

(上接C54版)

2018年6月9日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2018]66-48号(审计报告),以2018年3月31日为审计基准日,欧丽数码净资产为20,685.82万元人民币。

2018年6月10日,坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2018]308号《评估报告》,以2018年3月31日为评估基准日,欧丽数码资产净额的评估价值为27,536.56万元人民币。

2018年6月10日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意公司整体变更为股份有限公司并更名为“浙江福莱新材料股份有限公司”,根据股东会经审计的净资产20,685.82万元人民币,折合股份公司股本总额9,000万股,每股面值1元,余额11,685.82万元计入股份公司资本公积。

同日,夏厚君、涂大记、江叔福和连取投资签署《浙江福莱新材料股份有限公司发起人协议》。

2018年6月26日,公司召开创立大会暨第一次股东大会。

2018年7月9日,公司办妥工商登记手续并取得营业执照。

股份公司设立时,股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数(万股)	出资比例(%)	出资方式
1	夏厚君	6,723.00	74.70%	净资产
2	涂大记	900.00	10.00%	净资产
3	涂大记	900.00	10.00%	净资产
4	江叔福	900.00	10.00%	净资产
合计		9,000.00	100.00%	-

2、重大资产重组情况

发行人的重大资产重组主要是指为了解决同业竞争、减少关联交易,由欧丽数码实施的一控制下的控股和吸收合并。首先确定以欧丽数码作为上市公司主体,100%控股合并上海福莱,然后由欧丽数码吸收合并福莱咏绘并实施。最后,由完成吸收合并后的存续主体100%控股合并浙江欧仁。具体情况如下:

公司名称	主营业务	成立时间	重组前持股比例
欧丽数码	功能性涂布复合材料的研发、生产和销售	2006	夏厚君74.70%、连取投资10.00%、涂大记10.00%
上海福莱	作为公司产品的出口窗口	2008	夏厚君100%,王丹100%
福莱咏绘	广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料	2006	夏厚君74.70%、连取投资10.00%、涂大记10.00%、江叔福10.00%
浙江欧仁	功能性涂布复合材料的研发、生产和销售	2017	夏厚君50.00%、涂大记25.00%、江叔福25.00%

(1)100%控股合并上海福莱

2018年7月9日,被欧丽数码收购时,其股权结构如下:

序号	股东姓名	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	夏厚君	300.00	90.00%
2	王丹	30.00	10.00%
合计		330.00	100.00%

注:王丹系夏厚君之配偶。

① 交易双方的内部决策及外部审批

发行人收购上海福莱咏绘系有限公司形式,设有执行董事一名,未设置董事会,当时并未在公司章程中规定对外投资审批权限,也未建立具体的对外投资管理制度。因此,发行人收购上海福莱咏绘时无需董事会、股东会决议。

2016年12月30日,上海福莱召开股东会并作出决议,夏厚君及王丹分别持有上海福莱90%和10%的股权(对应注册资本为2016年11月31日经审计净资产为定价转让给欧丽数码)。同日,夏厚君、王丹分别分别欧丽数码签署了《股权转让协议》。

2017年1月25日,上海福莱办妥工商变更登记手续,成为发行人全资子公司。

② 重组价格的确定依据、定价是否公允、是否存在纠纷或潜在纠纷

根据天健于2016年12月16日出具的审计报告(天健审[2016]8137号),以2016年11月30日为基准日,上海福莱经审计的净资产为943.9994万元。经核查,本次收购中,上海福莱的股东系以经审计净资产值确定股权转让价格,定价公允合理。

③ 重组的款项支付情况

发行人本次收购中,上海福莱全体股东系以上海福莱经审计净资产值定价,定价公允合理。截至本招股意向书摘要签署日,发行人不存在与本次收购有关的纠纷或潜在纠纷。

④ 交易双方的内部决策及外部审批

2017年3月3日,经欧丽数码与福莱咏绘股东会审议通过,欧丽数码与福莱咏绘签署《公司合并协议》,欧丽数码以2017年1月31日为基准日吸收合并福莱咏绘。

2017年7月25日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意,欧丽数码吸收合并福莱咏绘,原方债权债务、职工均由合并后存续的欧丽数码承继,欧丽数码合并后注册资本38,000万元。

