

(上接A16版)

除此之外,本次发行前,公司各股东之间不存在关联关系。
四、发行人主营业务及所处行业情况
(一)主营业务及主要产品

公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造业,生产产品范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱柜等全系列家居产品,致力于为消费者提供一站式智能家居解决方案,目标是成为国际一流的智能家居品牌。公司主要产品品牌包括ARROW箭牌、FANENZA法恩莎、ANWA安居,三个品牌具有不同的市场定位,能够满足不同消费群体的需求。

公司具体产品主要分为卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱柜、其他共七大类,各类产品的具体情况如下:



注:上表不包含房屋建筑物或者各地的公共设备
截至2021年12月31日,公司主要设备(不含公共设备)原值之和为12.44亿元,净值为5.83亿元,原值占全部固定资产比例为29.70%,净值占全部固定资产比例为21.94%,整体成新率为47%。

3. 房屋建筑物
截至招股意向书签署日,公司及控股子公司所拥有的房屋建筑物情况如下表所示:

Table with 7 columns: 序号, 所有人, 证书编号, 坐落, 建筑面积, 房屋用途, 权利状况. Lists various real estate properties owned by the company and its subsidiaries.

(二)产品销售方式
1. 销售模式
公司的销售模式主要有经销模式和直销模式两种。

(1) 经销模式
经销模式下,公司与经销商签订买断式销售协议,给予经销商在特定区域销售其产品的权利,由公司直接向其供货,并允许经销商在特定区域使用公司统一的商标、品牌等,经销商自行承担经营风险。公司适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助。该种销售模式有利于发挥经销商的积极性和主观能动性,迅速扩大企业的销售规模,提升市场份额和品牌形象,是行业内企业的主流销售模式。

(2) 直销模式
公司的直销模式主要包括直营展厅、直营工程、直营电商三种模式。
① 直营展厅模式
公司在佛山设有箭牌、法恩莎、安居三个品牌的综合性展厅,主要作为向经销商展示的窗口,根据终端销售的需要,搭建不同渠道、各种风格的销售场景,进行全系列新产品展示,提供全屋装饰出口的沉浸式体验,为品牌赋能。同时,为满足周边地区消费者的购买需求,直营展厅亦开放零售业务。此外,公司在印尼设立子公司作为东南亚市场销售的窗口,截至2020年底公司在印尼开设了3家直营门店。

② 直营工程模式
直营工程模式主要面向房地产商、政府和事业单位等大客户。公司直属大客户事业部在全国承接工程项目,洽谈确定初步合作意向后,公司向工程客户提供样板或样板,参与由工程客户组织的招标程序,中标后由公司与工程客户签订合作协议,根据订单安排发货并提供相关服务。

③ 直营电商模式
直营电商销售模式是公司依托于第三方综合电商平台,开设官方旗舰店进行销售的模式。直营电商模式下,从货物发出到发生售后服务,售后保障等均由公司负责。公司目前直营网络销售的主要产品为龙头五金、卫生陶瓷、浴室家具、浴缸浴房等,直营电商合作的第三方电商平台包括天猫、京东等。

2. 客户概况
发行人产品的客户群体主要是各类经销商,包括综合类经销商、工程特约经销商、家装特约经销商、电商特约经销商和出口特约经销商,并通过经销商最终销售给终端个人消费者、房地产企业、家装公司、以及政府和事业单位等。

(三)所需主要原材料
公司主要采购原材料包括原材材料、水件盖板、包装材料、产品零配件、外购产品、外协加工等。其中,主要原材料主要包括陶瓷化工、木材板材、钢材原材料、泥沙石膏等。水件盖板主要是塑料水件、纸壳盖板以及智能盖板等。包装材料主要是表面保护膜材料、泡沫、纸板纸卡、纸盒纸箱等。

(四)行业竞争情况
我国卫浴行业各个细分市场产品的消费特征和主要参与者情况如下:

Table with 4 columns: 细分市场, 竞争态势与参与者, 客户群体特征, 市场特点, 竞争力. Analyzes the competitive landscape in different market segments.

(五)发行人在行业中的竞争地位

公司产品线丰富,涵盖了陶瓷卫浴、瓷砖和定制家居行业的主要产品类别,结合品牌知名度、市场地位、研发实力和营销网络分布,公司在卫生陶瓷、瓷砖和定制家居行业主要竞争对手包括东陶(TOTO)、科勒等国际品牌,以及九牧集团、惠达卫浴、恒洁卫浴、东鹏控股、蒙娜丽莎、帝舵家居、欧派家居、索菲亚、松霖科技、建霖家居、悦心健康、海鸥卫浴等国内品牌。

2. 主要设备
截至2021年12月31日,公司及子公司所拥有的主要生产线的具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 设备名称/吨数, 数量, 原值, 净值, 所属部门. Lists the company's main production equipment.

