深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接 24 版）

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
康冠科技	1,500.00	100.00
合计	1,500.00	100.00

（3）主营业务

皓丽软件主营业务为自有品牌“皓丽”智能交互显示产品相关配套软件的研发及销售。

（4）最近一年的简要财务数据

单位：万元

项目	2021年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	137.20
净资产	27.85
净利润	-67.81

注：上述财务数据经大华所审计

6、商城众网

（1）基本情况

公司名称	深圳市商城众网软件有限公司
法定代表人	黄道
成立时间	2009年 8 月 27 日
注册资本	100万元
实收资本	100万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号 1 号楼第二层 D 区
经营范围	一般经营项目是：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机网络技术的研究、开发；游戏技术开发；计算机系统集成；网络工程；经营电子商务，计算机软、硬件技术开发、技术咨询、技术转让；从事广告业务。许可经营项目是：互联网信息咨询服务业务（不含限制项目）

（2）股权结构

截至本招股意向书摘要签署之日，商城众网的股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
康冠科技	100.00	100.00
合计	100.00	100.00

（3）主营业务

商城众网为自有的网络商城平台，目前无实际经营业务。

（4）最近一年的简要财务数据

单位：万元

项目	2021年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	230.20
净资产	-649.91
净利润	176.36

注：上述财务数据经大华所审计

7、香港康冠

（1）基本情况

公司名称	香港康冠技术有限公司
英文名称	HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED
公司编号	2292602
董事	凌霄
成立时间	2015年 10 月 5 日
注册资本	1,000 万港币
实收资本	20万美金
注册地和主要经营地	香港沙田大窝口葵涌街 26-28 号富腾工业中心 1 楼 07 室 11 单元

（2）股权结构

截至本招股意向书摘要签署之日，香港康冠的股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本（万港币）	出资比例（%）
康冠科技	1,000.00	100.00
合计	1,000.00	100.00

（3）主营业务

香港康冠主营业务为智能电视的原材料采购和产品销售业务。

（4）最近一年的简要财务数据

单位：万元

项目	2021年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	20,257.67
净资产	819.10
净利润	1,645.39

注：上述财务数据经大华所审计

8、香港商用

（1）基本情况

公司名称	康冠科技（香港）有限公司
英文名称	KTC TECHNOLOGY（HONGKONG）CO., LIMITED
公司编号	1789875
董事	凌斌、廖科华
成立时间	2012年 8 月 22 日
注册资本	30万美元
实收资本	30万美元
注册地和主要经营地	荃湾沙咀路 362 号财富商业大厦 1811

（2）股权结构

截至本招股意向书摘要签署之日，香港商用的股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本（万美元）	出资比例（%）
康冠商用	30.00	100.00
合计	30.00	100.00

（3）主营业务

香港商用主营业务为智能交互显示产品的原材料采购和产品销售业务。

（4）最近一年的简要财务数据

单位：万元

项目	2021年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	1,211.52
净资产	758.11
净利润	116.66

注：上述财务数据经大华所审计

9、波兰康冠

（1）基本情况

（2）股权结构

截至本招股意向书摘要签署之日，波兰康冠的股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本（兹罗提）	出资比例（%）
香港康冠	5,000.00	100.00
合计	5,000.00	100.00

（3）主营业务

截至本招股意向书摘要签署之日，波兰康冠目前未开展实际业务。

（4）最近一年的简要财务数据

单位：万元

项目	2021年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	12.09
净资产	0.05
净利润	-0.80

注：上述财务数据经大华所审计

10、韩国康冠

（1）基本情况

（2）股权结构

截至本招股意向书摘要签署之日，韩国康冠的股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本（韩元）	出资比例（%）
香港康冠	100,000,000.00	100.00
合计	100,000,000.00	100.00

（3）主营业务

截至本招股意向书摘要签署之日，韩国康冠目前未开展实际业务。

（4）最近一年的简要财务数据

单位：万元

项目	2021年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	54.67
净资产	53.99
净利润	-0.01

