

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号: 2016-015
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2016年2月3日以现场加通讯表决方式召开,召开本次会议的通知及会议资料于2016年1月29日以直接送达或电子送达方式送达各位董事,应参加本次会议的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议记录真实有效,做出如下决议:

一、会议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》,其中9票赞成、0票反对、0票弃权。

为落实《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]10号)的相关要求,就公司本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制定了填补回报期的措施,请全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关的承诺。

具体内容详见公司股东大会决议。

该议案经审议公司2016年2月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

二、会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》,其中9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司于2016年2月23日召开2016年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2016年2月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月三日

证券代码:002609 证券简称:捷顺科技 公告编号: 2016-016
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及
填补回报措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司(以下简称“捷顺科技”或“公司”)于2015年10月12日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年10月28日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票议案(以下简称“本次发行”)的相关议案,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]10号)等文件的相关规定,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次非公开发行对公司每股收益的影响

(一)主要假设说明

1、截至2015年12月31日,公司经工商登记的注册资本为6,041.62万元,本次发行股份数量不超过6,666,667股(含6,666,667股),假设本次发行共6,666,667股,发行完成后公司总股本将增至6,607,289.28股;

2、本次非公开发行于2016年6月底完成(该完成时间仅作为估计,最终以经中国证监会核准发行和实际发行完成时间为准);

3、假设本次发行募集资金净额为100,000.00万元,暂不考虑发行费用;

4、根据公司2015年第三季度报告中对2015年经营业绩的预计,2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%至50%,假设2015年度归属于上市公司股东的净利润和2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增长率均与业绩预测数一致;而2015年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为13,211.26万元,同时,假设2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2015年上升1.25%、上涨10%;

5、测算时未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6、在预测2016年每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响;

7、上述假设仅为测试本次公司发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2015年、2016年经营业绩的预测,亦不代表公司对盈利能力的判断,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)本次发行对每股收益的影响情况

基于上述假设和说明,公司测算了本次非公开发行股票对公司每股收益的影响,具体情况如下:

项目	2015.12.31	2016.12.31	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	6,040.16	6,040.16	6,670.83
假设2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,211.26万元,2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2015年持平			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	13,211.26	13,211.26	13,211.26
加权平均总股本(万股)	6,040.16	6,040.16	6,437.49
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.22	0.22	0.21
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)	0.22	0.22	0.21
假设2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,211.26万元,2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年增加10%			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	13,211.26	13,871.82	13,871.82
加权平均总股本(万股)	6,040.16	6,040.16	6,437.49
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.22	0.23	0.22
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)	0.22	0.23	0.22
假设2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,211.26万元,2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2015年上涨1.25%			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	13,211.26	14,532.39	14,532.39
加权平均总股本(万股)	6,040.16	6,040.16	6,437.49
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	0.22	0.24	0.23
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元)	0.22	0.24	0.23

注:上述数据为根据相关假设条件计算所得。

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产均有一定幅度的增长。

但由于募集资金投入产生效益需要一定的时间,相关利润在短期内难以全部释放,因此,根据上述测算,在公司总股本增加的情况下,若公司利润未能获得相应幅度的增长,公司每股收益存在短期内下降的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行对即期回报摊薄的影响。

三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后拟投入以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智慧停车及智慧社区运营服务项目	94,220.37	94,000.00
2	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		100,220.37	100,000.00

(一)本次非公开发行的必要性

1、智慧停车及智慧社区运营服务项目实施的必要性

(1)面对新的市场竞争格局,引领行业发展

互联网对实体经济冲击、交易、物流领域的重塑已基本完成,随着互联网终端设备的普及,移动互联网对实体经济的渗透正逐步深化,从物流工具影响到人们日常生活、社交、商务活动等以及企业经营

的各个方面,停车及社区服务作为连接用户入口,不仅吸引行业内企业继续深耕该领域,还吸引众多互联网企业跨界闯入该领域,加剧竞争,冲击传统经营模式,而无论外部环境如何变化,服务好客户、深化与客户合作始终是经营发展之本,在“互联网+”的时代背景下,公司立足于为客户提供增值服务、通过收购客户来成自己的理念,通过自主研发“智慧终端+互联网”战略,将物业管理公司管理设施、项目、人员接入互联网,提高物业管理平台,帮助物业管理公司实现集中管控,降本增效,提质增效,并实现与业主的实时、良性互动,提升物业管理水平,管理效率和经济效益。通过为客户提供多种增值服务以帮助客户提升物业管理能力,打造物业内部及周边运营服务客户,进而提高业主的满意度及物业价值,物业管理能力和用户、用户的诉求得到满足,公司即通过经营客户、成就用户不断提升高客户、用户对公司产品、服务的认可,巩固自己的竞争优势。

