

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(%)
1	方华	货币	27.50	27.50	55.00
2	叶伟飞	货币	15.00	15.00	30.00
3	曾庆文	货币	7.50	7.50	15.00
	合计		50.00	50.00	100.00

2.股份公司的设立

公司于2020年10月11日,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,魅视有限股东大会作出决议,同意魅视有限整体变更为股份公司。

根据广会专字[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,广州魅视资产评估土地房地产估价有限公司出具了《广州魅视电子科技有限公司拟股份制改造涉及广州魅视电子科技有限公司审计后净资产市场价值资产评估报告》(国众联评报字(2020)第2-1437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。

魅视有限全体股东签署了发起人协议,决定以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,股份公司注册资本按基于(2020年4月30日)经审计的改制前公司净资产值按比例折股,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基于日前老股东共享。

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《关于设立广东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	魅视二期	450.00	6.00
5	魅视一期	300.00	4.00
6	洲明二期	245.45	3.27
7	王志聪	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,股份公司注册资本按基于(2020年4月30日)经审计的改制前公司净资产值按比例折股,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,由基于日前老股东共享。发起人投入资产的内容为净资产。

发行人由魅视有限整体变更设立,发行人成立时拥有的主要资产包括房屋、机械设备、存货等在内的与主营业务相关的资产,发行人是国内领先的分布式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和视音频低码率技术,为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度和呈现等提供软硬件相结合的专业视听产品,改制设立后,发行人实际从事的主要业务未发生变更。

持有发行人5%以上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其所拥有的主要资产均为持有的魅视有限的股权。

三、有关关联的情况

(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行股票。本次发行前总股本为75,500.00万股,本次拟向社会公众公开发行股份不超过2,500.00万股,发行后占公司总股本的比例不低于2.5%,按本次公开发行2,500.00万股计算,发行完成后公司总股本为10,000.00万股。本次发行前后,公司股本结构如下表所示:

项目	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)	锁定/限售/限售期限
一、有限售条件的股份	方华	3,382.36	45.10	自上市之日起锁定36个月
	叶伟飞	1,951.36	26.02	自上市之日起锁定36个月
	曾庆文	975.68	13.01	自上市之日起锁定36个月
	魅视二期	450.00	6.00	自上市之日起锁定36个月
	魅视一期	300.00	4.00	自上市之日起锁定36个月
	洲明二期	245.45	3.27	自上市之日起锁定36个月
	王志聪	195.14	2.60	自上市之日起锁定36个月
二、本次发行新增股份	-	-	-	2,500.00
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	魅视二期	450.00	6.00
5	魅视一期	300.00	4.00
6	洲明二期	245.45	3.27
7	王志聪	195.14	2.60
	合计	7,500.00	100.00

(三)本次发行前发行人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	股份数量(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	魅视二期	450.00	6.00
5	魅视一期	300.00	4.00
6	洲明二期	245.45	3.27
7	王志聪	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	董事长、副总经理
3	曾庆文	975.68	13.01	董事长、副总经理
4	王志聪	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:

股东名称	持股比例(%)	与其他股东的关联关系
方华	45.10	方华分别持有魅视一期33.39%的出资额、魅视二期28.60%的出资额,并担任魅视一期和魅视二期的执行董事兼执行事务合伙人,为前述两家合伙企业的第一顺位继承人。
叶伟飞	26.02	叶伟飞系方华一致行动人,其分别持有魅视一期1.55%的出资额、魅视二期1.42%的出资额,为前述两家合伙企业的第二顺位继承人。
曾庆文	13.01	曾庆文系方华一致行动人。
魅视一期	4.00	方华持有魅视一期33.39%的出资额,担任执行事务合伙人,为实际控制人;叶伟飞持有魅视一期19.42%的出资额,为其有限合伙人。
魅视二期	6.00	方华持有魅视二期28.60%的出资额,担任执行事务合伙人,为实际控制人;叶伟飞持有魅视二期19.42%的出资额,为其有限合伙人。