注：上述财务数据经大华所审计

11、墨西哥康冠

（1）基本情况

公司名称	墨西哥 KTC 科技有限公司
英文名称	KTC TECHNOLOGY MEXICO S.DE R.L. DE C.V.
董事长	余国平
成立时间	2021年 12 月 29 日
注册资本	20,000.00 墨西哥比索
实收资本	-
注册地和主要经营地	410 AGUA CALIENTE TIJUANA BAJA CALIFORNIA 22014
经营范围	电子元件生产

（2）股权结构

截至本招股意向书摘要签署之日，墨西哥康冠的股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本（墨西哥比索）	出资比例（%）
香港康冠	18,000.00	90.00
香港商用	2,000.00	10.00
合计	20,000.00	100.00

（3）主营业务

截至本招股意向书摘要签署之日，墨西哥康冠目前未开展实际业务。

12、康冠医疗

（1）基本情况

公司名称	深圳市康冠医疗设备有限公司
法定代表人	张斌
成立时间	2015年 9 月 15 日
注册资本	2,000 万元
实收资本	1,520 万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第二层 G 区
经营范围	一般经营项目是：一类医疗器械的研发、销售；计算机软硬件及配件的设计、开发、生产（限分支机构经营）、销售及相关信息咨询；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：二类医疗器械的生产与销售；一类医疗器械的生产。

（2）股权结构

截至本招股意向书摘要签署之日，康冠医疗的股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
康冠科技	1,020.00	51.00
张斌	980.00	49.00
合计	2,000.00	100.00

康冠医疗股东张斌的情况请参见本招股意向书之“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、（三）高级管理人员”。

（3）主营业务

康冠医疗主营业务为医疗专用显示设备的研发及销售。

（4）最近一年的简要财务数据

单位：万元

项目	2021年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	2,012.98
净资产	1,194.73
净利润	18.20

注：上述财务数据经大华所审计

13、香港医疗

（1）基本情况

公司名称	康冠医疗设备（香港）有限公司
英文名称	KTC MEDICAL SOLUTIONS（HK）LIMITED
公司编号	2431866
董事	张斌
成立时间	2016年 9 月 27 日
注册资本	10万美元
实收资本	5.556 万美元
注册地和主要经营地	香港荃湾尖沙咀道 362 号全发商业大厦 18 楼 1811 室

（2）股权结构

截至本招股意向书摘要签署之日，香港医疗的股权结构如下表所示：

股东名称	注册资本（万美元）	出资比例（%）
康冠医疗	10.00	100.00
合计	10.00	100.00

（3）主营业务

香港医疗的主营业务为医疗专用显示设备的原材料采购和产品销售业务。

（4）最近一年的简要财务数据

单位：万元

项目	2021年 12 月 31 日 /2021 年度
总资产	219.93
净资产	173.13
净利润	78.36

注：上述财务数据经大华所审计

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金的基本情况

（一）本次募集资金投资项目

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）不超过 4,248.75 万股，本次发行后社会公众股占发行后总股本的比例不低于 10%，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于与公司主营业务相关的项目及补充流动资金。

本次募集资金投向经公司董事会和股东大会审议确定，由董事会根据公司的经营情况按项目计划负责实施，具体如下：

单位：万元

备案项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
康冠智能显示终端产品扩产项目	100,499.47	50,000.00	惠州康冠
商用显示产品扩产项目	17,921.59	10,000.00	康冠商用
总部大楼及研发测试中心项目	91,047.41	62,000.00	康冠科技
全球技术支持及服务中心建设项目	25,480.93	10,000.00	康冠科技
智慧园区及信息化系统升级改造项目	21,116.82	7,996.90	康冠科技
补充流动资金	60,000.00	60,000.00	康冠科技
合计	316,066.21	199,996.90	-

以上项目投资所需资金，均由公司本次发行股票募集资金解决。若募集资金金额小于上述项目拟投资金额，不足部分由公司自筹资金进行投资。

募集资金到位前，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予以置换。

（二）募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理等法规的说明

1、募集资金投资项目备案情况

备案项目名称	备案项目编码	项目环评文件
康冠智能显示终端产品扩产项目	2020-441305-39-03-093715	惠市环（仲恺）建[2021]3 号
商用显示产品扩产项目	2020-440307-39-03-016360	深环龙备[2020]1604 号
总部大楼及研发测试中心项目	2020-440307-39-03-016357	深环龙备[2020]1605 号
全球技术支持及服务中心建设项目	2020-440307-39-03-016358	/
智慧园区及信息化系统升级改造项目	2020-440307-39-03-016359	/
补充流动资金	/	/

