证券代码:603118　　证券简称:共进股份　　公告编号:临2015-055

深圳市共进电子股份有限公司 关于非公开发行股票预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、公司非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

2、本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象,特定对象的类别为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织;证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况确定最终发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

3、本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第十一次会议决议公告日(2015年6月19日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十,公司在2015年5月29日进行了现金分红,扣除期间分红因素的影响,本次发行价格不低于55.65元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定以竞价方式确定最终发行价格。

4、本次发行后,公司的实际控制人将不会发生变化。本次发行股票数量为不超过2,900万股,不低于500万股。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

5、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过159,531.66万元,在扣除发行费用后将用于“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”、“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”、“生物大数据开发利用关键技术研发项目”和“补充流动资金项目”。本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。

6、本次非公开发行完成后,公司滚存的未分配利润,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。

7、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准。

8、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

释　义

在本发行预案中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义:

本公司、公司、发行人、共进股份	指	深圳市共进电子股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	公司拟以非公开发行的方式,向特定对象发行不超过2,900万股、不低于500万股人民币普通股(A股)股票之行为
本预案	指	公司本次非公开发行股票预案
《公司章程》	指	《深圳市共进电子股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元(万元)	指	人民币元(人民币万元)
ADSL,ADSL Modem	指	Asymmetric Digital Subscriber Line,即非对称数字用户环路,一种通过电话线进行宽带通讯的技术。ADSL Modem即利用ADSL技术接入宽带的调制解调器设备,又称ADSL终端。
VDSL	指	Very-high-bit-rate Digital Subscriber loop,甚高速数字用户环路;原理与ADSL相同,因采用了先进的调制技术获得了更高的上下行信道频段,属于ADSL的快速版本。
Cable Modem	指	电缆调制解调器,又称线缆调制解调器,是通过有线电视网进行数据传输的一种宽带接入设备。
PON	指	Passive Optical Network,无源光纤网络,一种光纤接入网技术,也指采用PON技术的宽带接入终端。

注:本预案中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入造成的。

第一节　本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称:深圳市共进电子股份有限公司

英文名称:Shenzhen Gongjin Electronics Co.,Ltd.

注册地址:深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B116、B118;B201-B213;A311-313;B411-413;BF08-09;B115;B401-403

注册资本:300,000,000元

法定代表人:汪大维

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:共进股份

股票代码:603118

联系电话:0755-26859219

传　　真:0755-26021338

公司网址:www.twsz.com

电子信箱:investor@twsz.com

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

1、宽带通讯终端市场需求快速增长,市场对宽带通讯终端功能和接入速度的要求不断提升

随着信息技术的迅猛发展,宽带网络在加速信息交流、推动经济发展、改变经济形态和人们生活方式等方面起着越来越重要的作用,成为了经济、社会、生活不可或缺的组成部分。在全球宽带接入用户数量保持持续稳定增长的同时,人们对更高带宽、更多功能、人机交互更加方便自然的宽带通讯终端的需求也在不断增长,VDSL2、10G-PON、G.FAST、1G PLC、高速Cable-Modem等新一代宽带通讯终端新产品不断涌现,推动宽带通讯终端市场需求持续增长。

此外,由于宽带通讯终端产品不断朝着高带宽、多功能、集成化的方向发展,产品升级换代速度不断加快,人工成本的持续增长,对生产厂商的精密制造能力、品质控制能力、快速响应能力和成本控制能力提出了更高的要求,对产线的自动化、智能化和柔性化改造成为公司提高生产效率、降低成本和保障产品品质的重要手段。

在我国,2015年政府工作报告中提出要“全面推进‘三网’融合,加快建设光纤网络,大幅提升宽带网络速率”;2015年5月,李克强总理在国务院常务会议上指出要“加快高速宽带网络建设”、“为‘互联网+’行动提供有力支撑,拉动有效投资和消费、培育发展新动能”、“城市平均宽带接入速率提升40%以上”、“推进光纤到户和宽带乡村工程,加快全光纤网络城市和第四代移动通信网建设”。随后各大电信运营商均提出了继续加快和完善宽带通讯网络建设、进一步宽带提速的各项举措,宽带通讯终端再次迎来大规模更新升级的产业机会,公司将抓住本次产业更新升级的机遇,充分利用已经积累的各种优势,继续以市场和客户需求为导向,以技术研发为驱动,加快新工艺、新产品的开发,提高生产自动化水平和生产效率,继续提高产品生产能力和扩大业务规模以满足日益增长的市场需求。

