

(上接A18版)

Table with financial data for 深圳北高智 (Shenzhen Beigaozhi) including registered capital, assets, and liabilities.

Table with financial data for 天联国际 (Tianlian International) including registered capital, assets, and liabilities.

Table with financial data for 深圳天午 (Shenzhen Tianwu) including registered capital, assets, and liabilities.

Table with financial data for 台湾北高智 (Taiwan Beigaozhi) including registered capital, assets, and liabilities.

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。 2. 深圳天午是发行人的全资子公司,主要从事消费电子元器件分销业务,其产品销售应用于消费电子、物联网、照明等市场领域,是发行人在境内从事消费电子元器件分销业务的主体之一。

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。 (三) 台湾子公司情况 台湾北高智作为香港天午的全资子公司,主要从事中国台湾地区的消费电子元器件分销业务。

Table with financial data for 上海蜜连 (Shanghai Milian) including registered capital, assets, and liabilities.

Table with financial data for 台湾北高智 (Taiwan Beigaozhi) including registered capital, assets, and liabilities.

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。 3. 深圳天午是大豆电子有限公司的全资子公司,主要从事智能家居产品、物联网无线模组研发、生产和销售,是发行人在境内生产、销售物联网无线模组、智能家居产品的主体。

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。 二、募集资金投资项目的主要安排和计划 (一) 募集资金投资项目的具体安排和计划

Table with financial data for 上海蜜连 (Shanghai Milian) including registered capital, assets, and liabilities.

公司本次募集资金投资项目主要用于消费电子元器件分销业务及物联网产品设计与制造业务,募集资金投资项目建成后,公司的经营模式不会发生变化。

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。 4. 上海蜜连是发行人的全资子公司,主要从事以4G DTU模组为代表的公网通讯设备的研发、生产和销售。

公司本次募集资金投资项目将增加分销业务产品线,优化产品结构,提升研发能力,从而提升公司方案设计和技术服务水平。

Table with financial data for 深圳泰科 (Shenzhen Taiko) including registered capital, assets, and liabilities.

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。 5. 深圳泰科是发行人的全资子公司,主要为客户提供消费电子领域芯片定制服务。

Table with financial data for 深圳泰科 (Shenzhen Taiko) including registered capital, assets, and liabilities.

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。 6. 北高智微电子是发行人的全资子公司,主要为发行人在境内从事芯片定制业务的主体。

Table with financial data for 深圳泰科 (Shenzhen Taiko) including registered capital, assets, and liabilities.

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。 前台北高智是发行人全资子公司,其成立于2021年8月,目前主要从事消费电子元器件分销业务。

Table with financial data for 深圳泰科 (Shenzhen Taiko) including registered capital, assets, and liabilities.

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。 (一) 香港子公司情况 1. 香港北高智科技有限公司

Table with financial data for 深圳泰科 (Shenzhen Taiko) including registered capital, assets, and liabilities.

Table with financial data for 深圳泰科 (Shenzhen Taiko) including registered capital, assets, and liabilities.

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

注:天联国际已在合并报表范围内对上述数据进行了审计,但未单独出具审计报告。

Main table listing various contracts and agreements, including suppliers like 四川长虹, 惠州科冠, and 移远通信.

2. 采购合同

Main table listing procurement contracts with suppliers like 联发科, 移远通信, 上海移远, 三星, and 英特尔.

Table with financial data for 香港北高智 (Hong Kong Beigaozhi) including registered capital, assets, and liabilities.

Table with financial data for 香港北高智 (Hong Kong Beigaozhi) including registered capital, assets, and liabilities.

Table with financial data for 香港北高智 (Hong Kong Beigaozhi) including registered capital, assets, and liabilities.

Table with financial data for 香港北高智 (Hong Kong Beigaozhi) including registered capital, assets, and liabilities.

注: 1. 汇丰银行在2019年12月12日签订的修订及补充授信协议

注: 2. CARM181207授信合同对应的担保合同继续为修订后(CARM191208)授信合同继续提供担保。

Table listing directors and supervisors: 王玉山, 王玉成, 王玉成, 王玉成, 王志成.

Table listing shareholders: 国信证券股份有限公司, 张纳莎, 李洋, 王勇.

Table listing financial auditors: 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙), 邱瑛, 邱瑛.

Table listing legal counsel: 北京中银律师事务所, 北京中银律师事务所, 北京中银律师事务所.

一、筹备文件 投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件,具体包括: (一) 发行保荐书;