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、发行人的主营业务情况

(一)发行人主营业务、主要产品及其用途

公司是国内领先的分布式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和视音频编解码能力,为视音频信号的接入采集、传输交换、分析处理和调度和呈现等提供软硬件相结合的专业视听产品,公司产品广泛应用于指挥中、调度控制中心、会议室集群、监控中心、会展中心等业务场景,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、气象三防等领域广泛使用。

公司产品主要为为客户提供视听信号系统的接入采集、传输交换、分析处理和调度和呈现服务,主要产品分为分布式系统、矩阵拼接产品和中控系统三大类,下图体现了公司产品在视音频联结和展示过程中的作用:

集成商	20,754.67	88.38%	14,106.14	86.22%	10,753.65	88.17%
ODM	2,079.74	8.86%	1,849.61	11.29%	1,400.85	11.49%
其他	650.27	2.77%	423.01	2.58%	41.92	0.34%
合计	23,484.68	100.00%	16,378.75	100.00%	12,196.42	100.00%

报告期内,公司通过集成商销售收入占比较高,此模式下实现主营业务收入占比分别为88.17%、86.12%和88.38%,整体波动不大。随着公司经营规模快速扩张,公司集成商销售模式收入增长较快,销售收入从2019年度的10,753.65万元增至2021年度的20,754.67万元。

①通过系统集成商销售

报告期内,公司主要通过系统集成商销售产品,符合行业经营特点,公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,视听产品及解决方案通常是终端用户大型多媒体项目的一部分,一般是由系统集成商或终端用户提供项目整体解决方案。一般在整个系统集成化的发展过程中背景下,公司与系统集成商之间是互惠互利、合作共赢的关系,公司向集成商提供专业视听产品及解决方案,集成商完成多媒体信息建设项目建设,满足终端用户需求。集成商通常按项目方式进行采购,但同一集成商客户可能在不同项目上与公司进行合作。

(二)发行人销售方式和渠道

公司主要通过系统集成商销售和通过ODM客户销售,具体如下:

类型	金额	占比	金额	占比	金额	占比
集成商	20,754.67	88.38%	14,106.14	86.12%	10,753.65	88.17%
ODM	2,079.74	8.86%	1,849.61	11.29%	1,400.85	11.49%
其他	650.27	2.77%	423.01	2.58%	41.92	0.34%
合计	23,484.68	100.00%	16,378.75	100.00%	12,196.42	100.00%

报告期内,公司通过集成商销售收入占比较高,此模式下实现主营业务收入占比分别为88.17%、86.12%和88.38%,整体波动不大。随着公司经营规模快速扩张,公司集成商销售模式收入增长较快,销售收入从2019年度的10,753.65万元增至2021年度的20,754.67万元。

②通过系统集成商销售

报告期内,公司主要通过系统集成商销售产品,符合行业经营特点,公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,视听产品及解决方案通常是终端用户大型多媒体项目的一部分,一般是由系统集成商或终端用户提供项目整体解决方案。一般在整个系统集成化的发展过程中背景下,公司与系统集成商之间是互惠互利、合作共赢的关系,公司向集成商提供专业视听产品及解决方案,集成商完成多媒体信息建设项目建设,满足终端用户需求。集成商通常按项目方式进行采购,但同一集成商客户可能在不同项目上与公司进行合作。

(二)发行人销售方式和渠道

公司主要通过系统集成商销售和通过ODM客户销售,具体如下:

ODM模式下,公司通过合同订购的方式接受客户委托生产,客户购买后贴自身品牌商标向下游客户销售。一般此类客户下游需求量较大,具有持续性的采购需求。

除集成商模式和ODM销售模式外,少数情况下公司也直接销售给用户。报告期内,公司产品直接销售给用户的金额较小。

报告期内,公司通过集成商销售收入占比较高,此模式下实现主营业务收入占比分别为88.17%、86.12%和88.38%,整体波动不大。随着公司经营规模快速扩张,公司集成商销售模式收入增长较快,销售收入从2019年度的10,753.65万元增至2021年度的20,754.67万元。