2、政府大力推动“互联网+”新经济形态的发展,互联网、移动互联网、大数据、云计算、物联网相关的产品和服务需求将呈爆发式增长

当今社会是信息时代,随着互联网、云计算、大数据等技术的快速发展,大大拓宽了互联网应用的深度和广度,互联网不再是简单的消费品,而是作为重要的生产要素,已渗透到经济、政治、社会、民生、军事、文化等各个方面。

2015年3月,李克强总理在《政府工作报告》中明确提出,政府要“制定‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场”。“互联网+”写入政府工作报告,意味着网络技术运用纳入国家经济社会发展的顶层设计,互联网相关的产品和服务将呈爆发式增长,给互联网相关行业中企业带来难得的发展机遇。

3、公司向互联网应用领域的进一步拓展的时机和条件已经成熟

公司2005年进入通讯行业,多年来以宽带通讯终端产品和技术为核心对通信及相关行业进行了广泛和深入的研究开发,在互联网通讯技术、通讯类产品智能化制造技术、智慧家居网产品和系统集成技术、微机电系统制造技术、智能传感器技术等领域有了丰富的技术积累,并取得了70多项发明专利,公司向互联网应用领域的技术条件已经成熟。

自首次公开发行并上市以来,公司的资本实力得到了显著增强,公司的品牌知名度和行业地位也大幅度提升,公司拟通过拓展新的业务领域,培育新的增长点,以保持公司业绩的快速增长,为公司股东提供更好的回报。

(二)本次非公开发行股票的目的

公司本次募集资金将用于“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”、“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”、“生物大数据开发利用关键技术研发项目”和“补充流动资金项目”。本次募集资金投资项目的实施,将进一步巩固和提升公司在宽带通讯终端领域的核心竞争力,加速公司向互联网应用领域拓展的进程,为公司在智慧家庭领域、大数据个性化服务领域、智能生物传感器领域的快速成长奠定坚实的基础;此外,本次补充流动资金将进一步优化公司的资产负债结构,降低财务风险,为公司现有业务的持续增长提供充分的资金支持。

三、发行方案概要

(一)发行的股票种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式和时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择适当时机向不超过10名特定对象发行。

(三)发行对象及认购方式

公司本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象,特定对象的类别为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织;证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则确定最终发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

(四)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过2,900万股,不低于500万股。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行数量将相应调整。

(五)发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日,即2015年6月19日。

本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量),即不低于55.65元/股(已扣除期间现金分红因素的影响)。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定最终发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行底价将相应调整。

(六)本次发行股票的限售期

本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

(七)上市地点

本次发行股票锁定期满后,将在上海证券交易所上市交易。

(八)募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过159,531.66万元,扣除发行费用后,本次发行募集资金全部用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目	54,882.08	54,882.08
2	基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目	31,062. 61	31,062.61
3	可大规模集成智能生物传感器研发项目	21,951.83	21,951.83
4	生物大数据开发利用关键技术研发项目	11,635.14	11,635.14
5	补充流动资金项目	40,000.00	40,000.00
合　计		159,531.66	159,531.66

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要,公司将通过自筹方式弥补不足部分。

在本次公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

(九)本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

四、本次发行是否构成关联交易

本次非公开发行股票,不构成关联交易。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行前公司控股股东暨实际控制人为汪大维、唐佛南,汪大维、唐佛南及其一致行动人王丹华、崔正南合计持有本公司60.34%股份。本次发行后汪大维、唐佛南及其一致行动人合计持有公司股份不低于55.02%,仍为公司控股股东暨实际控制人,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

六、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

七、本次发行前滚存未分配利润处置

在本次发行完成后,由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

八、本次发行方案尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,待公司股东大会审议通过本次发行方案后,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,需向中国证监会进行申报。在获得中国证监会核准批复后,公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜,履行本次非公开发行股票相关批准和登记程序。

第二节　本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金投资计划

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过159,531.66万元,在扣除发行费用后将全部用于以下项目:

金额单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目	54,882.08	54,882.08
2	基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目	31,062.61	31,062.61
3	可大规模集成智能生物传感器研发项目	21,951.83	21,951.83
4	生物大数据开发利用关键技术研发项目	11,635.14	11,635.14
5	补充流动资金项目	40,000.00	40,000.00
合　计		159,531.66	159,531.66

本次发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前,根据公司经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

二、本次募集资金投资项目基本情况

(一)宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目

1、项目概览

项目名称:宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目

项目总投资:项目建设总投资为54,882.08万元,其中固定资产投资40,418.00万元,软件投资408.50万元,技术开发费2,750.00万元,其它费用1,269.33万元,铺底流动资金10,036.25万元。

项目建设期:2年

项目实施主体:太仓市同维电子有限公司

项目建设内容:本项目按照公司既定的“高端产品、高端客户、高端生产能力”的战略目标,开展两方面的建设:(1)主动适应通信设备市场的产品升级变化,完成VDSL2、G.FAST、10G-PON、1G PLC、高速Cable modem等高端产品的开发定型,并实现大批量生产的能力;(2)实施智能化工厂解决方案,并对太仓同维部分已有生产线进行智能化改造,满足高端客户的技术要求,增强产品品质的稳定性,提升响应速度,以及降低产品生产成本。

2、项目建设的必要性

(1)宽带通讯终端将再次迎来产业更新升级的机会

随着云计算、大数据应用、移动互联网和智慧家庭互联网的发展以及各种重度应用(如4K电视催生的4K超清视频,互联网化和云化的主机游戏和互动体感游戏,以及各种3D应用等)的逐渐普及,市场对高接入带宽的需求持续增加;如4K电视和媒体播放器所播放的超高清自适应比特率流媒体通常需要10-20Mbps的带宽,而2014年底全球平均连接速度只有4.5 Mbps(Akamai),未来还具有很大的成长空间。

2015年5月,李克强总理在国务院常务会议上指出要“加快高速宽带网络建设,促进提速降费”、“为‘互联网+’行动提供有力支撑,拉动有效投资和消费,培育发展新动能”、“城市平均宽带接入速率提升40%以上”、“推进光纤到户和宽带乡村工程,加快全光纤网络城市和第四代移动通信网建设”。工信部“宽带中国”目标从2014年度新增覆盖3,000万光纤到户的家庭提高至2015年度的新增8,000万户光纤到户,增长167%;2014年底我国8M以上宽带用户占比仅40.9%,2015年度目标是将其提高至55%以上,并鼓励有条件的地区推广50Mbps、100Mbps等高带宽接入服务,促进用户上网体验持续提升。

我国三大电信运营商也在2015年5月相继提出了继续加快和完善宽带通讯网络建设、进一步宽带提速的各项举措,预计宽带通讯终端将再次迎来大规模更新升级的产业机会。

(2)智能化制造是公司适应行业发展趋势、保持竞争优势的必然选择

推进智能制造生产体系建设是在全球化经济模态下提升国家竞争力的最重要的手段之一,我国出台的“中国制造2025”规划中就包含了智能制造工程,制造业创新建设工程、工业强基工程、绿色制造工程、高端装备创新工程五个重大工程的建设内容,其中智能制造是最核心的工程。智能制造能将企业资源进行高度的集成化、柔性化和智能化,在成本控制、问题解决、品质控制、快速响应及效率提升方面有非常重要的推动作用。

随着人口红利的消失,近年来我国各地用工成本不断上涨,其中公司主要生产基地所在的深圳和太仓每年最低工资平均上涨幅度超过10%,公司作为劳动密集型企业,生产成本的增长压力明显。据估算,通过智能化改造后的生产线较普通生产线可减少直接生产员工25%以上,对公司生产成本的降低效果明显。

此外,生产线的智能化改造有利于增强生产的稳定性、连续性和快速响应能力,有利于获得高端客户的认可、提升大额订单的承接能力,对公司的市场口碑和综合竞争力提升作用明显。

3、项目建设的可行性

(1)公司从事宽带通讯终端业务多年,具有深厚的行业背景

公司自2005年以来一直专注于宽带通讯终端的研发、生产及销售,已建立起合理的研发管理和质量控制体系,并形成了一支稳定、高效的研发团队,所获得授权的发明专利超过70项;积累了中兴通讯、烽火通信、上海贝尔、D-Link(友讯,台湾)、Sagem(萨基姆,法国)、Netgear(网件公司,美国)、BT(英国电信)等一大批国内外知名通讯行业客户,并与之建立了长期合作关系。

