证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2017-067

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第十八次(临时)会议通知于2017年7月21日以电子邮件、电话的方式发出,2017年7月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议逐项审议通过了《关于三次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,关联董事陈光珠女士对本议案回避表决。

鉴于中国证券监督管理委员会于2017年6月30日向公司核发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170986号)。根据证券监管部门就本次非公开发行A股股票申请的审核意见,结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次非公开发行A股股票方案进行调整,具体为调整募集资金总额和募集资金用途,以及根据有关发行对象的承诺,调整了认购比例描述。

调整具体情况详见与本公告同日披露的《关于三次调整非公开发行A股股票方案的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网)。

本议案逐项表决情况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

2、发行方式和发行时间

本次发行股票采取向特定对象非公开发行股票的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括陈光珠女士在内的不超过10名的特定投资者,除陈光珠女士以外的其他特定投资者包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人投资者以及其他合法投资者等。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有发行对象均应以现金方式认购本次非公开发行的股票。

陈光珠女士认购本次非公开发行股票的总金额不超过本次拟募集资金总额的35%,且不低于本次拟募集资金总额的25%,不参与发行询价,接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股份。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

4、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

若公司股票在董事会决议日至发行期首日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将进行相应调整。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况及竞价结果协商确定。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

5、发行数量

本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行股票的发行数量不超过10,000.00万股。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司在董事会决议日至发行期首日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,则本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

6、限售期

陈光珠女士认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。除陈光珠女士以外的其他发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

本次非公开发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

7、募集资金总额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过53,583.56万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
零售业物联网应用	37,998.97	33,008.34
纺织品洗涤业RFID应用	7,938.42	7,938.42
基于RFID的车联网应用	10,295.31	8,847.40
全球营销网络建设及品牌推广	13,518.24	3,789.40
合计	69,750.94	53,583.56

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

本次非公开发行股票前公司的未分配滚存利润由本次非公开发行股票完成后公司的新老股东按照发行后的持股股份共享。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

9、上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后,将在深交所上市交易。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

10、本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

根据公司于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》,本次调整在上述授权范围内,因此本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详情见与本次公告同日披露的《独立董事关于调整非公开发行股票方案及相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》,关联董事陈光珠女士回避表决。

详情见与本公告同日披露的《深圳远望谷信息技术股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》(刊载于巨潮资讯网)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情见与本次公告同日披露的《独立董事关于调整非公开发行股票方案及相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》。

详情见与本公告同日披露的《深圳远望谷信息技术股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)》(刊载于巨潮资讯网)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情见与本次公告同日披露的《独立董事关于调整非公开发行股票方案及相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(三次修订稿)的议案》;

详情见与本公告同日披露的《关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(三次修订稿)的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情见与本次公告同日披露的《独立董事关于调整非公开发行股票方案及相关事项的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

因原独立董事孙枫先生辞职后,公司第五届董事会战略投资委员会、董事会审计委员会等董事会专门委员会成员不足规定人数,须补选相关专门委员会成员。根据《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略投资委员会实施细则》等相关规定,拟补选张瑞鹏先生为公司第五届董事会战略投资委员会、董事会审计委员会成员。

补选后的相关董事会专门委员会成员名单如下:

1、董事会审计委员会成员:

狄瑞鹏先生、张大志先生、马琳女士。

2、董事会战略投资委员会成员:

陈光珠女士、王滨生先生、狄瑞鹏先生、陈长安先生、汤军先生。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致,自董事会会议通过之日起生效。

六、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次(临时)会议决议;

2、独立董事关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见;

3、独立董事关于调整非公开发行股票方案及相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2017-068

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于三次调整非公开发行A股股票方案的公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“远望谷”)第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次(临时)会议以及2016年第二次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会分别审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案及关于调整公司非公开发行A股股票方案的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于2017年6月30日向公司核发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170986号),根据证券监管部门就本次非公开发行A股股票申请的审核意见,结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次非公开发行A股股票方案进行调整,具体为调整募集资金总额和募集资金用途,以及根据有关发行对象的承诺,调整了认购比例描述。

2017年7月24日,公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于三次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

本次调整的主要内容如下:

一、调整募集资金总额和募集资金用途

调整前:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过74,484.25万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
基于RFID的车联网应用	10,295.31	10,295.31
智慧旅游行业物联网技术应用	7,379.58	7,379.58
零售业物联网应用	37,998.97	37,998.97
纺织品洗涤业RFID应用	7,938.42	7,938.42
全球营销网络建设及品牌推广	13,518.24	8,718.24
合计	77,130.52	72,330.52

