

成都国腾电子技术股份有限公司
关于使用超募资金成立全资子公司的
可行性研究报告

成都国腾电子技术股份有限公司

二〇一四年四月

一、项目概况

为抓住我国安防监控产业的政策和市场机遇,进一步扩大公司视频安防监控业务规模并优化公司内部业务结构,成都国腾电子技术股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)董事会、管理层经过审慎分析和前期调研,拟使用超募资金 1,000 万元在成都设立全资子公司,从事平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售。基本情况如下:

(一) 拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:成都国翼信息技术有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准)

2、拟设地点:成都市高新区

3、注册资本:1000 万元

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:谢俊

6、业务范围:设计、开发、生产、销售监控电视摄像机;软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让、技术培训及信息咨询;数据处理和存储服务、其他计算机制造;设计、开发、生产、销售光电技术产品;货物进出口,技术进出口。(具体以工商行政机关核准的经营范围为准)

(二) 投资主体概况

公司名称:成都国腾电子技术股份有限公司

住 所:成都市高朋大道 1 号

法人代表:莫晓宇

注册资本:27800 万元

企业类型:股份有限公司

经营范围:设计、开发、销售集成电路、微波组件及相关电子器件;设计、开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件和相关电子应用产品;设计、开发、生产、销售监控电视摄像机;软件开发、信息系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询;数据处理和存储服务;货物进出口,技术进出口。

二、项目建设内容

公司拟投入 1,000 万元在成都设立的全资子公司，资金来源为超募资金。全资子公司成立后，将利用成都的人才优势、市场优势和技术优势开展平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售，主要建设内容如下：

1、加大视频图像处理技术和光电技术产品研发投入，进一步提升安防监控产品品质，以优质的产品和全方位的技术服务在公安、交通、政法等领域打造良好的公司品牌形象。

2、进一步强化营销队伍建设工作，加强对销售队伍的培训，提高服务意识和专业知识。同时，凭借技术和产品优势深入渗透安防监控市场，参与平安城市、智能交通、建筑智能化等建设工程，探索尝试多种模式相结合的市场推广模式。

3、推进安防监控业务系统集成专业资质的申请，快速全面充实公司所需资质，巩固和提高公司的行业竞争地位。

三、项目建设背景

2013 年，住房城乡建设部启动国家智慧城市建设工作，先后两批次公布了近 200 个智慧城市试点名单，国家开发银行也表示，在“十二五”后三年，将与住房城乡建设部合作投资智慧城市的资金规模达 800 亿元，平安城市 and 智能交通也紧跟智慧城市进行换代升级和批量上线，高清化、智能化的视频监控产品已然走进大街小巷并与居民生活密切相关。十二五后期，随着金融机构的资金支持以及国家各部委政策、资金配套的陆续到位，智慧城市将迎来建设高潮期，也将为安防监控产业相关企业提供广阔的市场发展空间。

公司自 2011 年起陆续推出系列安防监控和系统集成产品，利用公司在视频/图像处理芯片的技术优势和产品优势，深入挖掘重点客户和重点行业的信息化建设需求，以“产品+系统集成”的销售模式成功进入了交通、公安、监狱等行业。随着公司安防监控业务地快速发展，安防监控板块现行的内部管理模式难以满足公司业务的发展需要。

为抓住我国安防监控产业的政策和市场机遇，进一步扩大公司视频安防监控业务规模并优化公司内部业务结构，公司董事会、管理层经过审慎分析和前期调

研，拟使用超募资金 1,000 万元在成都设立全资子公司，从事平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售。

四、项目建设的必要性分析和可行性分析

（一）有利于抓住我国安防监控产业的政策和市场机遇，进一步扩大视频图像业务规模，为公司培养业绩增长点

随着社会和谐、维稳工作的保障需要以及人们安全需求的不断增加，国家相关部委和地方政府陆续出台了系列安防监控产业的发展配套政策，视频图像和光电技术产品也越来越多的应用到城市建设当中，公司通过对市场的研究，未来几年，我国平安城市、智慧城市、智能交通等领域将对视频图像和光电技术产品有着巨大市场需求。因此，发展安防监控业务是丰富公司产业结构、培养业绩增长点的重要战略规划。

（二）有利于优化公司业务结构，提高内部运作效率

截至目前，母公司内部业务涵盖北斗关键元器件开发、高性能集成电路开发、视频/图像处理芯片研制、北斗运营服务、安防监控产品研制与销售等，内部业务板块和管理层级较多，全面推进视频安防监控业务需做大量部门协调工作。

随着公司安防监控业务快速发展，安防监控板块现行的内部管理模式难以满足公司业务的发展需要，因此，投资设立全资子公司从事平安城市、智慧城市、智能交通等视频安防监控业务以及光电技术产品的研制和销售，有利于优化公司业务结构，提高内部运作效率。

五、投资估算

本项目计划投入 1,000 万元作为子公司成立的注册资金，资金来源为公司超募资金，主要费用情况如下：

序号	费用项目	投入金额（万元）
1	研发及运营人员工资等	500
2	测试与试制费等	200
3	场地及办公设施装修	50
4	流动资金及运营费用	250
合计		1,000

六、风险分析

（一）人力资源风险

成都作为我国西南地区的人才聚集地，具备灵活的人才供给机制和通畅的人才流动渠道，为子公司的新建和发展提供良好的人力资源基础，但新建子公司也同时面临人才流失带来的人力资源风险。

（二）技术研发风险

公司在视频/图像芯片处理方面积累大量的经验和技術，新建子公司可以依托母公司技术支持，提高产品研制成功率、缩短产品研发周期；同时，新建子公司可利用母公司与相关高校、科研院所良好的合作基础开展技术合作，吸收和转化其先进技术经验，提高团队技术研发能力。然而，视频图像产品涉及的技术面广，产品更新换代较快，新建子公司仍面临一定的技术研发风险。

（三）经营管理风险

新设子公司参照母公司管理模式和经验，使新设子公司按上市公司要求规范运行；同时，公司将对子公司各类人员进行系统的、常规性的培训，使其尽快融入公司的企业文化。然而，新设子公司各项资产及人员需要一定时间调整、磨合，仍面临一定经营管理风险。

成都国腾电子技术股份有限公司

二〇一四年四月一日