宽带通讯行业是一个快速变化、技术不断更新的技术密集型行业,研发项目需要长期和持续的投入。本项目实施的技术基础源于公司对影响未来产业发展的重大技术及发展趋势进行的长期跟踪和研究,通过本项目的进一步实施,公司将及时地把新技术转化为新产品以满足不断变化的市场需求。

(2)公司在智能制造技术的应用方面已具有一定的基础

自2012年以来,公司一直不断努力提升产线的自动化、智能化程度。公司当前使用的DNC系统(生产设备和工位智能化联网管理系统)能有效的结合先进的数字化的数据录入或读出技术,帮助企业实现生产工位数字化;同时公司采用的MES系统(生产信息化管理系统)、WMS系统(仓库管理系统)均已运行多年且效果良好。公司在生产自动化、信息化等方面积累的经验有助于公司本次产线智能化技术改造的顺利实施。

4、项目的市场前景

(1)宽带接入用户数量不断增长,现有用户更新升级需求大

近年来,全球宽带接入用户数量呈现持续增长趋势,根据Suplli统计:2009年末至2012年末,全球宽带接入用户从4.66亿户增长至6.50亿户,年复合增长率为11.74%;预计到2017年末,全球宽带接入用户可达9.76亿户。

随着视频会议、视频点播、网络游戏、云计算、大数据应用、移动互联网和智慧家庭互联网高带宽需求业务的发展,市场对高接入带宽的需求持续增加,同时通讯产品在接入速度和多功能化方面不断发展,使得现有用户对宽带通讯终端的更新升级需求不断增加。据估计,近年来宽带通讯终端出货量中60%以上源于现有用户的更新升级需求。新增用户需求及现有用户的更新升级需求双轮驱动,使得宽带通讯终端的总市场容量不断扩大。

(2)我国宽带接入速度偏低,“宽带中国”战略加速推进

根据Akamai最新发布的《2014年第四季度互联网发展状况报告》报告,2014年四季度全球平均网速为4.5Mbps,同比增长20%;其中59%的国家和地区超4M,24%的国家和地区超10M,12%的国家和地区超15M;中国平均网速为3.4Mbps,明显低于全球平均接入速度,位列全球第82位。无论是网速还是排名,中国的宽带接入水平都有很大的提升空间。

根据国务院“宽带中国”战略及实施方案目标:到2015年度,我国城市和农村家庭宽带接入能力分别达到20 Mbps和4Mbps,部分发达城市达到100Mbps;到2020年,固定宽带用户达到4亿户(叠至2014年度全国宽带接入用户刚满3亿户),家庭普及率达到70%,光纤网络覆盖城市家庭,城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps,发达城市部分家庭用户达1 Gbps。

综上,随着“宽带中国”战略的加速推进,宽带通讯终端市场需求进一步增长的空间巨大。

5、项目的立项、土地、环保等有关报批情况

本项目拟在太仓同维自有土地上实施,目前项目的立项和环评正在办理中。

6、项目的经济效益

本项目预计达产后年均净利润为10,861.19万元,全部投资税后内部收益率为20.03%,投资回收期(静态、含建设期)为5.68年。

(二)基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目

1、项目概览

项目名称:基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目

项目总投资:项目建设总投资为31,062.61万元,其中:固定资产投资13,145.00万元,软件和知识产权使用费1,508.50万元,技术开发费6,350.00万元,品牌及渠道建设费4,000.00万元,其他费用836.67万元,铺底流动资金5,222.44万元。

项目建设期:3年

项目实施主体:太仓市同维电子有限公司

项目建设内容:本项目建设内容主要包括三个方面:①对多种智能家居单品进一步研发并实施大批量生产,如智能传感器、IP Camera、智能插座等关键单品;②以安全防范为主线,规划产品套装、服务套餐以及云计算支撑系统,为用户提供体验良好的安防解决方案;以环境传感监测、调整、警示、预防建议为主线,规划产品套装、服务套餐以及云计算支撑系统,为用户提供体验良好的环境解决方案;③通过基于大数据分析的人工智能系统的研发,持续优化智能家居的SaaS云服务,使其更好地支持家庭娱乐、安防、控制相关的产品和服务,满足家居产品和服务人工智能化的要求。

