

股票简称：ST 金泰

股票代码：600385

**山东金泰集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票
募集资金运用的可行性分析报告
(修订稿)**

山东金泰集团股份有限公司

二〇一四年八月

山东金泰集团股份有限公司

非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告

注：如无特别说明，本报告的相关词语释义与本次非公开发行股票预案一致。

为进一步提高公司的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力，拓展未来业务发展空间，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金，本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：

一、本次非公开发行募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 160,000 万元，扣除发行费用后用于补充流动资金以及偿还公司债务。其中，不超过 91,280 万元用于补充黄金珠宝贸易业务所需的营运资金，8,720 万元用于偿还公司债务，不超过 60,000 万元用于培育大数据与云服务新业务。

二、募集资金使用的可行性分析

（一）补充黄金珠宝贸易业务所需的营运资金

1、补充营运资金的必要性

（1）黄金珠宝贸易业务对营运资金的需求较高

公司于2013年8月在香港成立全资子公司金泰集团国际有限公司，正式将主营业务转型为黄金珠宝贸易业务。目前，公司黄金珠宝贸易业务的经营情况良好。

黄金珠宝贸易业务属于资金密集型行业，具有较为显著的垫资经营模式，即公司在获取客户订单并与之签订销售合同时，一般只收取部分预付款，其后需要以大量自有资金垫付采购过程中的各项支出，而黄金珠宝产品的价值较高，因此订单额相对较大，造成了公司正常生产经营所需占用的资金规模较大，对公司的资本实力和营运资金规模提出了较高的要求。

资金密集型的行业特点也使得资金实力成为衡量本行业企业竞争力的重要指标之一，目前A股上市公司中，从事黄金珠宝业务的公司的营业收入规模和营运资金规模如下：

单位：亿元

公司名称	2013年度营业收入	2014年一季度营业收入	2014年3月末营运资金
金叶珠宝	88.31	20.80	11.91
潮宏基	20.74	7.00	16.38
明牌珠宝	85.58	28.31	38.55
金一文化	32.76	10.03	5.27
东方金钰	59.28	14.50	12.77
老凤祥	329.85	101.10	31.78
*ST金泰	5.38	3.21	-0.01

注：营运资金=流动资产-流动负债

对比同行业上市公司，本公司营运资金明显不足，经本公司管理层审慎评估，认为公司目前的营运资金尚不能满足黄金珠宝贸易业务的持续发展需要。2014年上半年，公司实现营业收入6.65亿元，与公司预期2014年度实现营业收入约25亿元存在较大差距，主要原因系由于营运资金的严重不足，对公司承接黄金珠宝贸易订单产生限制所致。为完成公司业务发展目标，公司亟需补充大量黄金珠宝业务所需的营运资金。

因此，本次补充营运资金是公司实现做大做强黄金珠宝产业、提升公司经营业绩的必要条件。根据公司业务规划，2014年度计划实现黄金珠宝贸易收入约25亿元、2015年度计划实现黄金珠宝贸易收入不低于30亿元。基于上述近期业务规划以及公司对黄金珠宝业务的长远发展计划，在本次募集资金中，公司拟以不超过91,280万元用于补充黄金珠宝贸易业务所需的营运资金。

（2）营运资金增加，有助于减少关联交易，增强独立性

目前，公司的黄金珠宝贸易业务通过全资子公司金泰集团国际有限公司开展，金泰国际系公司向控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款2,000万元港币设立。此外，为补充营运资金以用于开展黄金珠宝贸易业务，2013年12月5日经公司第八届董事会第十次会议审议批准，金泰国际向公司关联方新恒基

控股集团有限公司（公司实际控制人黄俊钦先生控制的注册地位于香港的企业）借款5,500万元港币和100万美元。

未来，随着公司业务规模的进一步扩大，对营运资金的需求亦将不断增大，但公司自身造血能力不足，单纯依靠股东借款难以维持公司经营发展，公司亟需拓展新的融资渠道。本次发行完成后，募集资金用于补充营运资金，将增加公司的自有资金，缓解营运资金压力，有助于减少和避免与控股股东及其他关联方之间资金拆借等关联交易，增强上市公司的独立性。