（1）全球技术支持及服务中心建设项目及智慧园区及信息化系统升级改造项目已取得深圳市龙岗区发展和改革委员会出具的：深龙岗发改备案“（2020）0722 号”和“（2020）0723 号”《深圳市社会投资项目备案证》。同时，根据《深圳市建设项目环境影响审批和备案管理名录》相关规定，此两项目建设内容未列入该名录的其他建设项目，无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。

（2）公司本次募集资金投资项目中“补充流动资金”不涉及固定资产投资，不属于《企业投资项目核准和备案管理办法》规定的需要核准或备案的范围，亦不会对环境产生影响。

2、募集资金投资项目用地情况

公司所有募集资金项目均在公司或子公司的自有土地上进行建设，建设土地均取得了合法有效的土地所有权证，具体情况请参见本节之“二、募集资金投资项目具体情况”相关内容。

经核查，保荐机构及律师认为，康冠科技募集资金投资项目符合国家产业政策、投资项目管理、环境保护、土地管理及其他法律、法规和规章的规定。

（三）募集资金专项存储制度的建立及执行情况

公司股东大会通过了《募集资金管理制度》，实行募集资金的专户存储，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中。

公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的专项使用进行监督和管理。

（四）董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》，董事会对公司募集资金投资项目进行了充分的研究，认为本次募集资金投资项目可行，符合公司的发展规划。

1、募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模相适应

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司的营业收入分别为 685,153.88 万元、703,137.37 万元及 741,359.34 万元，报告期内公司业务规模呈稳健增长态势。随着公司业务规模的不断扩大，仅靠公司自身经营积累及银行贷款渠道筹集资金已不能完全满足公司业务发展需求，本次公开发行募集资金均是围绕公司的主营业务进行项目投资和补充流动资金，与公司持续扩大的生产经营规模相适应。

2、募集资金数额和投资项目与公司财务状况相适应

截至 2020 年末，公司的总资产 479,453.81 万元、归属于母公司股东所有者权益合计 201,072.83 万元。公司所处行业正处于稳步发展阶段，随着公司业务的进一步壮大，本次募集资金净额不超过 199,996.90 万元，与公司现有财务状况相适应。

3、募集资金数额和投资项目与技术水平相适应

公司作为是全球领先、规模较大的智能显示领域的设计生产企业之一，高度重视对研发人才的培养和投入，经过近年来的快速发展，公司已经建立了一支专业能力较强、个人素质较高、研发经验丰富的研发团队。公司通过产品设计、驱动系统、交互系统、智能主控板卡、电源板卡、背光显示模组、智能触控模组等领域的研发及应用积累了丰富的技术经验，拥有较强的研发及技术实力，截至 2021 年 12 月 31 日，公司取得发明专利、实用新型及外观设计专利 469 项，软件著作权 347 项。公司现有的技术团队、技术水平与募集资金数额和投资项目相适应。

4、募集资金数额和投资项目与管理能力相适应

公司于 2019 年整体变更为股份有限公司，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的协调和制衡机制，为公司的高效、规范运作提供了制度保障。

公司经过多年发展，形成了稳定的管理团队，主要管理人员均长期从事智能显示产品及组件的研发、生产与销售工作，积累了丰富的现代化经营管理经验，为公司稳定生产、规范运作、研发创新等奠定了可靠的人力资源基础。募集资金数额和投资项目与公司现有管理能力相适应。

综上所述，董事会认为，公司本次募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

（五）募集资金投资项目投资进度安排

本次发行的募集资金到位后，将根据所投资项目的建设进度，在三年内投入使用，具体如下表所示：

单位：万元

项目名称	第一年	第二年	第三年	合计
康冠智能显示终端产品扩产项目	33,866.46	66,633.01	-	100,499.47
商用显示产品扩产项目	6,989.12	10,932.47	-	17,921.59
总部大楼及研发测试中心项目	57,504.78	33,542.63	-	91,047.41
全球技术支持及服务中心建设项目	5,822.13	8,851.17	10,807.62	25,480.93
智慧园区及信息化系统升级改造项目	6,405.53	14,711.28	-	21,116.82
补充流动资金	60,000.00	-	-	60,000.00
小计	170,588.03	134,670.56	10,807.62	316,066.21