①通过系统集成商销售

报告期内,公司主要通过系统集成商销售产品,符合行业经营特点,公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,视听产品及解决方案通常是终端用户大型多媒体项目的一部分,一般是由系统集成商或终端用户提供项目整体解决方案。一般在整个系统集成化的发展过程中背景下,公司与系统集成商之间是互惠互利、合作共赢的关系,公司向集成商提供专业视听产品及解决方案,集成商完成多媒体信息建设项目建设,满足终端用户需求。集成商通常按项目方式进行采购,但同一集成商客户可能在不同项目上与公司进行合作。

(二)发行人销售方式和渠道

公司主要通过系统集成商销售和通过ODM客户销售,具体如下:

客户类型	2021年度	2020年度	2019年度			
金额						
占比						
集成商	20,754.67	88.38%	14,106.14	86.22%	10,753.65	88.17%
ODM	2,079.74	8.86%	1,849.61	11.29%	1,400.85	11.49%
其他	650.27	2.77%	423.01	2.58%	41.92	0.34%
合计	23,484.68	100.00%	16,378.75	100.00%	12,196.42	100.00%

报告期内,公司通过集成商销售收入占比较高,此模式下实现主营业务收入占比分别为88.17%、86.12%和88.38%,整体波动不大。随着公司经营规模快速扩张,公司集成商销售模式收入增长较快,销售收入从2019年度的10,753.65万元增至2021年度的20,754.67万元。

①通过系统集成商销售

报告期内,公司主要通过系统集成商销售产品,符合行业经营特点,公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,视听产品及解决方案通常是终端用户大型多媒体项目的一部分,一般是由系统集成商或终端用户提供项目整体解决方案。一般在整个系统集成化的发展过程中背景下,公司与系统集成商之间是互惠互利、合作共赢的关系,公司向集成商提供专业视听产品及解决方案,集成商完成多媒体信息建设项目建设,满足终端用户需求。集成商通常按项目方式进行采购,但同一集成商客户可能在不同项目上与公司进行合作。

(二)发行人销售方式和渠道

公司主要通过系统集成商销售和通过ODM客户销售,具体如下:

客户类型	2021年度	2020年度	2019年度			
金额						
占比						
集成商	20,754.67	88.38%	14,106.14	86.22%	10,753.65	88.17%
ODM	2,079.74	8.86%	1,849.61	11.29%	1,400.85	11.49%
其他	650.27	2.77%	423.01	2.58%	41.92	0.34%
合计	23,484.68	100.00%	16,378.75	100.00%	12,196.42	100.00%

报告期内,公司通过集成商销售收入占比较高,此模式下实现主营业务收入占比分别为88.17%、86.12%和88.38%,整体波动不大。随着公司经营规模快速扩张,公司集成商销售模式收入增长较快,销售收入从2019年度的10,753.65万元增至2021年度的20,754.67万元。

①通过系统集成商销售

报告期内,公司主要通过系统集成商销售产品,符合行业经营特点,公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,视听产品及解决方案通常是终端用户大型多媒体项目的一部分,一般是由系统集成商或终端用户提供项目整体解决方案。一般在整个系统集成化的发展过程中背景下,公司与系统集成商之间是互惠互利、合作共赢的关系,公司向集成商提供专业视听产品及解决方案,集成商完成多媒体信息建设项目建设,满足终端用户需求。集成商通常按项目方式进行采购,但同一集成商客户可能在不同项目上与公司进行合作。

(二)发行人销售方式和渠道

公司主要通过系统集成商销售和通过ODM客户销售,具体如下:

客户类型	2021年度	2020年度	2019年度			
金额						
占比						
集成商	20,754.67	88.38%	14,106.14	86.22%	10,753.65	88.17%
ODM	2,079.74	8.86%	1,849.61	11.29%	1,400.85	11.49%
其他	650.27	2.77%	423.01	2.58%	41.92	0.34%
合计	23,484.68	100.00%	16,378.75	100.00%	12,196.42	100.00%

报告期内,公司通过集成商销售收入占比较高,此模式下实现主营业务收入占比分别为88.17%、86.12%和88.38%,整体波动不大。随着公司经营规模快速扩张,公司集成商销售模式收入增长较快,销售收入从2019年度的10,753.65万元增至2021年度的20,754.67万元。