（3）黄金珠宝业务拓展产业链带来的营运资金需求

通过业务转型，公司顺利进入了黄金珠宝贸易业务领域，同时公司管理层也希望通过开展黄金珠宝贸易业务，为公司将来向上下游产业延伸、打造涵盖黄金珠宝产品加工、销售和出口贸易等各环节的全产业链企业奠定良好的基础，改变以往经营业绩不理想的局面，给予投资者良好的投资回报。

为实现上述目标，公司一方面需要增强自身资金实力，迅速做大做强黄金珠宝贸易业务，另一方面，也需要通过补充营运资金，提升公司营运空间，为未来的产业链延伸夯实基础。

2、补充营运资金的可行性

（1）黄金珠宝行业发展概况

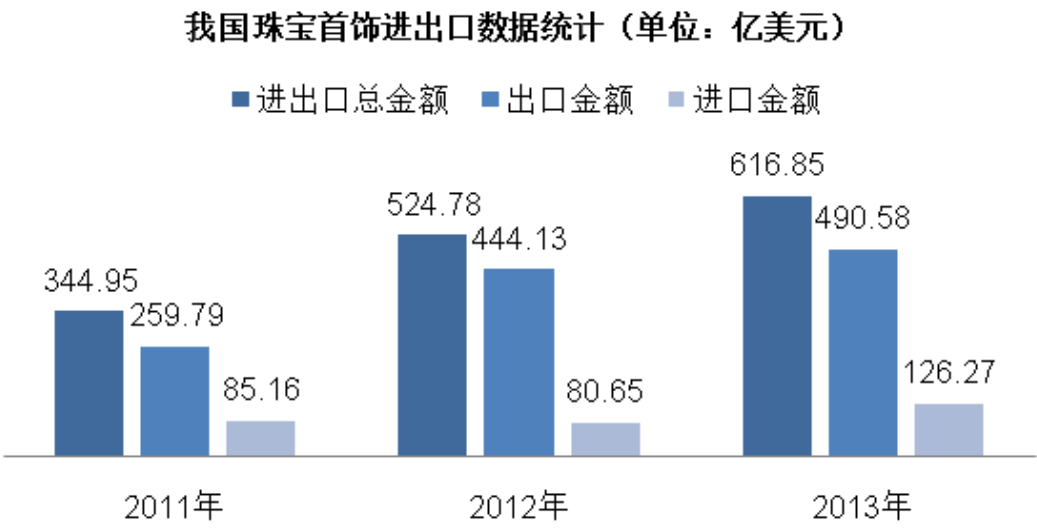
近年来，全球黄金珠宝行业呈现不断发展的趋势，以黄金饰品为例，全球黄金总需求整体呈上涨趋势。2000年，全世界黄金饰品总需求价值为287.5亿美元，到2008年，黄金饰品总需求价值上升至602.5亿美元（资料来源：《2009中国珠宝玉石首饰年鉴》）。目前，全球黄金珠宝销售主要集中在美、欧以及亚洲的日本、中国、印度等几个市场。其中，美国仍是世界上最大的珠宝销售市场，占全世界市场总值的三分之一左右。

但随着中国经济多年来的持续快速增长，国民人均收入水平不断提高，人们在满足基本生活需要的基础上，逐渐增加了对高档消费品的消费需求，而黄金珠宝既可以实现人们追求时尚、彰显个性和身份地位的需要，满足人们对艺术和精神层面的需求，又能够实现资产的保值增值，因而已经成为继住房、汽车之后，

中国老百姓的第三大消费热点，由此带动了中国黄金珠宝消费需求越来越大、市场容量不断扩张。

根据国家统计局公布的数据，限额以上金银珠宝类零售总额从 2003 年开始进入高速增长阶段，2013 年的销售额达 2,959 亿元，近五年的复合增长率近 30%，已经成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家之一，并成为仅次于美国的世界第二大珠宝首饰市场。其中，2013 年，我国黄金消费量达 1,176.40 吨，比 2012 年增长超过 40%，其中金条消费增长超过 40%，黄金首饰增长超过 40%，黄金消费量位居世界第一；在铂金、玉石消费量方面，我国也连续多年位居世界第一。