2、项目建设的必要性

(1)人工智能与云计算平台技术是智能家居真正拥有智慧的关键技术

目前智能家居产品的应用主要体现在两个方面:一是联网控制,最普遍的方式是手机APP在智能家电上的使用等;二是场景和联动控制,终端接入传感器,去触发其他设备联动。在这类应用下,智能家居单品只是实现了简单的“互联、互通”,不同品牌的智能家居产品之间甚至无法实现“互联、互通”,与大众的“智能”生活概念有相当大的差距。

未来智慧家庭发展的重点在于人工智能。智能家居系统每时每刻都产生数据,这些来自终端的海量数据资源通过互联网传输到云平台,形成云平台中的智慧家庭系统大数据,而基于大数据分析的人工智能云平台将大幅度提高智能家居系统的智能化程度,增强智能家居系统的自学习能力和对复杂场景的应对能力,从而改善智能家居系统的用户体验,提高人们生活的舒适性和便利性。

(2)智慧家庭具有海量市场空间,是公司现有业务拓展和发展创新的重要方向

公司目前主营业务为宽带通讯终端的研发、生产和销售,业务产品相对单一,业务模式为ODM类型,除积极开发新的技术和产品以提高公司盈利能力之外,以现有业务和技术为支撑,向具有良好市场前景的相关领域进行拓展也是持续提高公司竞争力的重要手段。

智慧家庭系统涉及互联网、通讯、传感与控制、大数据、云计算等技术领域,技术壁垒较高,前期市场进入者较少。近年来,随着大数据、云计算、物联网、人机交互等技术的迅速发展,智慧家庭系统的应用已远远超出家庭娱乐和家居控制(比如开关、灯光、温湿度控制等)的范畴,与家庭相关的能源、医疗、安防、教育等传统产业也都开始融入其中,智慧家庭系统也得以从概念走向现实,市场空间迅速拓展,形成了一个新的千亿级蓝海市场。

3、项目建设的可行性

(1)随着战略性新兴产业特别是云计算、物联网的迅速发展,智慧家庭系统面临更广阔的应用空间

目前我国的智慧家庭行业还处于初级发展阶段,产品以实现安防警示、对讲、灯光控制和空调控制等单一功能的智能家居单品为主,产品智能化程度不高。但随着国家将“积极实施物联网、云计算、移动互联网、数字电视网等新兴服务业态推进计划,以重大应用工程带动相关产业发展”列入战略性新产业,智能家居将成为未来主推示范工程的九大应用领域之一。

同时,当前云计算技术正以大容量、高便利性和按需使用等众多优势引导信息技术产业的跨越式发展,衍生的云应用特别是在智慧家庭领域的应用更是备受业界和用户关注;而物联网技术的进步,特别是物联网在工业领域的不断渗透,积累了大量的应用案例和解决方案,这些解决方案可快速移植到智慧家庭应用中去,从而加速智慧家庭市场的发展。

(2)公司已进行先期探索和运营,积累了良好的市场经验

公司从事通讯产品领域的研发、生产、销售长达十年,对通讯及相关市场有深入的认知。公司全资子公司深圳市兰丁科技有限公司2013年进入智能家居和可穿戴产品领域,并开始培育自有品牌。目前深圳市兰丁科技有限公司已经与TI、博通、Realtek、Ralink等全球领先芯片厂商结成战略合作伙伴关系,对智慧家庭系统相关市场已进行了充分的调研,相关产品已经开始投放市场。公司拟以此为突破点,通过本项目的建设,从新一代智能家居单品逐渐发展到以套装产品和云服务为主体的智慧家庭系统,为自己的品牌注入新的活力,促进公司可持续发展。

4、项目的市场前景

根据奥维咨询(AVC)最新发布的《智能改变未来:智能家电的现状与未来》报告,预计到2020 年,智能家电的生态产值将由2010年的50 亿飙升至10,000亿,智能终端市场规模将增至8,000 亿元;易观智库数据预计,随着云服务市场需求的不断增加,到2016年,云服务市场规模将破千亿元,全国家庭智慧云终端设备出货量达到1.72亿台。家电等家居产品的智能化渗透率的不断提高反映了市场对智能家居产品的需求,而利用基于人工智能云平台的智慧家庭系统将大大改善智能家居产品的用户体验、拓展智慧家庭系统的应用领域,提高人们生活的舒适性和便利性,其市场前景非常广阔。

