

A18 Disclosure 信息披露

(上接A17版)

魅视有限成立时的股权结构如下:

序号	股东名称	出资方式		认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	出资比例(%)
		货币	货币			
1	方华	货币	货币	27.50	27.50	55.00
2	叶伟飞	货币	货币	15.00	15.00	30.00
3	曾庆文	货币	货币	7.50	7.50	15.00
	合计			50.00	50.00	100.00

2.股份公司的设立

公司系由魅视有限全体股东作为发起人整体变更设立的股份有限公司,2020年10月11日,魅视有限股东会作出决议,同意魅视有限整体变更为股份公司。

根据广会字专字[2020]G18030820043号《审计报告》,截至2020年4月30日,魅视有限净资产为15,972.75万元。

2020年10月10日,国联资产评估土地房地产估价有限公司出具了《广州魅视电子有限公司拟股份制改造涉及广州魅视电子有限公司审计后净资产的评估报告》(国联评报字[2020]第2-143号),经其评估,截至2020年4月30日,魅视有限净资产评估值为17,493.95万元。

2020年10月12日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于设立广州魅视科技股份有限公司的议案》等议案。

2020年10月28日,经广州市白云区市场监督管理局核准,魅视有限整体变更为股份公司,领取统一社会信用代码为914401055602112014的《营业执照》。

股份公司设立时,各发起人持股情况如下:

序号	股东名称	股本数(万股)	持股比例(%)
1	方华	3,382.36	45.10
2	叶伟飞	1,951.36	26.02
3	曾庆文	975.68	13.01
4	魅视一期	450.00	6.00
5	魅视二期	300.00	4.00
6	洲明时代	245.45	3.27
7	王志妮	195.14	2.60
	合计	7,500.00	100.00

(二)发起人及其投入的资产内容

魅视有限全体股东作为发起人以发起设立的方式设立股份公司,股份公司注册资本基准日为2020年4月30日,经审计的改制前公司净资产评估值按比例折股,折股后股份公司净资产与注册资本的差额计入股份公司资本公积,由股东按比例享有。

发行人由魅视有限整体变更设立,发行人成为时拥有的主要资产包括房屋、机器设备、存货等在内的与主营业务相关的主要资产。发行人是国内领先的分布式视频产品及解决方案提供商,致力于不断提升图像应用技术及视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。改制设立后,发行人实际从事的主要业务未发生变化。

持有发行股份的发起人为方华、叶伟飞、曾庆文及魅视二期。其在发行人设立前后所拥有的主要资产均为持有的魅视有限的股权。

三、有关股本的情况

(一)本次发行前后公司的股本情况

本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司原股东公开发售股份。公司本次发行前总股本为5,000.00万股,本次拟向全社会公开发行不超过2,500.00万股,占发行后公司总股本的比例不超过25%,本次公开发行后,公司股本结构如下表所示:

项目	股东名称	本次发行前		本次发行并上市后		锁定限制及期限
		股份数量(万股)	持股比例(%)	股份数量(万股)	持股比例(%)	
1. 有一、有限售条件股份	方华	3,382.36	45.10	3,382.36	33.82	自上市之日起锁定36个月
	叶伟飞	1,951.36	26.02	1,951.36	21.59	自上市之日起锁定36个月
	曾庆文	975.68	13.01	975.68	11.08	自上市之日起锁定36个月
	魅视一期	450.00	6.00	450.00	5.00	自上市之日起锁定36个月
	魅视二期	300.00	4.00	300.00	3.40	自上市之日起锁定36个月
	洲明时代	245.45	3.27	245.45	2.80	自上市之日起锁定36个月
	王志妮	195.14	2.60	195.14	2.20	自上市之日起锁定36个月
2. 本次发行流通股	-	-	-	2,500.00	25.00	-
	合计	7,500.00	100.00	10,000.00	100.00	-

(二)发起人股东

本次发行前公司发起人股东的持股情况如下表所示:

序号	股东名称	股本数(万股)	持股比例(%)
1	方华	3,382.36	45.10
2	叶伟飞	1,951.36	26.02
3	曾庆文	975.68	13.01
4	魅视一期	450.00	6.00
5	魅视二期	300.00	4.00
6	洲明时代	245.45	3.27
7	王志妮	195.14	2.60
	合计	7,500.00	100.00

(三)本次发行前前十名股东持股情况

本次发行前公司共有七名股东,其持股情况如下表所示:

序号	股东名称	股本数(万股)	持股比例(%)
1	方华	3,382.36	45.10
2	叶伟飞	1,951.36	26.02
3	曾庆文	975.68	13.01
4	魅视一期	450.00	6.00
5	魅视二期	300.00	4.00
6	洲明时代	245.45	3.27
7	王志妮	195.14	2.60
	合计	7,500.00	100.00

(四)本次发行前公司前十名自然人股东

本次发行前,公司共有四名自然人股东,股东姓名及其在公司担任职务情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	在发行人单位任职情况
1	方华	3,382.36	45.10	董事长、总经理
2	叶伟飞	1,951.36	26.02	董事、副总经理
3	曾庆文	975.68	13.01	董事、副总经理
4	魅视一期	450.00	6.00	董事、总经理
5	魅视二期	300.00	4.00	董事、总经理
6	洲明时代	245.45	3.27	董事、总经理
7	王志妮	195.14	2.60	未任职
	合计	6,504.55	86.73	

(五)本次发行前国家股、国有法人股股东、外资股股东持股情况

本次发行前,发行人不存在国家股、国有法人股股东、外资股股东持股情况。

(六)本次发行前发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前,发行人发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系及持股情况如下:

序号	股东名称	股本数(万股)	持股比例(%)	与其它股东的关联关系
1	方华	3,382.36	45.10	实际控制人
2	叶伟飞	1,951.36	26.02	实际控制人
3	曾庆文	975.68	13.01	实际控制人
4	魅视一期	450.00	6.00	实际控制人
5	魅视二期	300.00	4.00	实际控制人
6	洲明时代	245.45	3.27	实际控制人
7	王志妮	195.14	2.60	实际控制人
	合计	7,500.00	100.00	

除上述情况外,本次发行前,公司股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人的主营业务、主要产品及用途

公司系国内领先的分布式视频产品及解决方案提供商,视听产品及解决方案提供商,致力于不断提升图像应用技术及视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控中心、会商中心等业务场景,在应急管理、智慧城市、公安指挥、电力能源、轨道交通、司法监狱、应急三防等领域广泛应用。

公司产品主要为客户提供视频音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度呈现等提供软硬件结合的视频听产品。公司产品广泛应用于指挥调度、控制、会议集群、监控