①通过系统集成商销售

报告期内,公司主要通过系统集成商销售产品,符合行业经营特点,公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,视听产品及解决方案通常是终端用户大型多媒体项目的一部分,一般是由系统集成商或终端用户提供项目整体解决方案。一般在整个系统集成化的发展过程中背景下,公司与系统集成商之间是互惠互利、合作共赢的关系,公司向集成商提供专业视听产品及解决方案,集成商完成多媒体信息建设项目建设,满足终端用户需求。集成商通常按项目方式进行采购,但同一集成商客户可能在不同项目上与公司进行合作。

(二)发行人销售方式和渠道

公司主要通过系统集成商销售和通过ODM客户销售,具体如下:

客户类型	2021年度	2020年度	2019年度			
金额						
占比						
集成商	20,754.67	88.38%	14,106.14	86.22%	10,753.65	88.17%
ODM	2,079.74	8.86%	1,849.61	11.29%	1,400.85	11.49%
其他	650.27	2.77%	423.01	2.58%	41.92	0.34%
合计	23,484.68	100.00%	16,378.75	100.00%	12,196.42	100.00%

报告期内,公司通过集成商销售收入占比较高,此模式下实现主营业务收入占比分别为88.17%、86.12%和88.38%,整体波动不大。随着公司经营规模快速扩张,公司集成商销售模式收入增长较快,销售收入从2019年度的10,753.65万元增至2021年度的20,754.67万元。

①通过系统集成商销售

报告期内,公司主要通过系统集成商销售产品,符合行业经营特点,公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,视听产品及解决方案通常是终端用户大型多媒体项目的一部分,一般是由系统集成商或终端用户提供项目整体解决方案。一般在整个系统集成化的发展过程中背景下,公司与系统集成商之间是互惠互利、合作共赢的关系,公司向集成商提供专业视听产品及解决方案,集成商完成多媒体信息建设项目建设,满足终端用户需求。集成商通常按项目方式进行采购,但同一集成商客户可能在不同项目上与公司进行合作。

(二)发行人销售方式和渠道

公司主要通过系统集成商销售和通过ODM客户销售,具体如下:

客户类型	2021年度	2020年度	2019年度			
金额						
占比						
集成商	20,754.67	88.38%	14,106.14	86.22%	10,753.65	88.17%
ODM	2,079.74	8.86%	1,849.61	11.29%	1,400.85	11.49%
其他	650.27	2.77%	423.01	2.58%	41.92	0.34%
合计	23,484.68	100.00%	16,378.75	100.00%	12,196.42	100.00%

报告期内,公司通过集成商销售收入占比较高,此模式下实现主营业务收入占比分别为88.17%、86.12%和88.38%,整体波动不大。随着公司经营规模快速扩张,公司集成商销售模式收入增长较快,销售收入从2019年度的10,753.65万元增至2021年度的20,754.67万元。

①通过系统集成商销售

报告期内,公司主要通过系统集成商销售产品,符合行业经营特点,公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商,视听产品及解决方案通常是终端用户大型多媒体项目的一部分,一般是由系统集成商或终端用户提供项目整体解决方案。一般在整个系统集成化的发展过程中背景下,公司与系统集成商之间是互惠互利、合作共赢的关系,公司向集成商提供专业视听产品及解决方案,集成商完成多媒体信息建设项目建设,满足终端用户需求。集成商通常按项目方式进行采购,但同一集成商客户可能在不同项目上与公司进行合作。

(二)发行人销售方式和渠道

公司主要通过系统集成商销售和通过ODM客户销售,具体如下:

客户类型	2021年度	2020年度	2019年度			
金额						
占比						
集成商	20,754.67	88.38%	14,106.14	86.22%	10,753.65	88.17%
ODM	2,079.74	8.86%	1,849.61	11.29%	1,400.85	11.49%
其他	650.27	2.77%	423.01	2.58%	41.92	0.34%
合计	23,484.68	100.00%	16,378.75	100.00%	12,196.42	100.00%

报告期内,公司通过集成商销售收入占比较高,此模式下