

(上接A37版)

二、发行人历史沿革及改制重组情况
(一) 设立方式
公司是由三颂有限采用整体变更方式设立的股份有限公司。2020年10月26日,三颂有限召开股东会,全体股东一致同意于2020年8月31日为审计/评估基准日,以审计后的净资产折股变更设立股份有限公司。

2020年11月30日,和信出具和信审字(2020)第000756号《审计报告》,根据审计报告,截至2020年8月31日,三颂有限经审计的净资产为25,300.99万元。

2020年11月30日,三颂有限经评估的净资产为20,106.18万元(《资产评估报告》,根据评估报告,截至2020年8月31日,三颂有限净资产的评估价值为37,718.46万元)。

2020年11月30日,三颂有限召开股东会,同意由三颂有限整体变更为股份有限公司,以整体变更基准日2020年8月31日经审计的三颂有限账面净资产值25,300.99万元折合股份有限公司18,283.19万股,每股面值1元人民币,余额7,017.79万元转入资本公积金。同日,三颂有限原股东海硕发展、J.L.U.、宁波和创、思凯瑞奇和坤道赤峰共同签署《发起人协议书》,发起人按其各自在公司中的出资比例认购股份有限公司股份。

2020年12月2日,三柏顿(筹)召开创立大会暨首次股东大会,审议通过了整体变更股份有限公司的相关议案。

2020年12月2日,和信出具和信信字(2020)第000064号《验资报告》,根据验资报告确认,截至2020年12月2日,股份公司(筹)已收到全体股东缴纳的三颂有限截至2020年8月31日经审计的净资产25,300.99万元,折合18,283.19万股普通股股份,每股面值1元,折合股份后剩余净资产7,017.79万元转作资本公积。

2020年12月28日,公司取得了青岛市行政审批服务局核发的统一社会信用代码为9137021476028333M的《营业执照》。

2021年1月18日,公司在青岛市城阳区商务局完成本次变更备案,并取得《外商投资企业变更报告回执》(编号:JR202102240196S23)。

(二) 发起人

股份公司设立时,各发起人及其持股情况如下表:

序号	股东名称	认缴出资额(股)	持股比例(%)	出资方式
1	海硕发展	115,317,531	63.07	货币出资
2	宁波和创	47,583,346	26.03	货币出资
3	J.L.U.	47,583,346	26.03	货币出资
4	思凯瑞奇	14,656,360	8.02	货币出资
5	坤道赤峰	3,561,151	1.94	货币出资
6	坤道赤峰	1,723,967	0.94	货币出资
合计		182,831,936	100.00	-

三、发行人股本形成及变化情况

(一) 本次拟发行股份及发行前后股本变动情况

本次发行前公司总股本为182,831,936股,本次拟公开发行60,943,979股,发行后总股本为243,775,914股,本次发行股份数量占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后股权结构如下表:

序号	股东名称	发行前持股数量(股)	持股比例(%)	发行后持股数量(股)	持股比例(%)
1	海硕发展	115,317,531	63.07	115,317,531	47.30
2	J.L.U.	47,583,346	26.03	47,583,346	19.52
3	宁波和创	14,656,360	8.02	14,656,360	6.01
4	思凯瑞奇	3,561,151	1.94	3,561,151	1.46
5	坤道赤峰	1,723,967	0.94	1,723,967	0.71
拟发行A股股份				60,943,979	25.00
合计		182,831,936	100.00	243,775,914	100.00

(二) 前十名股东情况

本次发行前,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质
1	海硕发展	11,531.75	63.07	外资股
2	J.L.U.	4,758.33	26.03	外资股
3	宁波和创	1,465.60	8.02	外资股
4	思凯瑞奇	355.12	1.94	外资股
5	坤道赤峰	172.40	0.94	外资股
合计		18,283.19	100.00	

(三) 前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务

截至本招股意向书摘要签署日,公司无自然人股东。

(四) 青岛有外资产情况

根据青岛市城阳区商务局出具的《外商投资企业变更报告回执》(编号:JR202102240196S23),截至本招股意向书摘要签署日,J.L.U.、思凯瑞奇为外资产持有者,其持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	股东性质
1	J.L.U.	4,758.33	26.03	外资股
2	思凯瑞奇	355.12	1.94	外资股
合计		5,113.45	27.97	

