

北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

(上接 C31 版)

发行人报告期内取得项目不存在开工时间早于招投标时间的情况。公司已加强招投标及合同签署管理,在合同签署审核方面加强项目取得合规性的核查及中标通知书的登记管理,避免该等不规范情况的发生。

此外,公司实际控制人官胤海已出具《关于招投标事项的承诺函》,承诺如因 2016 年 1 月至今公司未履行招投标程序获取业务或通过招投标程序承接的项目未获取中标通知书的行为,导致新时空遭受任何损失(包括但不限于被处以行政处罚、引发诉讼纠纷等情形),其将全额承担该等损失。

报告期内各期前十大照明工程施工项目存在工程增补(增量或减项)的具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 初始合同金额, 增补项目金额, 单位:万元. Lists construction projects and their budget changes.

注:增补项目金额含施工项目的增量和减项,不含审计决算等项目金额调整。

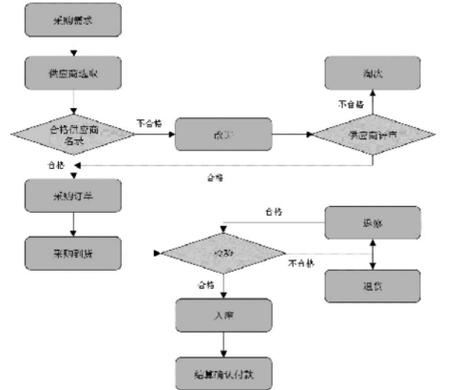
依据上述项目的初始合同约定,合同双方可以对相关项目进行工程量调整。发行人报告期内上述项目的增补原因均系设计方案变更或工程量变更导致的工程量调整,具有合理性。

发行人报告期内的项目增补不存在规避招投标的情形,不存在违反招投标法的行为。

(三)主要原材料及采购模式 公司采购主要分为原材料采购和劳务分包采购。

1. 原材料采购 (1) 原材料采购方式 原材料采购采用的是统一采购与项目当地零星采购相结合的模式。

其中,大宗主材统一采购是由公司采购部执行,比如各类灯具、电线电缆、控制系统等。对于部分产品,需要公司采购部与研发部根据工程需求,对符合方案和施工要求的产品进行选型和参数制定,然后由具备照明产品生产能力的厂商进行定制生产,再由采购部统一采购。



(2) 采购定价原则及供应商确定方式 公司采购部采购人员向供应商名录中产品对应的供应商询价,根据询价信息接近市场信息的供应商按照价格从低到高的顺序进行排列。

公司供应商选择标准包括:产品质量可靠、服务承诺全面的供应商。公司根据选择标准,由采购部、技术部、材料部、工程管理部等部门共同确定最终供应商及最终采购价格。

鉴于公司业务规模的日益扩大,为提高施工效率,公司将安装劳务分包给其他劳务分包企业,公司分包的劳务主要为照明施工过程中的灯具、控制系统及管线安装。

公司分包的劳务分包企业,公司分包的劳务主要为照明施工过程中的灯具、控制系统及管线安装。公司已建立健全的劳务采购相关的供应商选择、价格确定、合作模式等具体程序并可以得到执行,其劳务分包采购的具体流程如下:

(1) 劳务分包对象选择 公司一般采用内部议价(邀请几家特定对象)或商务谈判的方式选择劳务分包对象。公司按照以下程序选择劳务分包商:根据劳务分包商的项目、技术人员能力、资质情况及与公司的合作熟悉程度等方面,从劳务分包公司备选库中选择分包商。

(2) 劳务分包价格的确定方式 公司采购部根据分包劳务的种类、用工数量、时间、工程难易程度等因素在符合公司供应商要求的供应商中选择 3~5 家供应商,然后通询价、议价等方式确定最终劳务分包商及最终采购价格。