(2)发挥公司在停车场及社区入口的区位优势,释放资源价值

停车与车主的生活息息相关,停车难问题也是包括车主在内的众多参与主体的一大痛点。公司发挥停车场入口优势,通过提升停车体验,能够吸引用户流量并保持较高的用户粘性,为进入停车场感知

的广泛服务网络奠定基础,并通过停车入口收集和析车车主用车数据,未来根据数据和运用创新空间”内,此外,停车天然需要支付,能够给车主在支付习惯、构建支付与服务的生态闭环。

社区与人们出行连接最为紧密,是业主日常生活的重要组成部分和信息中心,占据了业主生活中大量的时间,是互联网接入日常生活的最佳入口。公司以社区门禁作为切入点,占据智慧社区入口,利用社区门禁应用高频且刚需的特点,形成强大的用户粘度,在此基础上接入社区运营服务商,对接物业管理方和用户资源,使智慧社区运营服务平台实现闭环运营。

2、补充流动资金项目实施的必要性

(1)公司发展战略的顺利实施需要持续不断地投入大量资金

公司自2011年通过首次公开发行股票募集资金后,到目前为止为止进行过股权融资,公司的资产管理能力较强,净资产收益率水平一直居于上游水平,随着公司业务规模的扩大和“智慧+互联网”战略的深入推进,在增加产品升级换代、开展股权投资和与第三方战略合作等方面对流动资金的需求逐步加大,如公司没有足够的资金支持,将难以扩大经营规模,实现战略目标。

(2)公司资金无法快速满足业务快速发展带来的资金需求

2012年、2013年、2014年及2015年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,558.81万元、-3,716.97万元、-1,354.26万元和-36,818.68万元,由于业务快速发展,公司最近一期投资活动现金流量净流出较大,2015年1-9月现金流量及等价物净减少29,657.92万元。在没有外部融资的情况下,公司自身的盈利能力尚难以维持快速发展,公司战略目标实现还需要足够的资金支持,本次募集资金能够增强公司的现金流压力,增强资金实力,从而进一步提升公司盈利能力,实现可持续发展。

(三)本次非公开发行的合理性

本次非公开发行将推动捷顺智慧管理平台扩大覆盖面,不仅可以实现出入口设备的统一联网,还可将物业管理公司其它智能设备如视频监控、防盗报警、楼宇对讲等也纳入该平台,从而构建大规模、全系统的智慧停车及智慧社区管理信息平台,同时,平台还可以实现与物业管理公司经营管理、人事、ERP等系统的对接,实现各物业项目的信息共享、资源统筹,有助于提升物业管理公司管理效率,并减少偷漏、降低成本,增加收入。基于该平台,物业管理公司可以及时了解区域设备的运转状态及经营数据信息,并可根据需要对各设备维护更新,充分保障设备的有效、持续运行,可以及时跟进业主需求并有效互动,提高服务效率和业主满意度;还可以通过该平台构建社区生活服务圈,提升住戶体验和物业服务水平,形成物业、住戶、合作商三者“共赢”的局面,增加收入来源。

本次非公开发行为提升公司为客户提供增值服务的能力,切实帮助物业管理公司提质增效并提高其他物业服务能力,将推动物业管理公司客户在其服务范围内全面推广“公司”智能终端设备,并吸引更多物业管理公司进行设备改造更新,进而拉动智能终端设备的销售并扩大市场占有率,形成智能终端设备与管理平台相互促进的良性循环,公司将从智能终端设备提供商向“智慧终端+互联网”的整合解决方案提供商,进而抢占业务制高点,增强核心竞争力。

(三)募集资金投资项目与公司业务的关系

公司的主营业务为各类出入口控制与管理系统产品的研发、生产、销售及及服务,为客户提供出入口控制与管理系统综合解决方案,公司的主要产品为出入口控制与管理系统产品,其主要功能为应用现代电子技术、控制及信息技术,移动互联网技术,通过对数据、图像等信息的收集、存储、处理、统计、分析,在出入口实现对人、车、物等目标的控制、出行管理、身份识别、收费、放行、记录、记录和完整的数据控制,作为出入口控制与管理行业中的龙头企业,公司自2011年以来,在行业内率先实施移动互联网升级升级,2013年1月,公司采用iO战略,收购ONLY,定制化战略,将主营业务由住宅、物业、商业楼宇三大主要商业行业的产品,推出具有针对性、定制化的智慧停车、智慧商业整体解决方案,2015年10月,公司实施B2C战略,在基于智慧管理平台实现智慧管理产品联网的基础上,针对终端用户推出了包括手机APP、服务号等在内的移动互联网应用产品,使公司从传统的智慧终端产品销售商向“智慧终端+互联网”升级。