(五) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前,公司股东间的关联关系如下:

1. 海硕发展和宁波和创均为朱希龙控制的企业。其中,海硕发展持有发行人63.07%的股权,宁波和创持有发行人8.02%的股权。

2. 海硕发展的股东徐升与徐健峰系父子关系。其中,徐升持有海硕发展33.09%的股权,徐健峰持有海硕发展6.61%的股权。

3. 宁波和创的间接股东朱希龙与朱希平系兄弟关系,朱希龙与顾世平系同辈关系。其中,朱希龙、朱希平分别持有三颂发展99.00%、1.00%的股权,顾世平持有宁波和创90.51%的出资额,顾世平持有宁波和创3.16%的出资额。此外,朱希龙持有海硕发展56.47%的股权,徐健峰持有坤道赤峰31.03%的股权。

4. J.L.U.的股东Joseph Lu与Peter Lu、Danny Lu系父子关系,其分别持有J.L.U.33.34%、33.33%及33.33%的股权。其中,J.L.U.持有发行人26.03%的股权。

除上述情况外,公司股东之间无其他关联关系。

(六) 本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定股份及减持意向的承诺

参见本招股意向书摘要“重大事项提示”之“一、关于股份锁定期及减持意向的承诺”的相关内容。

四、公司主营业务及提供的产品

(一) 公司的主要业务及提供的主要产品

公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,多年来深耕国际市场,为消费者提供专业、科学、安全、可靠、可信的休闲运动和健身综合解决方案,并开展器材领域开发延伸,致力于成为全球范围内的全生命周期休闲运动健康服务供应商。公司拥有三柏顿、海硕健身和海高翎三个生产基地,目前产品种类约31个系列,一千余种产品,形成了休闲运动和健身器材系列产品,特别是多样化、高品质的国际产品市场广受欢迎。公司具备较完整的海外市场营销及整合能力,凭借优秀研发设计能力、快速响应能力及卓越的产品品质,已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡侬和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,产品销往多个国家和地区,公司成立近二十年来,积累了深厚的行业经验,积极拓展国际休闲运动和健身器材业务,不断丰富和延伸产品及业务范围,同时积极向产业链上下游发展。美国子公司思凯瑞奇在公司业务体系中的定位为拓展海外市场需求变化的海外研发平台及推广自有品牌和实施全球化战略的平台,公司凭借思凯瑞奇的良好口碑不断开拓国际市场业务。同时公司正积极拓展国内休闲运动和健身器材市场。

公司拥有自主研发设计与创新能力的高新技术企业,被山东省工业和信息化厅等部门认定为山东省瞪羚企业和“专精特新”中小企业,是青岛市认定企业技术中心,被中国体育用品业协会授予“中国健身及休闲器材行业研发中心”和“中国体育用品业协会(康康类)示范生产企业”称号,是中国文化教育用品协会《休闲康乐》团体标准的主要起草单位,公司秉承“让人们更简单、更快乐地运动起来,畅享高品质健康生活”的理念,深耕国际市场多年,是全球休闲运动和健身器材行业重要的制造商。

公司自成立以来一直从事休闲运动和健身器材的研发、设计、生产和销售,休闲运动器材包括不同型号的蹦床以及其它休闲运动器材,健身器材涵盖有氧健身器材和力量型健身器材,包括跑步机、椭圆机、固定单车、综合训练机和划船机等,公司拥有SKYWALKER和翔阳(TRECHPLUS)等具有一体化国际、国内知名度的自有品牌,亦拥有ODM/OEM模式为迪卡侬、爱康等国际知名生产企业休闲运动和健身器材产品。

(二) 产品销售模式

报告期内,公司销售模式及交易方式的不同可以分为直销模式和代销模式;其中,直销模式是指公司以买断式方式直接将产品销售给ODM/OEM客户、零售商客户及自有网店客户等,代销模式是指公司委托贸易商、电商自营平台将产品销售给终端消费者。