公司各项目部施工环境差异较大,导致不同项目间同类材料安装施工难度不同;同时,公司项目覆盖全国,劳务价格与项目地点和工期紧张程度有关,目前行业内并无统一的指导价。公司凭借行业内多年的业务经验,通过内部议价(邀请几家特定对象)或商务谈判的方式确定最终劳务分包商及最终采购价格。

发行人报告期内劳务分包定价基本稳定,不存在逐年下降的情形。

(3) 公司与劳务分包对象的合作模式 公司选定劳务分包对象后,与其签订合同。劳务分包合同均约定分包作业的范围及内容、劳务费用的结算及支付方式、材料交接和项目验收方式。

发行人及关联方不存在以其他方式向劳务公司或其技术人员进行体外支付的情形,亦不存在为自身员工或由劳务分包企业代开发票的情形。

(四) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1. 发行人行业地位 公司专注于城市公共空间的复兴,经过多年发展,公司主营业务由传统单一、静态的常规景观照明拓展至以视觉体验一体化为主的文旅灯光表现,主要为利用声、光、电技术融合历史文化、传统民俗等诸内容和多样化表现形式的动态灯光秀(含城市微电影、水景喷泉、灯光互动、3D 及 4D 表演)等,以创新性技术引领发展,打造城市新空间,带来新体验,创造新价值,开拓了将城市照明技术用于文化旅游及智慧照明理念的“夜游经济”新模式。

公司获得的主要荣誉如下: Table with 4 columns: 序号, 荣誉或荣誉, 授予单位, 获得时间.

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 获奖单位, 获奖时间. Lists awards for various projects.

根据国家统计局照明工程研发及产业联盟数据,2018 年度 LED 景观照明市场规模达 1,003.20 亿元,2018 年度公司营业收入为 11.59 亿元,市场占有率约为 1.16%。

相较于同行业主要竞争对手,公司排名前列,具体情况如下:



根据国家统计局照明工程研发及产业联盟数据,2018 年度 LED 景观照明市场规模达 1,003.20 亿元,2018 年度公司营业收入为 11.59 亿元,市场占有率约为 1.16%。

相较于同行业主要竞争对手,公司排名前列,具体情况如下:



注:利亚德系其夜游经济业务收入情况;奥拓电子系其智能景观亮化工程业务收入情况。

2. 发行人的主要竞争对手 (1) 深圳市名家汇科技股份有限公司(300506.SZ)

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 注册资本, 资产规模, 销售规模, 经营情况, 研发情况, 经营范围. Details about Mingjiahui Technology.

(2) 豪尔赛科技集团股份有限公司(002963.SZ)

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 注册资本, 资产规模, 销售规模, 经营情况, 研发情况, 经营范围. Details about Haolaisai Technology.

(3) 上海罗曼照明科技股份有限公司(430662.OC)

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 注册资本, 资产规模, 销售规模, 经营情况, 研发情况, 经营范围. Details about Shanghai Roman Lighting.

(4) 深圳市达特照明股份有限公司(832709.OC)

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 注册资本, 资产规模, 销售规模, 经营情况, 研发情况, 经营范围. Details about Dater Lighting.

(5) 江苏创一佳照明股份有限公司(832377.OC)

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 注册资本, 资产规模, 销售规模, 经营情况, 研发情况, 经营范围. Details about Jiangsu Chuoyi Lighting.

(6) 天津华彩信和电子科技集团股份有限公司(835035.OC)

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 注册资本, 资产规模, 销售规模, 经营情况, 研发情况, 经营范围. Details about Tianjin Huacai Xinghe.

(7) 利亚德光电股份有限公司(300296.SZ)

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 注册资本, 资产规模, 销售规模, 经营情况, 研发情况, 经营范围. Details about Liede Optoelectronics.

利亚德主要通过其子公司利亚德照明股份有限公司等从事景观照明工程业务。

(8) 深圳市奥拓电子股份有限公司(002587.SZ)

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 注册资本, 资产规模, 销售规模, 经营情况, 研发情况, 经营范围. Details about Aotuo Electronics.