5、项目的立项、土地、环保等有关报批情况

本项目在太仓同维自有土地上实施,目前项目的立项和环评正在办理中。

6、项目的经济效益

本项目预计达产后年均净利润为9,696.12万元,全部投资税后内部收益率为22.75%,投资回收期(静态、含建设期)为5.97年。

(三)可大规模集成智能生物传感器研发项目

1、项目概览

项目名称:可大规模集成智能生物传感器研发项目

项目总投资:项目建设总投资为21,951.83 万元,其中:固定资产投资15,348.40万元,软件投资763.00万元,技术开发及高端人才引进费5,350.00万元,其他费用490.43万元。

项目建设期:2年

项目实施主体:深圳市共进电子股份有限公司

2、项目研发内容和预期效果

本项目将开展与医疗健康相关的智能生物传感器及其应用产品的研发。主要研发内容包括三方面:①研发新一代液体离子传感器,实现离子传感器的可大规模集成化、板低成本化和极小化;开发新一代液体离子传感器在医疗健康领域的应用产品;②完成极高灵敏度和响应宽潮气传感器的研发,并实现在健康领域如呼吸和疾病检测方面的应用,完成可穿戴式呼吸系统的产品开发;③研发并实现纯电的、和集成电路兼容的、低成本、小体积的气体传感器的制备和应用示范。

3、项目市场前景

传感器属于物联网的神经末梢,是人类全面感知自然的核心元件,各类传感器的大规模部署和应用是构成物联网不可或缺的基本条件。传感器是现代信息技术支柱之一,市场空间巨大。生物传感器是一种用以识别和测定生物化学物质的传感器,在健康医疗、食品安全、环境监测、生物工程等领域应用广泛,近年来相关的研发和应用发展非常迅速。根据市场调研公司PMR(Persistence Market Research)的报告,未来6年,全球生物传感器(biosensor)市场将经历快速增长,2014年其市场规模为129亿美元,到2020年将达到225亿美元。而由于人口基数大、医疗保险普及率的不断提高、卫生保健系统的不断升级,亚太地区将成为增长最快的地区。

相对于普通传感器,可大规模集成生物传感器采用MEMS工艺和纳米技术,具有信号检测和处理、逻辑及判断、自检、校正和补充、计算和通信等功能,并具有功能多样化、微型化、智能化、集成化与低成本化等特点和极强的市场竞争力。

(四)生物大数据开发利用关键技术研发项目

1、项目概览

项目名称:生物大数据开发利用关键技术研发项目

项目总投资:项目建设总投资为11,635.14万元,其中:固定资产投资4,701.00万元,技术开发及高端人才引进费 6,500.00万元,其他费用434.14万元。

项目建设期:2年

项目实施主体:深圳市共进电子股份有限公司

2、项目研发内容和预期效果

目前医疗健康已经进入大数据时代,移动互联网技术、传感器技术、基因测序和分析软件的发展,使人们能够获得大量关于人身体组成和周围环境的数据。这些数据的集合将彻底改变医疗健康的服务方式。公司拟通过生物大数据的开发和应用形成“数据处理-数据分析-健康干预”的完整链条,并与可大规模集成智能生物传感器技术共同形成公司未来技术的制高点和在新业务领域的竞争力。

3、项目前景

(1)大数据是实现智能化、智慧化的关键支撑技术,市场前景广阔

在目前数据量爆炸式增长的趋势下,大数据是各个领域实现智能化、智慧化的关键支撑技术,从政府决策与服务,到城市的运营和管理方式,再到人们衣食住行的方方面面,都将在大数据支撑下走向智慧化。目前全球大数据市场正在迅速崛起,市场研究公司Wikibon 数据表明,2013年,2014年大数据相关硬件、软件和服务市场规模分别达186亿美元和285亿美元,同比增长50%以上,预计2017年市场规模将达到500亿美元。