2017年8月,吸收合并完成,福莱咏绘作为被合并主体完成注销。具体情况详见本节“二、发行人改制重组情况/(四)发行人的形成及变化情况/重大资产重组重组”部分相关内容。

① 重组价格的确定依据、定价是否公允、是否存在纠纷或潜在纠纷

根据天健于2017年2月22日出具的审计报告(天健审[2017]316号),以2017年1月31日为审计基准日,福莱咏绘经审计的净资产为68,495.317.97元。根据坤元于2017年6月27日出具的评估报告(坤元评报[2017]410号),以2017年1月31日为评估基准日,福莱咏绘合并后的净资产为68,495.317.97元。经核查,本次吸收合并中,福莱咏绘全体股东系以福莱咏绘经审计净资产值定价,且其评估价值高于经审计净资产值,定价公允合理。

② 重组的款项支付情况

根据天健于2017年8月1日出具的验资报告(天健验[2017]352号),截至2017年7月31日,欧丽数码已收到福莱咏绘全体股东所拥有的截至2017年1月31日上海福莱咏绘经审计的净资产68,495.317.97元,其中22,222,000.00元作为实收资本,66,273,117.97元计入资本公积。

同日,欧丽数码办理了上述吸收合并的工商变更登记,其注册资本由5,777.78万元增加至8,000.00万元。

发行人本次吸收合并系以2,222.22万元新增注册资本向福莱咏绘全体股东支付收购价,发行人吸收合并暨增加注册资本的工商变更登记已于2017年7月1日完成,本次吸收合并的收购价已经支付完毕。

④ 并购的资产权属是否清晰、是否存在争议

福莱咏绘在本次吸收合并前股权清晰,不存在任何质押、查封、冻结等限制情形,也不存在任何争议纠纷。

⑤ 业务是否与发行人具有相关性

本次吸收合并之前,发行人及福莱咏绘的主营业务、主要产品情况如下:

公司名称	主营业务	主要产品	应用范围
发行人	功能性涂布复合材料的研发、生产和销售	广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料	广告宣传品制作、各种标识印刷
上海福莱	作为公司产品的出口窗口	广告喷墨打印材料	广告宣传品制作、各种标识印刷

在本次收购前上海福莱咏绘的业务与发行人具有相关性。

(2)欧丽数码吸收合并福莱咏绘

① 交易双方的内部决策及外部审批

2017年3月3日,经欧丽数码与福莱咏绘股东会审议通过,欧丽数码与福莱咏绘签署《公司合并协议》,欧丽数码以2017年1月31日为基准日吸收合并福莱咏绘。

2017年7月25日,欧丽数码召开股东会并作出决议,同意,欧丽数码吸收合并福莱咏绘,原方债权债务、职工均由合并后存续的欧丽数码承继,欧丽数码合并后注册资本38,000万元。

2017年8月,吸收合并完成,福莱咏绘作为被合并主体完成注销。具体情况详见本节“二、发行人改制重组情况/(四)发行人的形成及变化情况/重大资产重组重组”部分相关内容。

① 重组价格的确定依据、定价是否公允、是否存在纠纷或潜在纠纷

根据天健于2017年2月22日出具的审计报告(天健审[2017]316号),以2017年1月31日为审计基准日,福莱咏绘经审计的净资产为68,495.317.97元。根据坤元于2017年6月27日出具的评估报告(坤元评报[2017]410号),以2017年1月31日为评估基准日,福莱咏绘合并后的净资产为68,495.317.97元。经核查,本次吸收合并中,福莱咏绘全体股东系以福莱咏绘经审计净资产值定价,且其评估价值高于经审计净资产值,定价公允合理。