在进出口贸易方面，随着近年来我国珠宝首饰生产规模和技术工艺水平不断增强，珠宝首饰的进出口贸易的规模保持了稳定增长。据统计，2013 年，我国珠宝首饰进出口总额达 616.85 亿美元，同比增长 17.54%。其中，出口 490.58 亿美元，同比增长 10.46%；进口 126.27 亿美元，同比增长 56.57%。



数据来源：中国黄金协会网站

（2）黄金珠宝贸易业务前景良好

①国家产业政策支持

2003 年 5 月，中国人民银行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零

售业务在内的 26 项行政审批项目，标志着黄金、白银等贵金属及其制品从管理体制上实现了市场化。在黄金和钻石的进口税收政策方面，国家也给予优惠，对进口黄金（含标准黄金）和黄金矿砂（含伴生矿）免征进口环节增值税，对从上海钻石交易所销往国内市场的毛坯钻增值税全免，成品钻石进口环节增值税实际税负超过 4% 的部分由海关实行即征即退，在产业政策上大力支持黄金珠宝行业的发展。

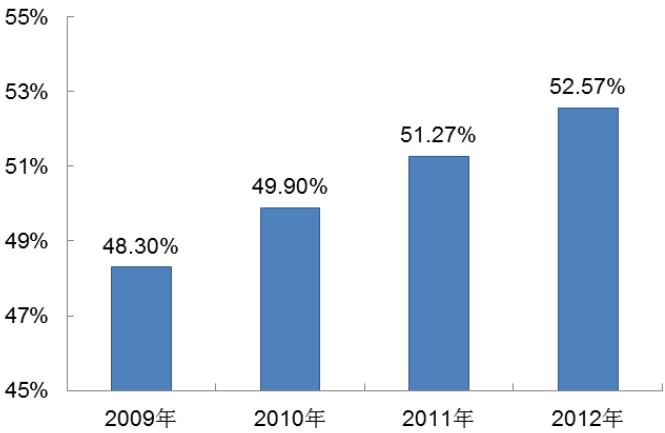
②经济高速发展以及人均收入水平提高带动黄金珠宝消费需求的增长

随着我国经济高速发展，人均可支配收入不断增加。按人均 GDP 标准测算，中国正处于消费升级阶段，部分中心城市和部分阶层已处于消费多元化阶段，该等消费能力的提升以及消费结构的不断升级将有力地推动黄金珠宝行业的发展。据欧盟安全问题研究所预测，到 2030 年，中国的中产阶级比例将提升至 80%-85%，新增的中产阶级具备较强的购买力，将成为进一步推动黄金珠宝行业发展的重要助力。

③城市化进程加快，加大了对黄金珠宝等高档消费品的需求

黄金珠宝的主要目标受众为城市居民，2012 年，中国城镇化率比 2011 年提高了 1.30 个百分点，达到 52.57%。从城乡结构看，城镇人口 71,182 万人，比 2011 年末增加 2,103 万人；乡村人口 64,222 万人，减少 1,434 万人。

