气及噪音等,为降低项目对环境可能造成的影响,项目采用先进的生产工艺和生产设备,提高对原材料和能源的使用效率,减少污染物的产生。

8、项目的选址和用地情况
本项目将建于广东省惠州市仲恺高新区惠南高科技产业园现有场区内。

截至本招股意向书摘要签署之日,惠州康冠已取得募集资金用地的《不动产权证书》,具体如下:

Table with land acquisition information for 惠州康冠.

9、项目的经济效益分析
项目达产后预计实现年收入 265,476.76 万元,总投资利润率为 23.16%,内部收益率为 19.87%(税后),税后静态投资回收期为 6.68 年。

(一) 商用显示产品扩产项目
1、项目概况
本项目将通过采购一系列国内外先进的生产设备、测试设备及其他辅助设备,对电竞显示器、监视器、拼接显示单元等智能交互显示产品进行扩产,进一步提升公司的生产能力,以更好地满足市场对以上产品的需求,并为公司提供创造良好更好的投资回报和经济效益。

(二) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

建设提供可靠保障。
(2) 持续增长的旺盛需求,为项目产能消化提供保障
随着科学技术的不断进步,人们的生活、工作和娱乐方式日新月异,智能交互显示产品的应用领域也在不断扩张,智能显示产品在电竞、拼接显示单元、商业展示显示等方面的需求稳步增长。

(3) 优质的客户资源是募投项目实施的良好条件
公司自成立以来,一直专注于智能显示领域,依靠良好的品牌形象,公司成为多家国内外知名优质客户的供应商,公司的专用显示设备凭借其良好的质量和性能,与全球范围知名的企业建立了合作关系,其中部分品牌商有海康、大华、浙江宇视、优派、松下、J.G. 冠捷科技、明基、三星等。

(4) 完善的质量管理体系为公司产品的品质奠定了坚实基础
公司始终坚持“诚信经营,强调品质与服务”的经营理念,坚持走高品质路线,实行现代化企业管理,严格执行国家和行业相关标准,严把产品质量关,建立了瑞士 SGSISO9001:2015 质量管理体系、SGSISO14001:2015 环境管理体系、RBA 责任商业联盟行为准则、信息化和工业化融合管理体系等质量管理体系。公司将质量管理体系贯穿产品研发、供应链管理、原材料检验、生产管理、销售等整个生产经营过程,为产品的质量提供强有力的保障。完善的质量控制体系,以及强大的质量控制执行力,为本项目产品品质提供了保障。

4、项目投资概算
本项目投资总额为 2 年,计划总投资 17,921.59 万元,其中,建设投资 15,071.22 万元,铺底流动资金 2,850.38 万元,具体如下表:

Table with investment details for 4. 项目投资概算.

5、项目建设周期和时间进度
本项目实施计划所采取的措施及原则是:整个项目一步建设到位,各项工作并行交叉作业,严格管理和科学实施,确保整体进度按时完成。

(二) 总部大楼及研发测试中心项目
1、项目概况
本项目将建设为公司新技术储备基地,量产测试基地,引进技术的消化吸收和创新基地。

6、项目履行审批、核准或备案情况
公司募集资金项目已履行了必要的内部决策程序,并取得了相关主管部门的备案或批复文件,具体如下:

Table with project approval information for 6. 项目履行审批、核准或备案情况.

7、项目环保情况
本项目在生产过程中会产生少量废气及噪音等,为降低项目对环境可能造成的影响,项目采用先进的生产工艺和生产设备,提高对原材料和能源的使用效率,减少污染物的产生。

8、项目的选址和用地情况
本项目将建于广东省惠州市仲恺高新区惠南高科技产业园现有场区内。

截至本招股意向书摘要签署之日,惠州康冠已取得募集资金用地的《不动产权证书》,具体如下:

Table with land acquisition information for 惠州康冠.

9、项目的经济效益分析
项目达产后预计实现年收入 54,880.08 万元,总投资利润率为 25.01%,内部收益率为 19.90%(税后),税后静态投资回收期为 6.75 年。

(一) 商用显示产品扩产项目
1、项目概况
本项目将通过采购一系列国内外先进的生产设备、测试设备及其他辅助设备,对电竞显示器、监视器、拼接显示单元等智能交互显示产品进行扩产,进一步提升公司的生产能力,以更好地满足市场对以上产品的需求,并为公司提供创造良好更好的投资回报和经济效益。

(二) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。

数据来源于:奥维云网
(4) 满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求
如今,消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素,还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。