② 重组的款项支付情况

根据天健于2017年8月1日出具的验资报告(天健验[2017]352号),截至2017年7月31日,欧丽数码已收到福莱咏绘全体股东所拥有的截至2017年1月31日上海福莱咏绘经审计的净资产68,495.317.97元,其中22,222,000.00元作为实收资本,66,273,117.97元计入资本公积。

同日,欧丽数码办理了上述吸收合并的工商变更登记,其注册资本由5,777.78万元增加至8,000.00万元。

发行人本次吸收合并中,福莱咏绘全体股东系以福莱咏绘经审计净资产值定价,且其评估价值高于经审计净资产值,定价公允合理。截至本招股意向书摘要签署日,发行人不存在与本次吸收合并有关的纠纷或潜在纠纷。

③ 重组的款项支付情况

根据天健于2017年8月1日出具的验资报告(天健验[2017]352号),截至2017年7月31日,欧丽数码已收到福莱咏绘全体股东所拥有的截至2017年1月31日上海福莱咏绘经审计的净资产68,495.317.97元,其中22,222,000.00元作为实收资本,66,273,117.97元计入资本公积。

同日,欧丽数码办理了上述吸收合并的工商变更登记,其注册资本由5,777.78万元增加至8,000.00万元。

截至2016年3月,江叔福仅持有欧丽数码和浙江欧仁各10%的股权,未持有福莱咏绘任何股权,具体情况如下:

公司名称	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
欧丽数码	夏厚君	6,400.00	80.00%
	涂大记	800.00	10.00%
	江叔福	600.00	7.50%
福莱咏绘	夏厚君	1,800.00	90.00%
	涂大记	200.00	10.00%
合计		2,000.00	100.00%
浙江欧仁	夏厚君	8,000.00	80.00%
	涂大记	1,000.00	10.00%
	江叔福	1,000.00	10.00%
合计		10,000.00	100.00%

2016年4月,夏厚君与江叔福协商一致,为确保上述三家子公司股东利益一致,夏厚君将持有福莱咏绘74%的股权转让给江叔福,江叔福将持有欧丽数码、浙江欧仁各34%的股权转让给夏厚君。该等股权转让完成后,上述三家公司的股权结构保持一致。同时,欧丽数码及福莱咏绘于2016年12月均以增资方式按照相同比例引进了员工持股平台连取投资。

夏厚君及江叔福为确保欧丽数码、福莱咏绘、浙江欧仁三家公司股东利益一致,于2016年4月通过股权转让方式将上述三家子公司股权结构调整为一方,随后欧丽数码及福莱咏绘均以增资方式按照相同比例引进员工持股平台连取投资。因此,吸收合并前福莱咏绘股权结构与发行人保持一致。

④ 吸收合并前福莱咏绘股权结构与发行人保持一致具备合理性

截至2016年3月,江叔福仅持有欧丽数码和浙江欧仁各10%的股权,未持有福莱咏绘任何股权,具体情况如下:

截至2016年3月,江叔福仅持有欧丽数码和浙江欧仁各10%的股权,未持有福莱咏绘任何股权,具体情况如下:

公司名称	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
欧丽数码	夏厚君	6,400.00	80.00%
	涂大记	800.00	10.00%
	江叔福	600.00	7.50%
福莱咏绘	夏厚君	1,800.00	90.00%
	涂大记	200.00	10.00%
合计		2,000.00	100.00%
浙江欧仁	夏厚君	8,000.00	80.00%
	涂大记	1,000.00	10.00%
	江叔福	1,000.00	10.00%
合计		10,000.00	100.00%

2016年4月,夏厚君与江叔福协商一致,为确保上述三家子公司股东利益一致,夏厚君将持有福莱咏绘74%的股权转让给江叔福,江叔福将持有欧丽数码、浙江欧仁各34%的股权转让给夏厚君。该等股权转让完成后,上述三家公司的股权结构保持一致。同时,欧丽数码及福莱咏绘于2016年12月均以增资方式按照相同比例引进了员工持股平台连取投资。