按照产品销售模式的不同可以分为自有品牌业务和非自有品牌业务;其中,自有品牌业务是指公司根据市场需求和高品质定位,设计、生产并销售贴有自己品牌的产品;非自有品牌业务主要是指公司按照ODM/OEM客户的要求生产、制造产品,并销售给ODM/OEM客户。

按照销售渠道的不同可以分为线下销售及线上销售。其中,线下销售主要是指公司通过线下渠道将产品销售给ODM/OEM客户、零售商客户等,再由其对外销售或自用;线上销售是指公司通过自有网店或委托电商自营平台将产品销售给终端消费者。

(三) 所需主要原材料

发行人采购的金属制品主要包括钢材类、弹簧类、冲压件类和标准件类等,橡胶化工类主要包括蹦床P网类、金属网类、橡胶发泡类和网布类等,包装材料类主要包括包装箱、说明书和标签等,塑料制品主要包括跑步机踏板、速度球板、健身器材靠背及座板类等,五金电器类主要包括跑步机电器类和五金金件类等,辅料类主要包括生产用辅料、气体等,其他类主要包括计量器具、劳保用品、工装器具、设备配件等。

(四) 行业竞争情况

1. 健身器材行业竞争情况
根据社会科学文献出版社出版的《中国体育产业发展报告(2020)》,2018年我国规模以上健身器材企业数量为310家。根据前瞻产业研究院的数据,健身器材行业高端市场主要由爱康、力健(Life Fitness)、必确(Precor)、泰诺健(Technogym)等国际知名品牌厂商占据,上述品牌厂商占据全球较高的市场份额,同时在国内市场竞争中高端市场,国内健身器材生产企业主要包括舒华体育、英派斯和金健体育。上述行业内公司情况如下:

序号	公司名称	基本情况
1	JumpSport	全球领先的健身器材品牌,旗下有诺迪克(Nordictrack)、百乐康(Pro-Form)、自由行(Freemotion)等设备。产品主要有跑步机、椭圆机、划船器等健身器材。
2	Spotspower	一家源自蹦床和户外装备制造制造商,市场范围覆盖美国、欧洲、墨西哥、南美、澳大利亚和西兰等。
3	泰诺健	全球领先的健身器材品牌,提供一系列有氧训练、力量训练和功能训练器材产品,主要包括跑步机、健身自行车、椭圆交叉训练器、划船机等。
4	舒华体育	舒华体育创立于1996年,总部设立于福建泉州,舒华体育是国内健身器材及综合健康解决方案提供商,主要产品包括健身器材、户外运动用品、运动装备器材、运动器材研发及授权等。2020年12月,舒华体育于上海证券交易所上市。
5	英派斯	英派斯成立于2004年,总部设立于山东青岛。英派斯主要产品包含室内有氧器械、室内力量器械以及室内游泳设备等,产品同时通过ODM/OEM模式为必确(Precor)等国际知名健身器材生产企业代工生产。2017年9月,英派斯于深圳证券交易所上市。
6	金健体育	金健体育成立于2004年,总部设立于江苏苏州。金健体育为综合性体育器材供应商,主要产品包括健身器材、田径器材、其他体育器材、场馆建设等。2017年4月,金健体育于深圳证券交易所上市。

2. 蹦床行业竞争情况

根据OY Research发布《全球与中国蹦床行业发展现状调研及投资前景分析报告》,蹦床行业国际市场主要企业包括发行人子公司思凯瑞奇、JumpSport、Spotspower和Vuly Trampoline等。上述行业内公司情况如下:

序号	公司名称	基本情况
1	JumpSport	提供领先多用途的蹦床产品的蹦床产品,市场范围覆盖美国、欧洲及中东等地区。
2	Spotspower	一家源自蹦床和户外装备制造制造商,市场范围覆盖美国、欧洲、墨西哥、南美、澳大利亚和西兰等。
3	Vuly Trampoline	一家源自蹦床、健身、生产、销售于一体的专业运动产品公司,主要以外产产品为主。