(2)大数据应用技术在全球均处于发展的初级阶段,国家产业政策大力支持

目前,全球的大数据产业仍处于构建初期,呈现规模小、增速快的特点。与在传统数据库操作层面的技术差距相比,各国大数据分析应用的技术差距要小很多。

我国将“促进物联网、云计算的研发和示范应用”列入需要加快培育和发展的战略性信息产业的内容,其中大数据开发利用属于其关键环节,国家政策支持和企业的大力发展有可能使得我国企业在这个新兴产业或者部分领域达到领先地位。

(3)生物大数据的开发利用是公司业务拓展战略的重要组成部分,也是公司智慧家庭业务的延伸

目前,大数据应用正在加速信息技术与各行业的交叉融合,进一步拓展信息技术产业发展空间并带来颠覆性创新,孕育新的产业和业态。基于新一代信息技术的发展趋势和公司的业务发展战略,公司的主营业务正从宽带通讯终端行业向互联网应用领域拓展,公司拟通过本项目的实施,建立起生物大数据的分析处理技术优势与行业解决方案优势,实现在大数据服务领域的战略布局。

此外,生物大数据应用也是公司智慧家庭业务的重要拓展方向,借助生物大数据处理分析技术,可以让更多的医疗健康智慧应用融入智慧家庭系统,进一步改善公司智慧家庭系统的用户体验,提升公司智慧家庭业务的价值。

(五)补充流动资金

1、项目概况

项目名称:补充流动资金

项目总投资:40,000.00万元

2、共进股份补充流动资金的可行性和必要性

近年来,公司一直专注于宽带通讯终端的研发、生产及销售,目前DSL终端和光接入终端每年的产销量均超过1,500万台,在行业内处于领先地位。2014年和2015年1季度,公司营业收入分别为55.16亿元和14.29亿元,分别较同期增长10.71%和29.62%;仍然保持了明显增长趋势。截至2014年底和2015年3月底,公司应收账款和应收票据合计分别为18.17亿元和22.50亿元,金额较大。

基于对公司业务未来发展前景、公司日常经营资金状况以及公司近年来市场的竞争和环境变化的综合考虑,为实现公司的可持续发展战略并支撑公司业绩的不断提升,公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金,以满足业务持续发展对资金的需求。本次非公开发行募集资金,将为公司实现持续发展提供必需的资金保障,有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力,从而拓展公司的发展潜力。

三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响

1、本次非公开发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后,将形成公司新的利润增长点,提升公司的盈利水平,增强竞争能力。本次非公开发行募集资金的用途合理、可行,符合公司及全体股东的利益。

2、本次非公开发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,公司的资产负债率将有所降低,财务状况将得到一定程度的改善,财务结构更加趋向合理与优化,有利于增强公司抵御财务风险的能力。项目投产后,公司的营业收入将有较大幅度的增长,盈利能力将进一步提升。

第三节　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构以及高级管理人员的影响

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后,将用于“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”、“基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”、“生物大数据开发利用关键技术研发项目”和“补充流动资金项目”。本次发行前,公司的主营业务为宽带通讯终端的研发、生产和销售;本次发行完成后,随着本次募投项目的实施,公司的主营业务将向智慧家庭系统领域拓展;同时,公司在可大规模集成智能生物传感器和生物大数据应用领域的研发和布局,将有利于公司向“互联网+”业务领域的进一步拓展。

本次发行后,公司的营业收入将进一步增长,财务结构将更加稳健,公司的竞争力和持续盈利能力将大幅度提升。

本次发行后,公司除对《公司章程》的注册资本、股本结构进行调整外,暂无其他调整计划。

本次发行后,公司股份总数将增加不超过2,900万股。本次发行前,公司的实际控制人为汪大维、唐佛南;本次发行后,公司的实际控制人不发生变化。

本次发行后,公司的高级管理人员结构不会发生重大变化。

二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响

本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将同时增加,有利于降低公司的财务风险,提高公司的抗风险能力,为公司的持续发展提供良好的保障。

本次发行募集资金到位后,由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加,因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着公司本次募投项目的逐步实施和效益的实现,公司盈利的能力将逐步提升。

本次发行完成后,短期内公司筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募集资金投资项目的实施,公司的盈利能力将得以提升,经营活动产生的现金流入将得以增加,从而改善公司的现金流状况。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化,也不存在同业竞争的情况。

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后,公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联方进行违规担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

截至2015年3月30日,公司合并报表的资产负债率为50.56%,公司资产负债率较高。本次非公开发行完成后,公司的总资产和净资产规模将增加,资产负