Table with 7 columns: 序号, 类别, 产品名称, 数量, 原值, 净值, 所属部门. Lists various types of equipment and their details.

注:上表不包含房屋建筑物或者各地的公共设备
截至2021年12月31日,公司主要设备(不含公共设备)原值之和为12.44亿元,净值为5.83亿元,原值占全部固定资产比例为29.70%,净值占全部固定资产比例为21.94%,整体成新率为47%。

3. 房屋建筑物
截至招股意向书签署日,公司及控股子公司所拥有的房屋建筑物情况如下表所示:

Table with 7 columns: 序号, 所有人, 证书编号, 坐落, 建筑面积, 房屋用途, 权利状况. Lists various real estate properties owned by the company and its subsidiaries.

(二)产品销售方式
1. 销售模式
公司的销售模式主要有经销模式和直销模式两种。

(1) 经销模式
经销模式下,公司与经销商签订买断式销售协议,给予经销商在特定区域销售其产品的权利,由公司直接向其供货,并允许经销商在特定区域使用公司统一的商标、品牌等,经销商自行承担经营风险。公司适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助。该种销售模式有利于发挥经销商的积极性和主观能动性,迅速扩大企业的销售规模,提升市场份额和品牌形象,是行业内企业的主流销售模式。

(2) 直销模式
公司的直销模式主要包括直营展厅、直营工程、直营电商三种模式。
① 直营展厅模式
公司在佛山设有箭牌、法恩莎、安居三个品牌的综合性展厅,主要作为向经销商展示的窗口,根据终端销售的需要,搭建不同渠道、各种风格的销售场景,进行全系列新产品展示,提供全屋装饰出口的沉浸式体验,为品牌赋能。同时,为满足周边地区消费者的购买需求,直营展厅亦开放零售业务。此外,公司在印尼设立子公司作为东南亚市场销售的窗口,截至2020年底公司在印尼开设了3家直营门店。

② 直营工程模式
直营工程模式主要面向房地产商、政府和事业单位等大客户。公司直属大客户事业部在全国承接工程项目,洽谈确定初步合作意向后,公司向工程客户提供样板或样板,参与由工程客户组织的招标程序,中标后由公司与工程客户签订合作协议,根据订单安排发货并提供相关服务。

③ 直营电商模式
直营电商销售模式是公司依托于第三方综合电商平台,开设官方旗舰店进行销售的模式。直营电商模式下,从货物发出到发生售后服务,售后保障等均由公司负责。公司目前直营网络销售的主要产品为龙头五金、卫生陶瓷、浴室家具、浴缸浴房等,直营电商合作的第三方电商平台包括天猫、京东等。

2. 客户概况
发行人产品的客户群体主要是各类经销商,包括综合类经销商、工程特约经销商、家装特约经销商、电商特约经销商和出口特约经销商,并通过经销商最终销售给终端个人消费者、房地产企业、家装公司、以及政府和事业单位等。

(三)所需主要原材料
公司主要采购原材料包括原材材料、水件盖板、包装材料、产品零配件、外购产品、外协加工等。其中,主要原材料主要包括陶瓷化工、木材板材、钢材原材料、泥沙石膏等。水件盖板主要是塑料水件、纸壳盖板以及智能盖板等。包装材料主要是表面保护膜材料、泡沫、纸板纸卡、纸盒纸箱等。

(四)行业竞争情况
我国卫浴行业各个细分市场产品的消费特征和主要参与者情况如下:

Table with 4 columns: 细分市场, 竞争态势与参与者, 客户群体特征, 市场特点, 竞争力. Analyzes the competitive landscape in different market segments.

(五)发行人在行业中的竞争地位

公司产品线丰富,涵盖了陶瓷卫浴、瓷砖和定制家居行业的主要产品类别,结合品牌知名度、市场地位、研发实力和营销网络分布,公司在卫生陶瓷、瓷砖和定制家居行业主要竞争对手包括东陶(TOTO)、科勒等国际品牌,以及九牧集团、惠达卫浴、恒洁卫浴、东鹏控股、蒙娜丽莎、帝舵家居、欧派家居、索菲亚、松霖科技、建霖家居、悦心健康、海鸥卫浴等国内品牌。

2. 主要设备
截至2021年12月31日,公司及子公司所拥有的主要生产线的具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 设备名称/吨数, 数量, 原值, 净值, 所属部门. Lists the company's main production equipment.

Table with 7 columns: 序号, 类别, 产品名称, 数量, 原值, 净值, 所属部门. Lists various types of equipment and their details.

除上表已披露情形外,公司及其子公司拥有的上述房产均不存在其他抵押、质押、冻结或其他权利受限的情况。

截至招股意向书签署日,发行人及其子公司承租房产的具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 承租方, 出租方, 租赁用途, 坐落, 租赁面积, 租赁期限, 租赁房产权证性质/房屋土地用途权利类型. Lists leased properties.