奥拓电子主要通过其子公司深圳市千百辉照明工程有限公司等从事景观照明工程业务。

五、发行人主要固定资产和无形资产 (一) 主要固定资产 公司拥有固定资产主要包括房屋及建筑物、运输工具、电子设备和办公设备,目前使用状况良好。截至 2019 年 12 月 31 日,公司固定资产情况如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 原值, 累计折旧, 净值, 成新率. Details about fixed assets.

(二) 主要生产经营场所 1. 不动产情况 截至 2020 年 2 月末,发行人及其分公司、全资子公司拥有的不动产权情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 不动产权证号, 不动产权人, 座落, 房屋建筑面积(平方米), 宗地面积(平方米), 价款支付情况, 实际用途, 其他. Details about real estate.

注:上表中宗地面积为共有宗地面积。

上述房产为公司购买取得,为合法建筑。房产占用范围内的相关土地使用权系通过房屋所有权的转移同时取得,土地使用权的取得,使用符合《城市房地产管理法》、《土地管理法》等相关规定。发行人已就上述不动产权登记并取得不动产权证书,依法办理了必要的审批程序。上述房屋及相关土地使用权的实际用途与记载用途相符。

2. 现售/预售商品房 截至 2020 年 2 月末,发行人及其分公司、全资子公司存在以下现售/预售商品房:

Table with 7 columns: 序号, 房屋坐落, 房屋面积(平方米), 出售方, 预售许可证号, 价款支付情况, 实际用途. Details about real estate sales.

上述房产为公司购买取得,为合法建筑,实际用途与规划用途相符。对于上述房产,公司系用于或拟用于办公经营使用,未办证房产取得权属证书不存在法律障碍,未办证房产取得权属证书不存在可预见的法律障碍,不会影响公司资产的完整性。

3. 房屋租赁 截至 2020 年 2 月末,发行人及其分公司、全资子公司主要租赁的办公场所情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 使用人, 出租人, 租赁房产坐落, 面积(平方米), 租金, 租赁期间, 租赁房产权证/权证/租赁土地性质. Details about leases.

Table with 7 columns: 序号, 使用人, 出租人, 租赁房产坐落, 面积(平方米), 租金, 租赁期间, 租赁房产权证/权证/租赁土地性质. Details about leases.

上述租赁房屋不涉及集体土地或划拨地,未办理租赁备案手续,房屋租赁合同纠纷未对租赁合同效力及合同履行造成重大影响,不构成重大违法违规行为。该等出租方与公司股东、董事、监事、高级管理人员及报告期内前十大客户不存在关联关系,亲属关系,租赁价格参照市场价格协商确定,具有公允性。公司租房房屋已履行了内部审批程序。出租方均有权出租,租赁不存在纠纷或潜在纠纷,在双方正常履行租赁合同的前提下,上述租赁的主要办公场所不存在搬迁风险。

公司实际控制人官胤海已作出承诺,如果新时空及其分公司、全资子公司因租赁厂房、办公用房及住宅涉及的法律瑕疵而导致该等租赁厂房、办公用房及住宅被拆除或者拆迁,或租赁合同被认定为无效或者出现任何纠纷,或被有权部门处罚,并给新时空及其分公司、全资子公司造成经济损失(包括但不限于扣除的直接损失,或因拆迁可能产生搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等),其将全额承担,以使新时空及其分公司、全资子公司不因此遭受经济损失。

(三) 无形资产 1. 商标 截至 2020 年 2 月末,公司及子公司拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准注册的商标 16 项,具体情况如下表所示:

Table with 5 columns: 序号, 商标, 商标权利人, 注册号, 有效期限, 类别. Details about trademarks.

2. 专利 截至 2020 年 2 月末,公司拥有的获国家知识产权局授权的专利 32 项,具体情况如下表所示:

Table with 6 columns: 序号, 专利名称, 专利权人, 专利号, 申请日, 类型. Details about patents.

截至 2020 年 2 月末,公司拥有软件著作权 14 项,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 软件名称, 著作权人, 登记号, 登记批准日期. Details about software copyrights.