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后:

本次非公开发行股票募集资金总额不超过53,583.56万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额
零售业物联网应用	37,998.97	33,008.34
纺织品洗涤业RFID应用	7,938.42	7,938.42
基于RFID的车联网应用	10,295.31	8,847.40
全球营销网络建设及品牌推广	13,518.24	3,789.40
合计	69,750.94	53,583.56

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

二、调整相关发行对象认购比例描述

调整前:

陈光珠女士认购本次非公开发行股票的总金额不超过本次拟募集资金总额的35%,不参与发行询价,接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股份。

调整后:

陈光珠女士认购本次非公开发行股票的总金额不超过本次拟募集资金总额的35%,且不低于本次拟募集资金总额的25%,不参与发行询价,接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购发行的股份。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2017-069

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于2016年度非公开发行A股股票预案三次修订情况说明的公告

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

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“远望谷”)第五届董事会第六次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十五次(临时)会议及2016年第二次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会分别审议通过了非公开发行A股股票的相关议案及调整公司非公开发行A股股票方案的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于2017年6月30日向公司核发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170986号),根据证券监管部门就本次非公开发行A股股票申请的审核意见,结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况,公司拟对本次非公开发行A股股票方案进行调整,具体为调整募集资金总额和募集资金用途。

2017年7月24日,公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》。现将本次对2016年度非公开发行A股股票预案的修订情况说明如下:

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审议情况;修订募集资金总额、募集资金用途;更新陈光珠女士认购本次非公开发行股票的承诺
第一节本次非公开发行股票方案概述	四、本次非公开发行股票方案概要	修订募集资金总额、募集资金用途;更新陈光珠女士认购本次非公开发行股票的承诺
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审议情况
第三节附条件生效的股份认购合同及其补充协议、相关承诺函内容摘要	第三节附条件生效的股份认购合同及其补充协议、相关承诺函内容摘要	更新陈光珠女士认购本次非公开发行股票的承诺摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、智慧旅游行业物联网技术应用项目	删除
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	补充商业模式变化、国际化、汇率及经营业绩下滑风险
第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析	(一)主要假设	修订本次非公开发行实施完毕时间、募集资金总额
	(二)对公司主要指标的影响	重新测算本次发行对公司每股收益的影响

上述修改事项的具体内容详见公司同日披露的《2016年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2017-070

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(三次修订稿)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示:

以下关于2017年以及本次非公开发行后公司主要财务指标的假设和测算不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担赔偿责任。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次(临时)会议审议通过了三次调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的相关议案。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,以下简称“《保护意见》”)以及中国证监会发布的《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】31号,以下简称“《指导意见》”)的有关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化;

2、假设本次非公开发行方案于2017年11月底实施完毕,该完成时间仅为估计,最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

3、2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润,根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2016年年度报告》的经审计数为4,027.13万元,假设公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润与2016年度持平。该假设并不代表公司对2017年的盈利预测,亦不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断,投资者不应据此进行投资决策。

4、假设本次非公开发行募集资金总额53,583.56万元,本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,本次发行数量为10,000.00万股,最终发行价格、发行数量、募集资金总额将以中国证监会核准发行的数量为准。

5、未考虑本次发行募集资金到账后,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、在预测公司2017年净资产时,未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设和前提,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	金额			
本次募集资金总额(万元)	53,583.56			
本次发行股份数量(万股)	10,000.00			
项目	2015年	2016年	2017年	
			本次发行前	本次发行后
总股本数(万股)	73,975.74	73,975.74	73,975.74	83,975.74
归属于母公司股东的净利润(万元)	1,895.93	4,027.13	4,027.13	4,027.13
基本每股收益(元/股)	0.0256	0.0544	0.0544	0.0538
稀释每股收益(元/股)	0.0256	0.0544	0.0544	0.0538
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	2.52%	2.48%	2.41%

注:上述测算中,每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定进行了计算。公司对2016年净利润的假设分析是为了便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄,并不构成公司的盈利预测,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。

由上表可以看出,本次发行完成后,由于募集资金投资项目建成达产和产生预期经济效益需要一定的建设周期和市场开拓周期,短期内公司每股收益和净资产收益率会有所下降。未来,随着募集资金投资项目效益逐渐释放,预计公司净利润将实现增长,公司盈利能力将进一步提高,公司每股收益和净资产收益率也将相应增加。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于募集资金项目有一定的建设周期,且从项目建成投产到产生效益也需要一定的过程和时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长,则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险,同时提示投资者,公司虽然为此制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