蹦床行业国内市场主要企业包括发行人、浙江天鑫运动器材有限公司、东莞市龙泰文体用品有限公司和浙江金泰体育用品有限公司等。上述行业内公司情况如下:

序号	公司名称	基本情况
1	浙江天鑫运动器材有限公司	是一家休闲、运动、休闲器材为主导产品,集研发、设计、生产、销售于一体的外贸型生产企业。
2	东莞市龙泰文体用品有限公司	是一家集设计、开发、生产、销售于一体的专业运动产品公司,主要以外产产品为主。
3	浙江金泰体育用品有限公司	是一家研发、制造和销售为一体的现代化生产企业,以蹦床为主的运动器材产品。

3. 同行业公司基本情况

发行人同行业公司名称、资产规模、销售规模、经营状况及研发水平等方面的情况如下所示:

公司名称	资产规模、销售规模及经营状况
2019年、2020年和2021年,舒华体育总资产分别为159,526.01万元、201,438.28万元和181,264.30万元,营业收入分别为133,371.42万元、148,406.71万元和156,201.19万元,净利润分别为19,696.35万元、33,696.06万元和11,599.28万元,舒华体育主营业务为健身器材和展示产品的研发、生产和销售,其中健身器材包括室内健身器材、室外健身器材等。室内健身器材主要面向个人消费者及企事业单位等进行销售,室外健身器材主要面向政府“全民健身工程”及企事业单位进行设备销售等;展示器材的主要业务方向为阿迪达斯、安踏体育、特步等。	
2019年、2020年和2021年,英派斯总资产分别为126,071.93万元、136,182.94万元和177,736.42万元,营业收入分别为93,761.29万元、98,798.40万元和86,439.47万元,净利润分别为1,066.77万元、3,964.10万元和1,743.19万元。英派斯主要产品包含室内健身器材、室内力量器械以及室内游泳设备等,产品同时通过ODM/OEM模式为必确(Precor)等国际知名健身器材生产企业代工生产。2017年9月,英派斯于深圳证券交易所上市。	
2019年、2020年和2021年,金健体育总资产分别为87,371.76万元、98,047.61万元和125,260.89万元,营业收入分别为49,963.51万元、44,907.52万元和45,728.76万元,净利润分别为34,221.43万元、33,154.87万元和22,750.74万元。金健体育专注于体育装备的研发制造,以健身器材为主的业务,以健身器材、场馆建设、全民健身、赛事保障为核心业务。	

数据来源:Wind资讯及同行业公司可比公开年报。

发行人同行业公司主要企业的研发水平情况如下所示:

公司名称	研发费用占营业收入的比例		
2021年度	2020年度	2019年度	
英派斯(002899.SZ)	5.30%	7.90%	7.83%
金健体育(300651.SZ)	3.41%	3.42%	2.93%
舒华体育(605299.SH)	2.22%	2.22%	2.15%

注:截至2022年8月22日,同行业公司公开尚未披露半年度报告,下同。

4. 发行人核心竞争力

(1) 发行人在ODM/OEM业务方面的核心竞争力优势

1) 综合发展的ODM/OEM客户能力优势
经过多年的发展,公司已经与迪卡侬、爱康等国际知名品牌建立了良好、稳定的业务合作关系,国际知名品牌厂商对ODM/OEM供货的要求较高,并且重点体现工艺制造能力、品质控制能力、交期快速响应能力等方面,基于对ODM/OEM客户需求的准确把握,公司专注于生产工艺改进和产品品质提升,同时根据行业内新工、新材料进行综合研发的投入,为ODM/OEM客户提供下一代产品设计迭代推荐。公司通过为客户提供综合性的体育器材综合解决方案,形成了综合客户服务能力优势,赢得了ODM/OEM客户对综合服务能力认可。