2009 年—2012 年我国城镇化率



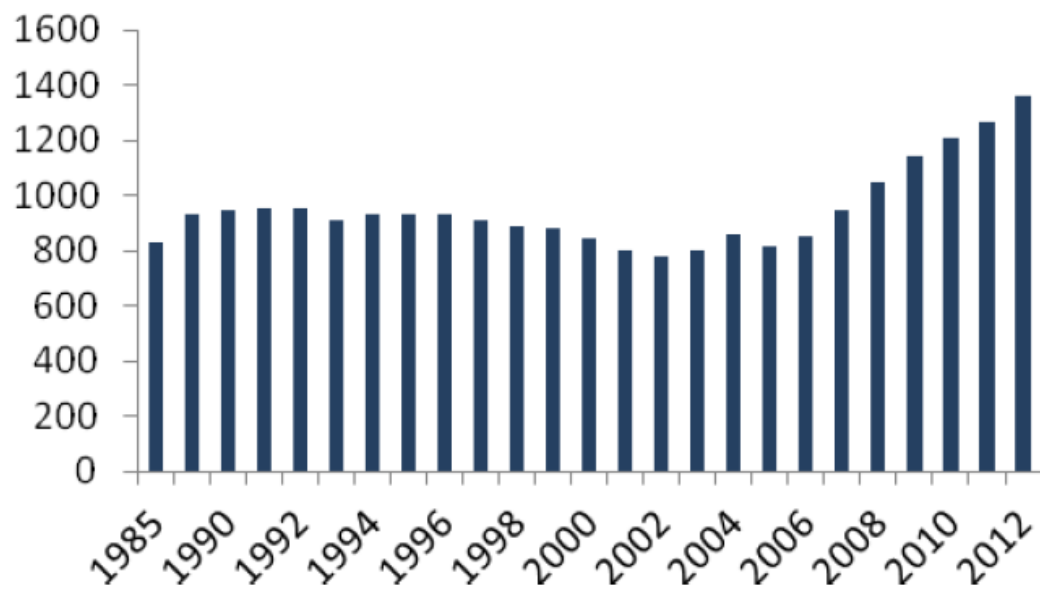
数据来源：国家统计局

预计未来，随着国家新型城镇化发展规划的逐步实施，中国城镇化比率将进

一步提高，将会有力推动黄金珠宝行业的快速发展。

④人口因素拉动黄金珠宝消费

随着上世纪 80、90 年代婴儿潮一代进入适婚年龄，我国每年的结婚登记量呈现持续增长的态势。



数据来源：国家统计局

在中国传统习俗中，黄金珠宝是结婚典礼中不可缺少的一部分，结婚人数的不断增长、婚庆市场的持续火爆极大促进了我国黄金珠宝行业的繁荣发展。随着上世纪 80、90 年代婴儿潮一代进入适婚年龄，我国每年的结婚登记量呈现持续增长的态势，自 2006 年以来屡创新高。预计未来一段时间内，我国结婚人数仍会保持增长态势，黄金珠宝的婚庆需求将保持旺盛。

此外，随着结婚登记数量的增长以及独生子女政策的逐渐放松，每年新生儿出生数量预计也将较目前的水平有较为明显地增长，而且随着居民收入的提升，消费习惯也有所转变，新生儿带来的潜在需求也将推动对黄金珠宝需求量的增长。

⑤贵金属投资性需求刺激珠宝消费

黄金价格以 1999 年 8 月到达 251 美元/盎司为起点，迎来长达 10 年牛市行情，2011 年 9 月黄金价格突破 1920 美元/盎司，期间年复合增长率达到 22.5%，

金价的快速上涨使得黄金作为保值增值的重要工具更受青睐，投资性需求占黄金总需求的比重不断上升。近期黄金价格虽有所下调，但仍处于相对历史高位，并且，在全球流动性过剩的大背景下，黄金价格的走势目前依然未有实质性改变，贵金属尤其是黄金作为抗通胀重要投资手段的地位更加稳固，2013 年国内发生的“抢金潮”——黄金消费数量的显著增加反映了消费者十分看好以黄金为代表的贵金属。因此，在目前经济形势和国际局势条件下，市场对以黄金为代表的贵金属的投资需求依然强劲。

（2）补充营运资金有利于公司黄金珠宝业务的持续发展

黄金珠宝行业在我国属于朝阳产业，随着我国经济的持续发展，未来发展前景广阔。鉴于该行业垫资生产的业务模式，资金实力是决定黄金珠宝企业竞争力强弱的重要指标之一，营运资金相对充裕的企业将占据优势竞争地位。因此，本次募集资金用于补充营运资金为公司黄金珠宝业务的持续发展创造了良好的条件。

（二）偿还公司关联方借款和其他主要债务的必要性

公司在进行业务转型前，主营业务一直处于亏损状态，累积了较大的债务负担，本次拟通过募集资金进行偿还，其中拟偿还的公司关联方借款及债务为693万元，拟偿还的其他主要债务包括拖欠的应付职工薪酬、税费以及相关的滞纳金共8,027万元，两项合计8,720万元。

上述债务负担导致公司融资功能受限，使得公司无法获取业务发展所需要的资金。通过本次非公开发行募集资金偿还公司关联方借款和其他主要债务，公司可以显著降低资产负债率、改善财务结构、降低关联交易，大幅提升公司整体的抗风险能力。公司主要债务的偿还也将显著增强公司的商业信用，重塑公司的信用形象，有利于公司未来继续进行融资，提升了公司的持续融资潜力。