截至招股意向书签署日,发行人及其子公司承租土地使用情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 承租方, 出租方, 出租用途, 位置, 面积, 租赁期限. Lists leased land.

(二)主要无形资产
1. 商标
截至招股意向书签署日,发行人及控股子公司已取得国家商标局颁发商标注册证的商标共有612项,境外商标80项,具体情况见附录(一)。

截至招股意向书签署日,发行人及其子公司已取得国家知识产权局核发专利证书的专利共有1,714项,其中实用新型1,083项,外观设计586项,发明专利45项。发行人上述专利的取得方式、取得时间在招股意向书附录(二)详细披露。发行人全部专利、非专利技术在发行人产品生产中较为重要,使用状态均在使用中。发行人的1,714项专利中,3项专利为外部转让而来之外,其他专利全部为自主申请。

3. 域名
截至招股意向书签署日,发行人及其子公司已取得6项域名,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 域名, 域名, 注册日期, 到期日期. Lists domain names.

4. 土地使用权
截至招股意向书签署日,发行人及其子公司拥有的土地使用权情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 所有权利人, 坐落, 使用面积, 使用用途, 取得方式, 他项权利. Lists land use rights.

六、同业竞争和关联交易情况
(一)关于同业竞争情况的说明
1. 发行人与其控股股东、实际控制人及其目前控制的其他企业不存在同业竞争

截至招股意向书签署日,发行人及其附属公司的主营业务为卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱柜衣柜等全系列家居产品的设计、研发、生产、销售及售后服务。发行人的控股股东乐华恒业投资管理有限公司(以下简称“乐华恒业”)主要从事股权投资,股权投资(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),乐华恒业主要从事股权投资,对发行人进行股权投资;发行人控股股东乐华恒业投资管理有限公司持有发行人股权,未持有其他与发行人从事相同或相近业务的企业股权,发行人控股股东及其控制的其他企业与发行人及其附属公司之间不存在同业竞争,发行人实际控制人目前控制的其他企业与发行人及其附属公司以外的企业不存在与发行人及其附属公司从事相同或相似业务的情形,与发行人及其附属公司之间不存在同业竞争。

截至招股意向书签署日,除前牌家居及其子公司以外,控股股东、实际控制人控制的仍存续状态的其他企业及其主营业务情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 主营业务. Lists related companies and their main businesses.

2. 发行人与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业之间的同业竞争的情况
截至招股意向书签署日,实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业及其主营业务情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 主营业务. Lists family-related companies and their main businesses.

注1:该块土地所对应的粤(2020)佛三不动产权第0027904号、粤

(2020)佛三不动产权第0027929号、粤(2020)佛三不动产权第0027900号、粤(2020)佛三不动产权第0027897号、粤(2020)佛三不动产权第0027924号、粤(2020)佛三不动产权第0027919号、粤(2020)佛三不动产权第0027911号房屋所有权处于抵押状态。

发行人及其子公司拥有的土地使用权已取得完备的权属证书,不存在产权纠纷或潜在纠纷。

5. 著作权
截至招股意向书签署日,发行人拥有32项作品著作权,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 著作权人, 作品名称, 登记号, 创作/发表时间, 首次发表日期. Lists copyrights.

截至招股意向书签署日,发行人拥有29项计算机软件著作权,具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 著作权人, 软件名称, 登记号, 首次发表日期, 登记日期. Lists computer software copyrights.

六、同业竞争和关联交易情况
(一)关于同业竞争情况的说明
1. 发行人与其控股股东、实际控制人及其目前控制的其他企业不存在同业竞争

截至招股意向书签署日,发行人及其附属公司的主营业务为卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱柜衣柜等全系列家居产品的设计、研发、生产、销售及售后服务。发行人的控股股东乐华恒业投资管理有限公司(以下简称“乐华恒业”)主要从事股权投资,股权投资(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),乐华恒业主要从事股权投资,对发行人进行股权投资;发行人控股股东乐华恒业投资管理有限公司持有发行人股权,未持有其他与发行人从事相同或相近业务的企业股权,发行人控股股东及其控制的其他企业与发行人及其附属公司之间不存在同业竞争,发行人实际控制人目前控制的其他企业与发行人及其附属公司以外的企业不存在与发行人及其附属公司从事相同或相似业务的情形,与发行人及其附属公司之间不存在同业竞争。

截至招股意向书签署日,除前牌家居及其子公司以外,控股股东、实际控制人控制的仍存续状态的其他企业及其主营业务情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 主营业务. Lists related companies and their main businesses.

2. 发行人与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业之间的同业竞争的情况
截至招股意向书签署日,实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业及其主营业务情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 主营业务. Lists family-related companies and their main businesses.

截至招股意向书签署日,发行人实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业与发行人相同或相似业务的企业如下:

Table with 5 columns: 序号, 企业名称, 控制关系, 经营范围. Lists companies with similar businesses.

(下转A18版)