夏厚君及江叔福为确保欧丽数码、福莱咏绘、浙江欧仁三家公司股东利益一致,于2016年4月通过股权转让方式将上述三家子公司股权结构调整为一方,随后欧丽数码及福莱咏绘均以增资方式按照相同比例引进员工持股平台连取投资。因此,吸收合并前福莱咏绘股权结构与发行人保持一致。

④ 吸收合并前福莱咏绘股权结构与发行人保持一致具备合理性

截至2016年3月,江叔福仅持有欧丽数码和浙江欧仁各10%的股权,未持有福莱咏绘任何股权,具体情况如下:

截至2016年3月,江叔福仅持有欧丽数码和浙江欧仁各10%的股权,未持有福莱咏绘任何股权,具体情况如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	持股比例(%)
1	夏厚君	8,300.00	83.00%
2	涂大记	1,000.00	10.00%
3	江叔福	700.00	7.00%
合计		10,000.00	100.00%

① 交易双方的内部决策及外部审批

发行人收购浙江欧仁系有限公司形式,设有执行董事一名,未设置董事会,当时并未在公司章程中规定对外投资审批权限,也未建立具体的对外投资管理制度。因此,发行人收购浙江欧仁时无需董事会、股东会决策。

2017年11月8日,浙江欧仁召开股东会并作出决议,同意夏厚君将持有浙江欧仁的83%股权(对应注册资本8,300万元,其中实缴出资额3,320万元),以2,473.3726万元的价格转让给欧丽数码;涂大记将持有浙江欧仁10%的股权(对应注册资本1,000万元,其中实缴出资额400万元),以297.9967万元的价格转让给欧丽数码;江叔福将持有浙江欧仁7%的股权(对应注册资本700万元,其中实缴出资额280万元),以208.5976万元的价格转让给欧丽数码。

同日,夏厚君、涂大记、江叔福分别与欧丽数码签署了《股权转让协议》。

2017年11月11日,浙江欧仁办妥工商变更登记手续,成为发行人全资子公司。

② 重组价格的确定依据、定价是否公允、是否存在纠纷或潜在纠纷

根据天健于2017年8月20日出具的审计报告(天健审[2017]614号),以2017年7月31日为基准日,浙江欧仁经审计的净资产为2,979.967万元。

经核查,本次收购中,浙江欧仁的股东系以经审计净资产值确定股权转让价格,定价公允合理。

④ 并购的资产权属是否清晰、是否存在争议

浙江欧仁在本次收购前股权清晰,不存在任何质押、查封、冻结等限制情形,也不存在任何争议纠纷。

⑤ 业务是否与发行人具有相关性

本次吸收合并之前,发行人及浙江欧仁的主营业务、主要产品情况如下:

公司名称	主营业务	主要产品	应用范围
发行人	功能性涂布复合材料的研发、生产和销售	广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料	广告宣传品制作、各种标识印刷
浙江欧仁	功能性涂布复合材料的研发、生产和销售	广告喷墨打印材料	广告宣传品制作、各种标识印刷

本次收购之前,浙江欧仁与发行人同属于功能性涂布复合材料行业,电子级功能材料与广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料在原材料及主要工艺流程方面高度重合,仅在下游应用领域上存在差异。因此,在本次收购前浙江欧仁的业务与发行人具有相关性。

⑥ 浙江欧仁2019年度处于亏损状态系其成立时间较短以及前期投入过大等原因所致,其电子级功能材料对发行人的原有业务是有益补充,有利于增强发行人未来的盈利能力

发行人在收购浙江欧仁之前的主要产品为广告喷墨打印材料和标签标识印刷材料,主要应用于广告宣传品制作领域和标签标识印刷领域。在原有业务稳定盈利并不断发展的同时,发行人实际控制人夏厚君为了开拓新的细分领域赛道,寻找新的业绩增长点,于2014年成立浙江欧仁开展电子级功能材料相关业务与发行人具有相关性。