（三）培育大数据与云服务新业务

1、公司拓展大数据与云服务业务的必要性

（1）公司主营业务现状

公司目前的主营业务为黄金珠宝首饰贸易及化学制剂药和中成药的生产和销售：

公司药品业务主要从事十多个品种的片剂、胶囊剂、薄膜剂和原料药药品的生产和销售，以订单生产为主，由于主要依赖区域代理经销进行销售，自主营销能力偏弱，生产批准文号、生产线产能闲置情况较为严重，盈利能力较差；

黄金珠宝首饰贸易业务是2013年5月公司股票暂停上市后，公司为提高经营能力、寻找新的盈利增长点，通过业务转型开展的新业务。目前黄金珠宝贸易业务运作良好，有效改善了上市公司的经营状况，提高了上市公司的盈利能力。2013年度，金泰国际实现黄金珠宝营业收入53,136.59万元，实现净利润1,835.14万元。

（2）公司有必要进一步开拓新业务、推动经营领域的多元化发展

为平滑可能发生的行业波动、降低公司经营风险，公司拟在黄金珠宝贸易业务的基础上进一步开拓新业务领域、推动经营领域的多元化发展，从而进一步提升公司的持续经营能力和盈利能力。

（3）大数据与云服务业务是公司开拓新业务的较优选择

互联网领域是技术创新最为活跃、技术更新最快的新兴产业之一，大数据和云服务作为互联网产业的又一次颠覆性技术变革，正逐步渗透、改变传统产业，以大数据和云服务为基础的各种新业务、新应用层出不穷。作为行业新进入者，可以通过积极投入新技术研发、创新业务模式、切入新应用领域等方式，快速进入大数据与云服务行业，并获得相应的市场机会与发展空间。因此，大数据与云服务业务可作为公司开拓新业务的较优选择。

2、公司拓展大数据与云服务业务的可行性

（1）我国互联网产业发展前景良好

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）中将包括物联网、云计算在内的新一代信息技术产业作为我国战略性新兴产业发展的重点方向和主要任务；国务院《关于加快发展高技术服务业的指导意见》（国

办发〔2011〕58号）中亦将包括云计算在内的信息技术服务列入重点推进的高技术服务业；国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中也将云计算作为新一代信息技术产业，提出了一系列促进发展的重大政策。在国家和各级政府的政策大力支持下，各类市场主体积极参与互联网产业，产业发展稳步增长，网络服务能力显著提升，应用服务蓬勃发展，产业整体实力进一步加强，并形成横向延伸、纵向深入、跨界融合发展的态势，互联网作为经济发展和社会进步的推动力量，其支撑地位的作用逐渐突显。

在互联网高速发展的带动下，中国信息消费规模不断扩大，2013全年信息消费规模超过2万亿元，增长25%左右。特别是基于移动互联网的信息消费已成为最具活力、增长空间最大的领域。2013年8月，国务院发布的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》提出，到2015年，预计信息消费规模将超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元，其中基于互联网的新型信息消费规模将达到2.4万亿元，年均增长30%以上，对国民经济的贡献进一步增强。

（2）互联网产业跨界融合渐成趋势，产业互联网进入新阶段

随着传统产业互联网化渐成趋势，中国互联网产业跨界融合发展趋势进一步显现，开放合作、垂直融合的产业新格局正在形成。

产业内部，互联网产业链正在垂直进行着更广泛的整合。在移动互联网迅猛发展的不断催化下，产业链上下游的壁垒被进一步打破，电信运营商、内容和应用服务商、设备制造商、终端厂商、软件商等企业加速将自身业务向产业上下游延伸，通过企业并购、业务合作等形式，有针对性地打造硬件、软件、应用服务的一体化特色服务，以争抢移动互联网入口。

产业外部，互联网与零售、金融等传统产业纵深跨界融合加速，产业边界日渐模糊。一方面，传统企业积极向互联网迈进。传统商贸企业、大型渠道商、快速消费品企业等纷纷向互联网转型，推动了网络零售业快速发展。到2015年，中国网络零售交易额将突破3万亿元人民币。在创新服务和商业模式的同时，传统企业也已成为互联网生态体系不可分割的一部分。另一方面，互联网加速向金融等传统领域进军。