2) ODM/OEM客户资源优势
公司经过不断的发展与壮大,在休闲运动器材和健身器材领域均积累了丰富的行业经验,拥有良好的长期客户,公司积累了优质的ODM/OEM客户资源,客户所属行业覆盖面广泛并与其建立了长期稳固的合作关系,凭借良好的服务供应能力,产品研发设计能力和稳定可靠的产品质量,公司赢得了迪卡侬、爱康等国际知名品牌厂商ODM/OEM客户的高度认可,公司的品牌及客户资源优势为未来的市场拓展和稳步发展奠定了基础。

3) 行业先发优势
公司是行业内较早从事休闲运动产品设计、生产和销售的公司之一,核心管理人员均拥有丰富的行业管理经验,对公司和行业的理解有深刻洞察。目前,公司已掌握蹦床、跑步机等主要产品的设计、生产全流程的关键技术,能够为客户提供高性价比运动器材方案,并利用市场先发优势为广大的客户取得较高的市场占有率。经过十几年的发展和积累,公司的生产规模等在国内行业中居于领先地位,并建立起了覆盖部分国际知名运动器材的市场布局,在下游客户中积累了良好的口碑,拥有了一批稳定、优质的合作伙伴。

4) 制造优势
经过多年的发展及通过ODM/OEM模式为国际知名品牌休闲运动器材系列产品,公司积累了丰富的生产管理经验和建立了高效的生产和合理的产品投入,建立了体系完整、标准全面的生产基地。公司建立了基本实现机械自动化,拥有全面自动化流水线,焊接机器人、自动管焊机、冲弯一体机、大型吹塑机及注塑机、自动喷涂设备等,公司持续对现有生产设备进行优化,不断提高生产线的自动化程度,加强生产设备技改升级,不断完善生产流程中与技术和设备相关的能力。公司培养了大批技术精湛的生产和技术人员,能够熟练操作各工序的生产设备,精准把握各类产品及器械的工艺参数,大大提升了生产效率并降低了原材料损耗。公司建立了完善的信息管理系统,提高了研发设计、采购、生产及销售等各环节的信息化水平。公司具备较强的定制化生产能力和柔性化生产能力,形成了“多品类、快速交付”的生产供应特征。同时公司对长期深耕休闲运动和健身器材行业,形成了供应链整合能力,并建立了完善的供应链管理考核体系,通过整合外部优质供应商资源,提高公司的采购和生产效率,充分满足国内外各类客户的生产订单需求。

5) 产品品质优势
注重质量管理体系建设和长期坚持的重要方针,公司严格执行质量管理体系程序,程序文件及相关标准,检验标准与产品认证实施规则进行产品研发设计过程控制,生产过程控制。在产品研发与设计阶段,产品经理对产品性能进行开发之外,还对产品用料、外观质量、产品安全及相关性、法规、标准等方面进行研究,并在不同研发阶段进行评审与验证,产品研发完成后,再对产品的外观、金属加工、喷涂加工、预装、包装等环节进行控制与确认,避免产品存在缺陷。各工序在生产过程中,根据加工工艺流程和质量管理流程,按照品质监控制度,对涉及产品质量的各项环节包括人工、物料、机器设备、加工工艺、产品检测和设备检测进行监督和检测。近年来,公司也积极通过提高自动化水平、工艺改善、加强员工质量培训等方式,进一步加强了产品品质的稳定性。

(2) 发行人在自有品牌业务方面的核心竞争力

1) 研发创新和快速迭代能力优势

近年来,公司不断加大研发投入,持续加强技术研发成果转化和知识产权保护,保持核心技术优势及市场竞争力。公司在设计与制造工艺实现方面形成了强大的研发能力,截至本招股意向书摘要签署日,研发的产品与工艺获得了158项专利授权,公司现已培养了一支专业素质高、行业经验丰富且具有持续创新能力的技术研发团队,为公司技术发展提供了有力支持。

公司始终坚持走自主创新的发展道路,密切跟踪下游行业发展动向,结合终端消费者的需求变化趋势,不断将强大的积累与创新,借助新材料、新工艺、新技术等的应用加快产品迭代速度,为消费者提供优质的产品和服务。同时公司将具有成熟的新品设计开发流程与先进的研发设施等创新优势,公司凭借这些创新优势能够保持客户需求快速转化为新品,以实现对市场需求的快速响应。