浙江欧仁报告期内均为亏损,主要原因在于该公司成立时间较短,业务规模较小,而本细分市场特点决定了前期在产品研发、生产设备及人员等方面投入较大,且终端客户的开发认证周期较长,业绩尚未充分释放。

浙江欧仁的电子级功能材料产品主要用于消费电子、汽车电子行业,虽然报告期内均处于亏损状态,但该项收购有利于增强发行人的盈利能力,理由如下:1、5G时代的全面到来对5G智能手机的换机潮,为电子级功能材料带来巨大的市场需求;2、无线充电、无线充电、智能手表等的迅速发展也为电子级功能材料提供了新的应用场景;3、在汽车豪华化、网络化、智能化、电动化的大趋势下,汽车电子逐渐成为电子级功能材料行业的增长点。

综上,浙江欧仁报告期内处于亏损状态系其成立时间较短以及前期投入过大等原因所致,具备合理性。浙江欧仁的电子级功能材料对发行人的原有业务是有益补充,为发行人开拓了新的细分领域赛道和业绩增长点,且相关应用领域的下游需求较为稳定和旺盛。因此,发行人对浙江欧仁的收购有利于增强发行人未来的盈利能力,不存在损害发行人利益的情形。

三、发行人股本情况

(一)发行人前十名股东

本次发行前,前十名共有4名股东,为发行人前十大股东,股权结构如下:

序号	发行人名称	持股数(股)	持股比例
1	夏厚君	67,230,000	74.70%
2	涂大记	9,000,000	10.00%
3	涂大记	9,000,000	10.00%
4	江叔福	9,000,000	10.00%
合计		90,000,000	100.00%

(二)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前,公司股东之间的关联关系具体如下:

公司控股股东及实际控制人夏厚君直接持有公司74.70%股份,持有公司2.47%股份;涂大记持有公司10.00%股份,持有公司2.47%股份;江叔福持有公司10.00%股份,持有公司2.47%股份。

除此以外,公司其他股东之间不存在关联关系。

(三)本次发行前欧丽数码所持股份的锁定、持股及减持意向承诺

请参见“第一节 重大事项提示/二、股份锁定、持股及减持意向承诺”。

四、发行人的主营业务情况

(一)发行人主营业务

公司的主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售。自设立以来,公司主营业务未发生变更。

功能性涂布复合材料是指利用涂布及其他复合工艺技术,将吸墨材料、压敏胶、导电材料等与高分子树脂等复合而成,该材料具有吸墨、粘附、保护、导热、导电、绝缘等特定功能,广泛应用于广告宣传品、印刷、电子级功能材料等领域。

公司的主要产品分为三大类:广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料和电子级功能材料。其中:广告喷墨打印材料主要用于室内户外广告、宣传品、印刷、标签标识印刷;电子级功能材料主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

公司各类产品的基本结构及应用场景如下:

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

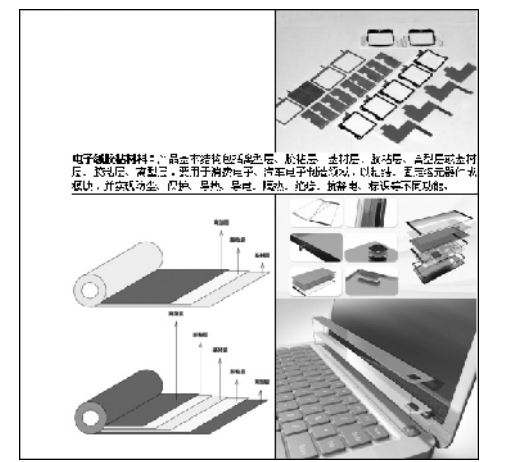
产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。

产品应用:产品应用广泛,主要用于消费电子、汽车电子、平板电视、可穿戴设备等;汽车电子领域,以粘附、固定各元器件或模块,并起到保护、导热、导电、绝缘、抗冲击、标识等作用。



注:上表中图片仅展示公司产品部分的应用场景,图中具体使用的产品不全为公司产品。

(二)公司的经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要是PP合成纸、PET膜、PVC、CPP膜、胶水、各种纸张等,上述6类主要原材料公司合计采购额占当期采购总额的比例均超过70%。