公司拟通过本次非公开发行,募集资金投入零售业物联网应用项目、纺织品洗涤业RFID应用项目、基于RFID的车联网应用项目、全球营销网络建设及品牌推广项目的建设,增强公司持续发展的能力,迎合物联网技术应用领域多样化的趋势,保持公司在国内市场的竞争地位,进一步扩大市场占有率,提高公司的经营效益,实现公司股东利益的最大化。

(一)本次非公开发行的必要性

1、拓展物联网技术应用细分市场,提高产品多样性

公司致力于将超高频产品向多个市场领域拓展,但由于物联网行业在我国依然处于发展初期阶段,普及率较低。随着智慧城市进程加速以及物联网技术的进步导致的成本下降,将加快物联网技术在各行各业的应用。

在维持公司在我国铁路、图书馆等原有核心业务领域市场地位的同时,不断拓宽其他细分领域的应用,可有效降低公司对单一行业的依赖性,提高抗风险能力,同时可扩大公司业务规模,并增加公司新的利润增长点,为公司可持续发展提供有力保障。

2、巩固公司市场地位,提高盈利能力

零售、洗涤及车联网,是物联网技术应用的重要发展方向,本次募投项目的实施是公司基于行业发展趋势的必然举措,同时也是公司多年技术积累效益最大化的体现方式。随着公司业务所涵盖的细分行业越来越广,公司的盈利能力、盈利空间将会不断提高。

3、提高品牌知名度并满足公司业务发展需求

公司在国内RFID行业处于领先地位,目前正处于由物联网硬件设备供应商向物联网应用解决方案供应商转变的过程。在国际业务上,公司将在巩固原有业务市场地位的同时,争取更大的市场占有率,并加强国内国际一体化业务平台建设,继续提升系统解决方案设计能力。在国内业务上,公司将不断扩展新的业务细分领域,由于公司原业务主要集中在铁路和图书馆领域,目标客户群体数量相对有限,公司可通过少量核心销售人员满足大部分客户的需求,但随着公司业务往零售物联网、洗涤租赁、智慧旅游、车联网等领域拓展以后,终端客户的总量将大幅提高,公司原有的营销体系已经无法满足业务发展的需求,急需对原有营销网络、销售渠道、销售方式进行升级改造。

4、提高产能利用率增强盈利能力,实现股东利益最大化

目前,公司产品产能存在一定富余。本次募投项目的实施,将有助于进一步丰富公司产品种类,扩大公司业务范围,提升相关产品的产销规模,充分利用公司原有产能,进一步增强盈利能力,实现股东利益最大化。

(二)本次非公开发行的合理性

1、政策鼓励物联网技术推广应用

2011年,《国家“十二五”规划纲要》中明确提到推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。

2011年,《物联网“十二五”发展规划》重点支持超高频和微波RFID标签、智能传感器、嵌入式软件的研发,支持位置感知技术、基于MEMS的传感器等关键设备的研制,推动二维码解码芯片研究。

2014年,《工业和信息化部2014年物联网工作要点》中指出加强物联网顶层设计、突破核心关键技术、开展重点领域应用示范、促进产业协调发展等。

2016年,国务院总理李克强在政府工作报告中指出,在“十三五”期间促进大数据、云计算、物联网广泛应用。

总体来说,物联网技术作为新一代信息技术,目前受到国家的高度重视,是中国经济转型的重要组成部分之一。尤其在物联网核心技术的研发及重点领域的应用上,是国家政策的重点扶持方向。预计未来物联网行业在国家相关政策的鼓励和扶持下将继续得以推广和发展。

2、零售物联网前景广阔

零售行业涉及人类衣、食、住、行、娱等方方面面,从而形成各成体系的垂直行业。Technavio预计,零售行业将成为RFID细分领域中增速最快的行业,2015年,零售行业仅占全球RFID市场份额的6.25%,到2020年零售行业占全球RFID市场份额将达到21.85%,仅次于制造业,成为全球RFID第二大的细分领域。

3、欧美洗涤行业RFID技术应用已成熟,中国处于起步阶段

在欧美等发达国家,酒店、医院等纺织品需求较大的机构通过向专业的纺织品租赁公司租用纺织品,如毛巾、床单等,这些客户只需要每月支付租金就可以保证纺织品的日常使用,既减少了纺织品资金大量的占用,也减少了纺织品管理的工作量。