二、募集资金投资项目具体情况

公司本次募集资金投资项目合计投资金额 316,066.21 万元，分别投向康冠智能显示终端产品扩产项目、商用显示产品扩产项目、总部大楼及研发测试中心项目、全球技术支持及服务中心建设项目、智慧园区及信息化系统升级改造项目和补充流动资金项目。项目具体情况如下：

（一）康冠智能显示终端产品扩产项目

1、项目概况

本项目将扩建智能交互平板、智能电视及相关部件的生产线。通过新建生产车间，引进先进生产设备和行业内优秀人才，建设专业生产线，并提升生产技术和制造工艺，对发行人有以下三方面提升：

（1）引进新的高端设备后，可提升公司设备的自动化、智能化及柔性化制造能力，优化工艺流程，降低生产成本，提高公司盈利能力；

（2）可扩大公司的生产规模，提升产品的生产能力，进一步满足下游市场的增长需求；

（3）通过新产品线的扩建可进一步强化公司的规模经营优势，强化公司在行业特别是细分领域市场的行业地位，提升综合竞争力。

2、项目实施的必要性分析

（1）增加产能，满足智能交互显示行业广阔的市场应用需求

智能交互平板及智能电视是智能交互、显示材料、半导体制造、软硬件系统集成等多个产业链的交汇点，涵盖多个领域的技术应用。智能交互平板在智慧教育、智能办公领域应用逐步深入；智能电视在智慧家庭领域的应用日益成熟，产品的应用深度及渗透率不断提升，市场需求持续增长。

通过本项目的实施，公司将新增智能交互平板、智能电视等产品及部件生产线，有利于公司进一步扩大在智能交互平板及智能电视的市场占有率和行业地位，满足智慧教育、智能办公及智慧家庭等下游应用市场对智能显示产品的需求。

公司现有生产场地有限，产能已趋于饱和，公司生产能力已难以与快速增长的市场需求相适应，这严重制约公司进一步发展壮大。本项目实施后，将有效解决公司的产能紧张问题，有利于公司充分发挥规模优势，进一步巩固和提升公司市场占有率。

（2）进一步优化生产设备及生产工艺，缩短产品交付周期

公司成立于 1995 年，在智能显示领域深耕已超 20 年，生产基地有深圳基地和惠州基地，其中以惠州基地为主。虽然惠州基地的产业园区建筑和设施不断完善，但是机芯板、显示模组、整机等产线年限较久，机器老化程度明显，生产效率较低，影响了公司订单的交付周期，亟需对这些产线设备进行更新换代。

通过本项目的建设，公司将新增先进的部件生产线、显示模组生产线及整机生产线设备，为扩大规模生产能力和柔性制造能力提供有力支持；同时，公司还将引进自动螺钉锁附机、机器人自动点胶等机械手设备，提高公司的智能化制造水平及生产的效率，进一步缩短产品订单的交付周期。

（3）优化产品类型，提高盈利水平的需要

在公司发展初期，公司主要产品为电脑显示器、普通电视等传统显示器产品，随着行业和业务的逐步发展，公司已经开始逐步扩展到智慧教育、智能办公、电竞、安防、拼接显示单元、商业展示、智慧医疗、智慧家庭等多个领域。未来，公司将重点拓展智能交互显示产品的应用，其中智能交互平板及智能电视的经济效益较好和市场前景广阔。但目前公司生产场地和生产能力不足以满足日益增长的市场需求，限制了公司业务的扩展，影响了公司战略目标的实现。只有通过进一步投资扩大生产规模，提升智能交互显示平板的产量，优化现有的产品类型和服务，公司才能更有效地向各个应用领域延伸，增强公司的盈利能力。