2) 品牌优势
公司拥有SKYWALKER和翔阳(TRECHPLUS)具有一定国际、国内知名度的自有品牌,SKYWALKER品牌在北美等区域具有较高的品牌声誉,凭借丰富的产品线、过硬的产品品质,拥有良好口碑和忠实用户群,公司凭借长期积累的自主知识产权、稳定可靠的生产工艺、把握市场趋势的研发能力,销售范围已覆盖多个国家和地区,发展成为具有市场竞争力和品牌知名度的休闲运动和健身器材供应商,公司将持续深化自有品牌形象,提升品牌在海外外的影响力,持续巩固品牌优势。

3) 强大的海外市场开拓能力和整合能力
公司积极开拓海外市场,凭借优秀的研发设计、卓越的产品品质和可靠的售后服务,公司产品已成功进入全球多个国家和地区,并与国际知名零售商和经销商建立了良好、稳定的业务合作关系,凭借强大的海外市场开拓力和经验,公司正不断巩固和建立国际市场网络并逐步开拓国内市场份额。公司将在国际市场的品牌运营及营销推广“经验应用于国内自有品牌市场的拓展,公司自有品牌将结合国际市场用户培育、产品投放、渠道管理、售后服务等方面的先进做法,进一步提升国内市场的自有品牌的市场占有率及品牌知名度。”

(五) 公司在行业中的竞争地位
根据OY Research发布《全球与中国蹦床行业发展现状调研及投资前景分析报告》,2020年发行人自有品牌蹦床产品市场占有率为1.6%,2020年发行人蹦床产品产量占中国蹦床总产量的比例约为29.13%,产量在中国蹦床总产量的比例约30.11%,均位居第一位。报告期内,公司休闲运动和健身器材销售收入整体呈上升趋势,市场占有率逐步提升,市场份额不断得到巩固和加强。未来随着募投项目的建设,公司将进一步提升自身品牌、完善和优化产品布局,强化营销渠道建设,深化产品研发创新,未来公司市场占有率有望得到进一步提升。

五、发行业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 土地使用权及房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日,公司及其子公司拥有4处已办妥权属证书的房产,该等房屋的基本情况如下:

序号	权利人	证书编号	坐落	用途	取得方式	土地使用权期限	土地面积(m ²)	房产面积(m ²)	他项权利
1	三柏顿	青(2021)青市城阳区不动产权第0013147号	城阳区崇海二路3号	工业用地/厂房	出让/自建	2013/05-2063/94	38,733	37,460.42	注1
2	得喜塑胶	青(2021)青市城阳区不动产权第013806号	城阳区双元一路46号	工业用地/厂房	出让/自建	2003/12/19-2063/218	33,596	19,336.40	注2
3	海硕健身	青(2020)胶州不动产权第002463号	胶州市李村工业园海硕健身中心	工业用地/厂房	出让/自建	2006/12/31-2056/12/3	95,229.70	75,343.66	注3
4	三柏顿	青(2021)青市城阳区不动产权第0016481号	城阳区崇海二路3号	工业用地/综合用途	出让/自建	2021/3/26-2071/3/26	6,547	6,011.46	无

注:1、根据三柏顿于2021年10月20日与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行签订的ODM(高抵)20210044号《最高债权额合同》,该处不动产为三柏顿公司2021年10月20日至2024年1月18日期间与华夏银行股份有限公司青岛城阳支行发生的债务提供最高额为9,597.36万元的最高债权额担保。

2、根据得喜塑胶于2022年3月10日与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行签订的0300030011-2022年银担(字)00411号《最高债权额合同》,该处不动产为三柏顿于2022年3月10日至2027年3月9日期间与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行发生的债务提供最高额为10,000万元的最高债权额担保。