目前洗涤行业RFID应用的主要市场依然集中在海外,但中国拥有巨大的市场空间,包括:养老及社会收养服务机构、卫生机构及酒店,其中养老及社会收养服务机构及卫生机构床位数在中国人口老年化的影响下,不断上升。随着市场推广的力度加大以及洗涤企业对先进的管理技术的需求不断提升,预计中国每年对洗涤专用RFID的需求量将超过一亿片。

4、中国交通问题日趋严峻倒逼车联网建设加速

随着我国经济的快速增长,人民生活水平的不断提升,我国汽车保有量也随之增加。汽车数量的快速增长,导致部分道路超负荷运作,造成城市交通拥堵问题日益严重。车联网项目被列为国家重大专项(第三专项)中的重要项目,并于《2012-2020年中国智能交通发展战略》中提出,到2020年,中国智能交通发展的总体目标是:基本形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体系,实现跨区域、大规模的智能交通集成应用和协同运行,提供便利的出行服务和高效的物流服务,为本世纪中叶实现交通运输现代化打下坚实基础。

5、RFID在各细分行业快速导入,营销网络及品牌日益重要

由于过去物联网化的成本较高,主要由政府或者军队进行采购,随着价格的降低,民用市场将会逐步打开,例如:服装、医药、烟草、酒水等。

民用市场的开拓与政府市场的开拓有本质上的区别,政府项目有完善的招投标流程及经验丰富的行业专家进行审核,因此更多比拼的是企业自身的技术水平以及报价的合理性;民用市场的开拓,客户一般对物联网的了解程度不高,更多看重的是品牌,因此品牌的知名度将直接影响物联网企业的市场开拓能力。与此同时,民用市场物联网技术的应用场景更多,对于个性化服务的需求更大,完善的营销渠道及售后体系也是物联网企业发力民用市场的重要保障。

四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募投项目与公司现有业务的关系

本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后全部用于零售业物联网应用项目、纺织品洗涤业RFID应用项目、基于RFID的车联网应用项目、全球营销网络建设及品牌推广项目的建设。本次募投项目的实施是公司下游细分领域开拓、优化产品结构、提高研发及营销推广能力的重要举措,将有利于增强公司的行业竞争能力和整体盈利能力,巩固公司在物联网行业的领先地位。

(二)公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司是一家高新技术企业,已经培育起了一支对物联网及RFID技术深入理解并具有技术开发能力的研发团队,与此同时公司管理层具有多年市场开拓经验,了解市场动向,公司研发项目符合市场需求。经过多年的发展,公司已初步具备从物联网硬件设备研发生产到物联网技术应用整体解决方案设计的能力,为本次募投项目顺利实施提供了支持。

2、技术储备

自公司成立以来,RFID业务一直是公司的核心业务,公司处于物联网生态系统的感知层和应用层,是国内RFID行业领先企业。公司通过自主研发和技术创新,成为了我国少数具备RFID标签芯片设计能力的上市公司。本次募投项目零售业物联网应用项目、纺织品洗涤业RFID应用项目、基于RFID的车联网应用项目、全球营销网络建设及品牌推广项目是公司开拓下游细分领域、优化产品结构的重要举措,公司具备良好的技术储备以保障募投项目的有效实施。

3、市场储备

公司是我国铁路物联网设备的主要供应商之一,同时在图书馆物联网应用领域也具有较高的市场地位。随着近年业务领域不断的开拓,在车联网领域,公司已经成功实施了包括:汕头路桥不停车收费系统、深圳大运会电子车证防伪系统等车联网相关项目;在零售领域,公司已通过美国阿肯色州射频测评中心认证(ARC),是合资格的海外零售RFID供应商,并且与服装零售品牌商(如泰莲娜等)合作,打造智慧零售门店、实施供应链管理解决方案等。

综上所述,公司在物联网行业具有较强的人员、技术及市场积累,具备实施募集资金投资项目的能力。

五、公司拟采取的填补即期回报的具体措施

(一)公司现有业务板块运营状况、发展态势,面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

近年,物联网行业不断向纵深发展,与互联网+、大数据、云计算等行业和技术的融合更为紧密,设备制造业与物联网、互联网融合,创新产品和服务新模式的现象层出不穷。产业体系日益完善,产业链各环节日渐成熟。政府驱动项目发展迅速,整体市场规模不断扩大。物联网的广阔前景吸引了众多新进者,不同程度的推进了我国物联网感知层、网络层和应用层技术的发展。在硬件厂商与互联网企业的共同推动下,我国物联网行业发展进入平台加速阶段。