3、项目的可行性分析

（1）项目实施符合国家产业政策的要求

智能交互显示产品设计生产行业属于国家鼓励类产业。近年来国家颁布了一系列宏观产业政策和指导文件对本行业的发展进行支持、引导和规范，为行业发展创造了有利的政策环境。2016 年 8 月，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》，鼓励发展自然人机交互技术，构建智能交互的理论体系，突破自然交互、生理计算、情感表达等核心关键技术，形成智能交互的共性基础软硬件平台，提升智能交互在设备和系统方面的原始创新能力，并在智慧教育、智能办公及智能家庭等关键行业形成示范应用，推动人机交互领域研究和应用达到国际先进水平。2018 年 7 月，工信部、国家发改委联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》，明确提出要加快新型显示产品发展。支持企业加大技术创新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术，带动产品创新，实现产品结构调整。推动面板企业与终端企业拓展互联网、物联网、人工智能等不同领域应用，在中高端消费领域培育新增长点，进一步扩大在线智慧教育、智能办公及智慧家庭等领域的应用范围。

随着国家对智能交互平板及智能电视的设计生产行业相关产业政策的出台和实施，将为智能交互平板及智能电视的设计生产行业的发展带来持续的生机和动力，推动行业的快速发展。国家产业政策的支持和引导为本项目的实施营造了良好的外部环境。

（2）丰富的产品生产管理经验为项目的实施提供保障

公司是一家专业的智能显示产品设计生产企业，为行业客户提供小批量多型号柔性化制造及差异化服务，深耕智能显示领域。目前，公司员工超五千人，在深圳、惠州多地设有智能制造产业园。截至 2021 年末，公司拥有 17 条智能显示产品整机生产线、18 条显示模组生产线、17 条机芯板生产线，在智能交互平板、智能电视及设计加工业务等生产领域积累了丰富的生产管理经验。本次项目中新增生产线与现有产线流程基本一致，部分工序将引进自动化设备提高生产效率。公司丰富的产品生产管理经验为本项目的实施提供了可靠保障。

（3）强大的原材料供应链优势降低了项目的运营难度

公司自成立以来，一直高度注重产品所使用的原材料品质公司在供应商管理、原材料采购、产品制造、产品销售和售后等各个环节中形成了完整的品质管控流程。目前，公司已与上游大中型液晶面板企业及电子元器件供应商建立了长期稳定的合作关系，能够保证公司液晶面板、芯片等核心原材料的持续稳定供应。在智能显示领域产业链逐步集中在中国大陆的背景下，公司供应链优势逐步扩大，竞争力持续提升。本项目实施后，各项环节的执行与现有的保持一致，公司完整的产品供应链优势降低了本项目的运营难度。

（4）优质的客户资源为项目产能消化提供渠道保障

经过多年的发展，公司已经拥有一批较为优质的客户群体。目前，公司智能交互平板与智能电视与国内大型品牌客户建立了业务关系，同时远销亚太、拉美、中东、非洲等国家地区，合作的全球大型的企业或品牌有 SMART、普罗米休斯、NEC、明基、三星、LG、飞利浦、夏普、东芝小米、沃尔玛，以及亚太、拉美、中东、非洲等地区的当地龙头品牌客户。

公司与上述大型企业建立了长期稳定的业务合作关系。此类大型品牌客户对智能显示产品的供应商具有严格的认定标准，在成为合作客户后，合作粘性较强，不会轻易更换合格供应商，优质的客户资源为本项目产品订单的稳定性奠定了基础。

4、项目投资概算

本项目建设期为 2 年，计划项目总投资 100,499.47 万元，其中，建设投资 87,523.80 万元，铺底流动资金 12,975.67 万元，具体如下表：

单位：万元

序号	项目	金额	比例
一	建设投资	87,523.80	87.09%
1	建筑工程费	17,302.72	17.22%
2	设备购置费	59,338.00	59.04%
3	设备安装费	2,966.90	2.95%
4	工程建设其他费用	1,432.94	1.43%
5	预备费	6,483.24	6.45%
二	铺底流动资金	12,975.67	12.91%
三	项目总投资	100,499.47	100.00%