3、根据海硕健身于2020年3月2日与交通银行股份有限公司青岛分行签订的2020-530-163-1号《抵押合同》,该处不动产为三颂有限、海硕健身、得喜塑胶自2020年2月17日至2025年12月31日期间与交通银行股份有限公司青岛分行发生的债务提供最高额为12,392.41万元的最高债权额担保。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司得喜塑胶、海硕健身厂区内有临时搭建的材料仓库、临时收纳棚等部分地上建筑物无法取得房屋的权利证书,该等房产建筑面积为7,900平方米,约占发行人及其子公司的房产总建筑面积的1.97%。该等房屋均在发行人自有土地上建设,因报建手续不全,不具备办证条件等原因而无法办理房产证,上述无法办理权属证书的房产为发行人在自有土地上的自建房产,不存在任何权属纠纷,均为非主要生产经营性房产,不会对发行人的生产经营造成重大不利影响;其建筑面积和账面价值占发行人房产总面积和净资产的比例极低,不会对发行人的财务状况造成重大不利影响。发行人控股股东海硕发展、实际控制人朱希龙出具承诺,若因该等房屋权属瑕疵有关诉讼/纠纷给发行人造成任何经济损失或发行人因此而遭受任何处罚,海硕发展、朱希龙将无条件对发行人及其子公司承担全部赔偿责任,上述承诺不会对发行人的生产经营造成重大不利影响或对发行人本次发行上市造成实质性法律障碍。

2. 租赁房屋建筑物

截至本招股意向书摘要签署日,公司及境内子公司主要新增或续租正在使用中的房产基本情况如下:

序号	承租方	出租方	用途	坐落	面积(m ²)	租赁期限
1	三柏顿	青岛海泰木桶制造服务有限公司	办公	青岛市城阳区深圳路100号/KA03/办公楼	781	2021/1/1-2026/3/2
2	三柏顿	襄善隆	宿舍	青岛市城阳区正阳路277号3号楼	82.46	2021/12/15-2022/12/1

发行人租赁房产未办理房屋租赁合同备案手续,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,房屋租赁合同未办理登记备案手续不影响租赁合同的效力。截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其控股子公司未因上述房产未办理租赁登记备案手续而受到主管机关的行政处罚。

针对发行人承租房产的前述不规范情形,发行人的控股股东海硕发展、实际控制人朱希龙出具承诺:发行人及其子公司通过租赁等方式取得的土地、房屋使用权目前均不存在任何争议或纠纷;在本次发行上市及上市后的任何期间内,若由于发行人及其子公司上市申报资料中的租赁物事宜存在可能存在的瑕疵或问题(包括但不限于租赁物使用权未得到充分确权、存在权属争议、未办理租赁合同备案等),导致发行人和/或子公司无法正常正常使用该等租赁物,或受到主管部门罚款等处罚,给发行人和/或子公司造成直接和间接损失的,海硕发展、朱希龙将无条件对发行人及其子公司予以全额承担和补偿,并为发行人寻找其他合适的租赁标的,以保证发行人生产经营的持续稳定。上述规范情形的不规范情形不会对发行人的生产经营造成重大不利影响,不会构成本次发行的实质性法律障碍。

(二) 商标

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有21项商标,其中包括18项境外商标和183项境内商标。公司拥有18项境外注册商标中,三柏顿拥有2项,瑜阳体育持有1项,海硕体育持有2项,思凯沃克持有13项。公司拥有183项境内注册商标中,三柏顿持有176项,瑜阳体育持有7项。

(三) 专利
截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有16项专利,包括7项发明专利、9项实用新型和57项外观设计,公司拥有4项境外专利及1项发明专利。公司拥有164项境内专利,其中3项发明专利、94项实用新型专利和57项外观设计。

6. 同业竞争与关联交易
(一) 同业竞争情况
公司的控股股东为海硕发展,本次发行前持有公司63.07%的股份。本次发行完成后,海硕发展仍为公司的控股股东。公司的实际控制人朱希龙,通过海硕发展间接控制发行人63.07%的股份,通过本次发行和创间接控制发行人0.82%的股份,合计间接控制发行人71.09%的股份。

公司自成立以来,一直专注于休闲运动和健身器材的研发、设计、生产和销售,目前产品主要包括休闲运动器材和健身器材,休闲运动器材包括不同型号的蹦床以及其它休闲运动器材