本次非公开发行为有助于进一步扩大智能终端市场占有率,增加终端用户数量,促进建设以捷顺智慧管理平台、捷顺通支付清算系统、移动支付(捷生活APP、捷停车APP、服务号等)为基础的智慧城市及智慧社区运营服务平台,吸引合作商户、合作运营企业加入,扩大应用范围,增加应用领域,优化应用体验,不断丰富以捷顺通为主的、其他支付方式(包括银联、微信、支付宝、城市通、移动支付运营)为辅助的新型线上、线下支付业务生态链;有助于公司构建线上、线下支付与清算生态闭环,完成运营业务从销售商向智慧停车、智慧社区建设及“智慧终端+互联网”的战略升级,实现成为“智慧城市及智慧社区平台运营服务商”的战略目标。

(四)公司从事募投项目人员在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.人员储备

公司的研发团队由不超过300人的具有博士、硕士、本科学历的高级人才组成,具有丰富的行业研发经验并专注于不断研发新品和产品服务,本科产品的更新和技术的进步一直在行业内前列。

公司从事入口控制与管理行业二十多年,建立了覆盖全国的营销服务网络,1,000多名终端销售及服务人员分布在全国各地,除深圳总部外,公司在北京、天津、上海、南京、杭州、成都、重庆、西安、厦门、广州等城市及广东、广西、山东、珠海、汕头、佛山、惠州等城市设立了16家分公司或技术服务中心,为客户提供直接技术支持,并在全国有100多家经销商,基本覆盖全国大中型城市,为智慧终端联网推广提供了有效的执行保障。

六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺主体的承诺等事项

公司董会对本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,并将于2016年2月23日召开2016年第一次临时股东大会进行表决。

公司将在定期报告中持续披露摊薄即期回报的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

七、备查文件

1、《第三届董事会第三十一次会议决议》

2、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的公告》

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月三日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2016-005
浙江美大实业股份有限公司
关于控股大协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告

16 徐建良 12.64 0.2205 38 王金德 3.64 0.0635

17 钟华伟 13.49 0.2353 39 王志明 4.08 0.0709

18 朱东庆 13.06 0.2379 40 谢国良 3.00 0.0523

19 夏国明 11.91 0.2078 41 陆方龙 3.64 0.0635

20 夏国明 10.64 0.1876 42 陈林德 2.00 0.0349

21 周庆平 11.06 0.193 43 陈林德 2.00 0.0349

22 周庆平 9.06 0.1581 合计 5,731.10 100.00

注:合计项与各项目直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

(一)受让方情况

1、夏复生

姓名 夏复生

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 美大集团有限公司董事长,浙江美大实业股份有限公司董事长,江苏美大电器有限公司董事长及总经理,海宁启帆电子科技有限公司董事长。

2、夏国明

姓名 夏国明

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 美大集团有限公司董事长,浙江美大实业股份有限公司副董事长及总经理,江苏美大电器有限公司董事长及总经理,海宁启帆电子科技有限公司董事长。

3、夏兰

姓名 夏兰

性别 女

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理,浙江美大电器有限公司董事,美大集团有限公司董事。

4、王培飞

姓名 王培飞

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理及副总经理,浙江美大电器有限公司董事,江苏美大电器有限公司董事。

5、徐建良

姓名 徐建良

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理,浙江美大电器有限公司董事,美大集团有限公司董事。

6、钟传良

姓名 钟传良

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理,浙江美大电器有限公司董事,江苏美大电器有限公司董事。

7、王金德

姓名 王金德

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理,浙江美大电器有限公司董事,江苏美大电器有限公司董事。

8、王志明

姓名 王志明

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理,浙江美大电器有限公司董事,江苏美大电器有限公司董事。

9、陈林德

姓名 陈林德

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理,浙江美大电器有限公司董事,江苏美大电器有限公司董事。

10、陆方龙

姓名 陆方龙

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理,浙江美大电器有限公司董事,江苏美大电器有限公司董事。

11、周庆平

姓名 周庆平

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3304191781120****

住所 浙江省宁波市****

通讯地址 浙江省宁波市栎社街道****

联系方式 0573-87812298

任职情况 浙江美大实业股份有限公司董事、副总经理,浙江美大电器有限公司董事,江苏美大电器有限公司董事。

12、朱东庆

姓名