5、项目建设周期和时间进度

本项目实施计划所采取的措施及原则是：整个项目一步建设到位，各项工作实行平等交叉作业，严格管理和科学实施，确保整体进度按时完整。

本项目建设期为 24 个月，项目实施进度计划如下：

6、项目履行审批、核准或备案情况

公司募集资金项目已履行了必要的内部决策程序，并取得了相关主管部门的备案或批复文件，具体如下：

序号	项目名称	项目备案情况（项目代码）	环评批复或备案情况
1	康冠智能显示终端产品扩产项目	2020-441305-39-03-093715	惠市环（仲恺）建[2021]3 号

7、项目环保情况

本项目在生产过程会产生少量废气及噪音等，为降低项目对环境可能造成的影响，项目采用先进的生产工艺和生产设备，提高对原材料和能源的使用效率，减少污染物的产生。

惠州市生态环境局已经审查批准本项目，并出具了《惠州市生态环境局〈关于康冠智能显示终端产品扩产项目的审批意见〉》，同意项目建设。

8、项目的选址和用地情况

本项目将建于广东省惠州市仲恺高新区惠南高新科技产业园现有场区内。

截至本招股意向书摘要签署之日，惠州康冠已取得募集资金用地的《不动产权证书》，具体如下：

序号	不动产权证号	位置	性质	面积（㎡）	终止日期	使用权人
1	粤（2017）惠州市不动产权第 5017287 号等 29 项	惠州市惠南高新科技产业园	出让	204,091.90	2061.6.16	惠州康冠

9、项目的经济效益分析

项目达产后预计实现年收入 265,476.76 万元，总投资利润率为 23.16%，内部收益率为 19.87%（税后），税后静态投资回收期为 6.68 年。项目经济效益较强，具备实施的可行性。

（二）商用显示产品扩产项目

1、项目概况

本项目将通过采购一系列国内外先进的生产设备、测试设备及其他辅助设备，对电竞显示器、监视器、拼接显示单元等智能交互显示产品进行扩产，进一步提升本公司的生产能力，以更好地满足市场对以上产品的需求，并为公司提供创造良好更好的投资回报和经济效益。

2、项目实施的必要性分析

（1）满足电竞产业日益增长的市场需求

当前，电子竞技凭借其独特魅力，在年轻群体中影响力与日俱增，成为一种与科技深度融合的新型体育竞技形态，受益于此，电子竞技相关产业蓬勃发展。我国电子竞技市场已经成为全球最具影响力和发展潜力的市场。根据艾媒咨询数据显示，2019 年中国电竞市场规模达到 982.2 亿元，是全球最大的电竞市场。预计到 2020 年，市场规模将达到 1,095.6 亿元，国内移动电竞的用户规模有望增至 3.75 亿人。电竞显示器是电子竞技行业重要硬件设备，有望伴随电竞产业的蓬勃发展而不断壮大，是一个潜力巨大的市场。

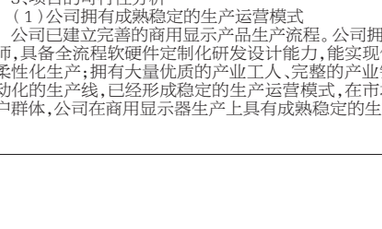
（2）满足日益增长的商业展示显示设备的需求增长

信息展示是商用显示产品重要的应用场景，随着电子商务的迅速普及、新零售行业的持续发展，消费模式不断转变，零售及商业展示行业必然会进行数字化、网络化的升级，商业展示应用将促进传统商业进行革新，推动商用显示设备行业需求的快速增长。

根据奥维云网对国内显示器市场规模的预测数据显示，商业展示显示设备需求将稳步增长。

2020-2024 年中国商业展示显示设备销售规模预测

单位：千台、百万元

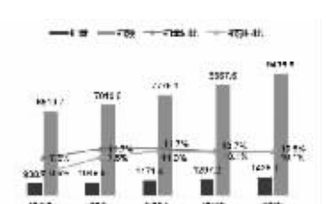


数据来源：奥维云网

（3）满足日益增长的拼接显示单元的日益增长需求

近年来，液晶拼接显示单元市场规模持续快速增长，2019 年度销量 87.3 万台，同比增长 14.2%，2020 年一季度受疫情影响出现下滑，二季度开始逐渐恢复和反弹，三季度同比超过 20%，预计四季度增幅达到 28%，规模是之前预期的 105%。那么 2020 年全年预计销量 93.9 万台，同比增长 7.5%，销售额为 65.18 亿元，呈现增长趋势，2020 至 2021 年液晶拼接显示单元市场需求亦将稳步增长。2020-2024 年中国大陆拼接显示单元销售规模预测