RFID行业受物联网高速发展的拉动,整体保持稳定的增长。

作为新兴技术,RFID产业前景广阔,市场潜力巨大,最近几年RFID产业得到飞速发展,其应用领域越来越广泛,并无明显周期性和区域性特点。

2、公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施

(1)宏观政策风险

国际经济形势仍处在低速增长的调整期,国内经济增长速度放缓,产业结构调整持续深化。公司将根据宏观经济形势,适时调整经营战略。

(2)市场风险

国际市场发达国家均在物联网行业积极进行布局;在国内物联网行业也吸引了更多的新进者,其中不乏IT行业巨头,在物联网应用层面和资本层面上的竞争日趋激烈。公司将根据市场变化积极调整营销策略,实施多样灵活的营销方式,不断探索新型商业模式,进一步挖掘市场需求,建立市场优势;在完善产品能力的同时,继续发展系统解决方案的能力,提升创新能力;同时坚持内生式发展与外延式发展结合的道路,通过投资并购提升公司综合竞争力。

(3)技术风险

RFID技术是一项快速发展的新技术,产品不断更新、升级换代。公司将持续提升研发管理能力和创新能力,紧盯行业前沿,根据市场需求变化及时改进技术,努力保持和提升公司现有技术优势。

(二)加强内部成本和费用控制,降低运营成本

公司在日常运营中将加强内部成本和费用控制,进一步推进预算管理,优化预算管理流程,加强成本控制,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。通过优化业务流程,降低采购、生产、营销成本。针对职能部门持续开展全员改善活动,减少浪费,控制费用增长幅度,保证公司的盈利水平。

此外,公司将对公司董事、高管进一步实行制度约束,加强内部管理和监督,严防其采用利益输送等方式损害公司利益,同时对其职务消费以及利用公司资源进行的其他私人行为进行严格控制。

(三)加快募投项目实施进度,提高资金使用效率

董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向,具有较好的市场前景和盈利能力。通过本次发行募集资金投资项目的实施,公司将不断优化业务结构,继续做强、做优、做大主营业务,增强公司核心竞争力以提高盈利能力。

本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,提高资金使用效率,争取募投项目早日竣工并实现预期效益,增强未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

(四)加强募集资金管理,保证募集资金合理合法使用

公司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议,把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理制度》将募集资金用于承诺的使用用途。

同时,公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金使用,并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

(五)优化投资者回报机制

公司将严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及公司《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》。

本次发行完成后,公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的规定,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。

六、公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为切实维护公司和全体股东的合法权益,公司全体董事、高级管理人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时,应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前,中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

七、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为切实维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东徐玉锁先生、实际控制人徐玉锁先生及其配偶张光珠女士,分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日

证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2017-044

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第二届董事会第十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2017年7月25日10:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年7月14日发出,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会人员、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司第二届董事会换届选举董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2017年8月14日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会现提名葛尧伦先生、张爱英女士、葛家成先生、杨波涛先生、徐洪涛先生、李建国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,推荐姜省路先生、孙建强先生、周明国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事简历请见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于确定董事薪酬的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于公司提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2017年7月26日

附:董事候选人简历

葛尧伦先生,1961年生,研究生学历,无境外永久居留权。历任莱西市唐家庄供销社果品站站长,莱西市望城供销社副主任,莱西市东方农资公司、青岛东生药业公司董事长、总经理,青岛海利尔药业有限公司公司监事,青岛海利尔药业有限公司董事长;兼任青岛工商联副主席、山东农药工业协会副理事长、中国农药发展与应用协会副会长、中国农业技术推广协会副会长。2007年荣获“2005-2006年度青岛市优秀政协委员”称号,2008年荣获青岛改革开放30年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进个人”称号,2009年荣获“2008-2009年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光彩事业优秀企业家”称号,2010年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖,2011年荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事长。

张爱英女士,1963年生,中专学历,无境外永久居留权。历任山东省莱西市黄海印刷包装公司供销科副科长,青岛海利尔药业有限公司执行董事、经理,青岛海利尔药业有限公司董事。现任本公司董事。

葛家成先生,1982年生,本科学历,无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡特朗讯科技有限公司会计,海利尔有限总经理助理,公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。

杨