公司设置了采购部负责公司原材料的采购活动,采购部对于每种大批量采购的采购设置采购专员负责负责。公司生产所需原材料的日常采购采取“以产定购”的模式,采购部每月编制采购计划,根据工艺流程特点和生产计划进行采购需求分析,结合材料库存状况制订采购计划,经批准后再由采购部进行询价、选择供应商并签订采购合同。

公司制定了完善的采购管理制度及供应商管理体系,根据供应商资质、产品认证情况、原材料质量、供货效率、售后服务情况等对供应商进行考核评级并更新合格供应商名录,保证公司原材料采购的质量与效率。

2、生产模式

公司以产销定产,生产制造中心根据销售订单制定生产计划,负责销售、采购和生产部门之间的整体协调,并根据销售订单的数量和交货时间安排生产量和生产顺序,从而保证生产和出货的有序性。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。生产管理部负责具体产品的生产流程管理、监督安全生产、组织职工的生产质量管理规范和工人成本,使公司产品销售主要集中于核心客户;另一方面也能将小而散的订单集中,便于公司制定生产计划,提高生产效率。

在经销模式下,公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给广告宣传品制作等下游客户。公司与经销商签订的均为买断经销协议,经销商自行确定产品销售价格并负责对最终客户的服务和管理。

(2)直销模式

公司标签标识印刷业务主要采用直销模式,其主要客户有艾利集团、芬欧蓝泰、冠豪高新等。公司在电子级功能材料领域的直销客户主要为康元科技、东尼电子等。

(三)公司主要产品的生产和销售情况

1、主要产品销售情况

(1)主营产品业务收入分产品结构

类别	2020年	2019年	2018年			
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
广告喷墨打印材料	97,440.32	28.35%	95,221.64	75.95%	96,110.81	80.24%
标签标识印刷材料	32,097.00	29.35%	23,732.45	18.98%	18,531.76	15.47%
电子级功能材料	6,105.17	4.46%	6,925.51	5.19%	5,314.02	4.29%
合计	125,643.79	100.00%	125,860.60	100.00%	119,956.60	100.00%

(2)主营产品业务收入分区域构成

类别	2020年	2019年	2018年			
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
境内销售	110,280.64	87.75%	108,923.12	86.96%	104,204.34	86.99%
境外销售	15,375.13	12.24%	16,423.48	13.04%	15,746.26	13.01%
合计	125,655.77	100.00%	125,346.60	100.00%	119,950.60	100.00%

(3)主营产品业务收入分销售模式构成

类别	2020年	2019年	2018年			
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
经销销售	80,900.33	71.55%	97,403.76	77.71%	97,440.32	81.35%
直销销售	44,745.46	38.45%	27,937.84	22.29%	22,344.47	18.65%
合计	125,645.79	100.00%	125,341.60	100.00%	119,784.79	100.00%

(4)公司内外销销售收入按销售模式构成情况

类别	2020年	2019年	2018年			
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
境内经销	110,280.64	87.75%	108,923.12	86.96%	104,204.34	86.99%
境内直销	4,096.20	3.26%	7,853.83	6.25%	8,530.07	7.14%
境外销售	27,097.93	22.44%	23,732.47	18.98%	18,531.75	15.45%
境外直销	15,375.13	12.24%	16,423.48	13.04%	15,746.26	13.01%
合计	125,655.77	100.00%	125,346.60	100.00%	119,784.79	100.00%

3、主要产品的产能、产量和平均销售单价情况

产品类别	2020年	2019年	2018年			
	产能	产量	产能	产量	产能	产量
广告喷墨打印材料	94,300.00	84,800.00	94,300.00	79,200.00	94,300.00	79,200.00
标签标识印刷材料	92,200.00	82,200.00	92,200.00	77,600.00	92,200.00	77,600.00
电子级功能材料	89,542.42	89,542.42				