单位：千台、百万元



数据数据来源：奥维云网

（4）满足公司客户对智能显示产品高端化及个性化的需求

如今，消费者选择智能显示产品不仅考虑清晰度及刷新率等要素，还要考虑面板材质、响应时间、个性化定制等因素。随着智能显示技术和市场需求的发展，未来将会出现更多高刷新率、超宽屏、大曲率的 IPS 显示器、4K 显示器、曲面显示器等高端个性化产品，以及大尺寸 OLED 面板、Mini-LED 面板的产品。高端智能显示产品对生产设备的精密度、稳定性等要求较高，公司当前部分生产设备亟需升级换代。

通过本项目的实施，公司将引进先进的中高速贴片机、立式自动插件机、模组生产线、机械手等设备来升级现有的生产线，还将引进一系列自动化设备来替换人工操作环节，完善产品生产质量检测系统，保证产品的质量，以满足智能显示产品日益增长的高端化及个性化需求。

3、项目的可行性分析

（1）公司拥有成熟稳定的生产运营模式

公司已建立完善的商用显示产品生产流程。公司拥有超千名研发设计工程师，具备全流程软硬件定制化研发设计能力，能实现低成本的小批量多型号柔性化生产；拥有大量优质的产业工人、完整的产业链条、高效的供应链、自动化的生产线，已经形成稳定的生产运营模式，在市场中也形成了稳定的客户群体，公司在商用显示器生产上具有成熟稳定的生产运营模式为本项目建设提供可靠保障。

（2）持续增长的市场需求，为项目产能消化提供保障

随着科学技术的不断进步，人们的生活、工作和娱乐方式日新月异，智能交互显示产品的应用领域也在不断扩张，智能显示产品在电竞、拼接显示单元、商业展示显示等方面的需求稳步增长。持续增长的下游市场需求，为项目产能的消化奠定了基础。

（3）优质的客户资源是募投项目实施的有利条件

公司自成立以来一直专注于智能显示领域，依靠良好的品牌形象，公司成为多家国内外知名优质客户的供应商。公司的专用显示设备凭借其良好的质量和性能，与全球范围的知名企业建立了合作关系，其中部分品牌商有海康、大华、浙江宇视、优派、松下、LG、冠捷科技、明基、三星等。优质的客户群体为本项目实施后公司的业务拓展提供了强大的保障。

（4）完善的质量管理控制体系为公司产品的品质奠定了基础

公司始终坚持“诚信经营，强调品质与服务”的经营理念，坚持走高品质路线，实行现代化企业管理，严格执行国家和行业相关标准，严把产品质量关，建立了瑞士 SGSISO9001:2015 质量管理体系、SGSISO14001:2015 环境管理体系、RBA 责任商业联盟行为准则、信息化和工业化融合管理体系等品质控制管理体系。公司将质量控制贯穿产品研发、供应商管理、原材料检验、生产管理、销售等整个生产经营过程，为产品的质量提供强有力的保证。完善的质量控制体系，以及强大的质量控制执行力，为本项目产品品质提供了保障。

4、项目投资概算

本项目建设期为 2 年，计划总投资 17,921.59 万元，其中，建设投资 15,071.22 万元，铺底流动资金 2,850.38 万元，具体如下表：

单位：万元

序号	项目	金额	比例
一	建设投资	15,071.22	84.10%
1	装修工程费	3,206.51	17.89%
2	设备购置费	10,001.50	55.81%
3	设备安装费	500.08	2.79%
4	工程建设其他费用	246.75	1.38%
5	预备费	1,116.39	6.23%
二	铺底流动资金	2,850.38	15.90%
三	项目总投资	17,921.59	100.00%

5、项目建设周期和时间进度

本项目实施计划所采取的措施及原则是：整个项目一步建设到位，各项工作实行平等交叉作业，严格管理和科学实施，确保整体进度按时完整。

本项目建设期为 24 个月，项目实施进度计划如下：

6、项目履行审批、核准或备案情况

公司募集资金项目已履行了必要的内部决策程序，并取得了相关主管部门的备案或批复文件，具体如下：

序号	项目名称	项目备案情况（项目代码）	环评批复或备案情况
1	商用显示产品扩产项目	2020-440307-39-03-016360	深环龙备[2020]1604 号

7、项目环保情况

本项目在生产过程会产生少量废气及噪音等，为降低项目对环境可能造成的影响，项目采用先进的生产工艺和生产设备，提高对原材料和能源的使用率，减少污染物的产生。

本项目已经深圳市生态环境局龙岗管理局进行环评备案，备案编号：深环龙备[2020]1604 号。

8、项目的选址和用地情况

本项目将建在深圳市龙岗区坂田街道北片区的现有厂区中，项目场地通过对部分生产车间及仓库进行装修改造而得。

截至本招股意向书摘要签署之日，康冠科技已取得募集资金用地的《不动产权证书》，具体如下：

序号	不动产权证号	位置	性质	面积（㎡）	终止日期	使用权人
1	粤（2021）深圳市不动产权第 0108008 号等 10 项	布吉镇岗头新围仔村	出让	61,636.63	2053.6.15	康冠科技

9、项目的经济效益分析

本项目达产后预计实现年收入 54,880.08 万元，总投资利润率为 25.01%，内部收益率为 19.90%（税后），税后静态投资回收期为 6.75 年。

（三）总部大楼及研发测试中心项目

1、项目概况

本项目将建设成为公司新技术储备基地、量产测试基地、引进技术的消化吸收和创新基地。项目建成后将具有国际先进的智能显示终端产品技术研发和测试水平。在产品设计、工艺技术等方面为企业提供与发展相适应的高效的技术创新平台，使生产和技术不断优化创新，从而有效提升企业的综合竞争力。

2、项目实施的必要性分析

（1）有利于提升公司形象，提升客户对公司的信任感

目前，由于场地限制等原因，公司深圳总部基地缺乏具有企业特色的、功能齐全的产品展示区，公司产品和解决方案无法充分展示；且办公场所与生产场地位于同一栋楼，受生产场地挤压公司办公场所面积紧张。

总部大楼建成后，公司将拥有独立的办公大楼，并配置专门展示公司特色产品、文化和实力的区域，以增进客户对公司产品和解决方案的理解，同时有利于提升公司形象，提升客户对公司的信任感。

（2）有利于提高核心技术水平和改进生产工艺

为进一步提升研发和自主创新能力，改进生产工艺，公司需要购置先进的研发设备及检验检测设备，建设新的研发中心、研发中试制样、实验室，改善研发条件和环境，提高综合研发能力，并通过吸收和引进高水平技术人才，密切追踪行业技术发展最新动态，积极开展前沿技术研究，增加技术储备，促进技术升级。

本项目的建设将有效改善公司研发条件，提高核心技术水平及改进生产工艺，为新技术、新产品、新工艺以及新设备的研发提供强有力的条件，保证公司的技术先进性。

（3）有利于培养和引进高端人才，加速科技成果转化

研发人才是企业持续发展的中坚力量。公司所处的行业属于多学科交叉、技术密集型行业，专业水平高、技术精湛、经验丰富的人才往往是各个公司争夺的焦点。虽然公司目前拥有较为丰富的研发人才，但是随着公司规模的不断扩大，拓展智能显示、医疗显示等新业务领域的需要，公司亟需大量多元化、复合型人才，才能让公司持续保持技术先进的优势。

通过实施本项目，公司可以更好地整合公司研发团队资源，通过内部培养和外部招聘相结合的方式，进一步充实公司的技术人才队伍，扩大人才储备，提高研发中心的技术层次和高技术产品的研发能力，加速科技成果转化成为现实生产力，持续提升企业实力。

3、项目的可行性分析

（1）深圳及周边地区拥有建设本项目的产业基础

公司总部位于珠三角、粤港澳大湾区的核心城市深圳。根据《粤港澳大湾区建设报告 2018》的规划，粤港澳大湾区未来将打造成“一带一路”巨型门户枢纽和世界级经济平台、国际科技创新中心，实施先进制造业和现代服务业双轮驱动。珠三角地区作为中国最具经济