（3）云计算进一步夯实基础，大数据、云服务应用市场蓄势待发

目前，人类社会已经进入到信息时代，信息的计算、存储、传送等能力已经成为社会各行各业必不可少的基础需求。社会对信息化的利用水平和依赖程度不断加深，所需的信息基础设施、设施规模十分巨大。2012年，全球IT支出达到3.7万亿美元，超过德国的GDP总量，信息化成为了社会成本支出的重要组成部分。

云计算将计算、存储、网络等IT能力变成可以在线按需获取的服务，以集约化的方式向社会其他领域提供专业化、低价格、高可靠的IT资源服务。云计算使社会经济各领域可以摆脱场地、硬件等条件的束缚，以更低的成本，更便捷地获取硬件、软件、平台等IT基础能力。因此，云计算不仅推动IT产业自身的转型升级，更将成为迈向信息社会的关键基础设施。

当前，中国云计算产业发展迅速，高效便捷的优势愈发显现，国内云计算市场需求进一步增长，用户需求也趋向多样化，云计算已成为信息产业新的增长点。

伴随移动互联网、云计算的兴起，中国大数据应用市场持续发酵。在国家层面，政府部门已意识到大数据作为战略资产的价值和重要性；在行业层面，各企业也逐步意识到大数据的业务价值和商业价值，特别是电商、金融、快消等行业，对大数据处理和商业分析的需求日益旺盛。大数据已不同程度地渗透到各行各业，甚至中小企业也已开始进行大数据计划和部署，提高大数据创造价值的效率。庞大的市场需求，已对中国大数据发展形成巨大推力，中国大数据应用市场蓄势待发。

根据IDC预测，到2020年，中国地区数据总量将超过8ZB（80万亿亿字节），比2012年数据总量增长22倍；亚太区（不含日本）大数据技术和服务市场规模2017年将达23.8亿美元，未来五年的复合增长率达到34.1%。2013年，全球云服务市场约为1,317亿美元，而我国公共云服务市场仍处于低总量、高增长的产业初期阶段，2013年我国公共云服务市场规模约为47.6亿元，增速达36%，远高于全球平均水平。

以北京市为例，在政府层面，2013年，北京市已经统筹建设了市级政务云

平台，为政府门户网站、办公系统提供了基础环境和统一开发建设等服务。市级电子政务云平台已经形成总数超过**1300**个云主机、**220TB**以上存储规模，面向各级政府部门提供基于互联网的云计算服务，已经为接近**100**家各级政府部门提供服务，共安装应用虚拟机数量超过**270**个。北京市也是大数据应用的领先地区，已经构建了统一的政务原始数据公开服务平台。北京市经信委已经建立了北京政府数据资源网，网站汇集了**29**个政府部门的**205**类、共计约**22**万条地理信息数据，以及**441**项软件信息服务业政策文件和**1064**项文化创意产业政策文件。未来，预计北京市在电子政务云计算、大数据方面的应用需求仍十分强劲，对于外包服务的市场需求也十分强烈。

在企业层面，北京市共有各类中小企业约**30**万家，中小企业由于自身信息化水平和能力有限，因此对数据中心、云计算、大数据等外包服务将形成较强的市场需求。根据工业和信息化部电信研究院对云计算用户的调查，目前已经使用云计算服务的中小企业用户年均云服务支出约为**6-8**万元，据此测算，如果北京市中小企业中有**50%**采用云计算服务，仅在北京市就将形成约**90-120**亿元的市场空间。

（4）开展大数据与云服务业务的技术可行性

在软件平台方面，目前云计算的核心技术主要以开源社区形式向产业界扩散，**OpenStack**、**Hadoop**、**CloudStack**等开源社区已经能够提供较为完善的平台系统，国内企业和技术团队对于开源平台的研究、应用、优化能力较强，可以实现对开源平台进行产品化、商用化优化和改造。

在硬件平台方面，云计算主要采用**X86**服务器、**X86**存储服务器、以太网交换机等产品，目前，上述产品在市场上均有成熟产品供应。

（5）公司将采取多项措施积极发展大数据与云服务业务

大数据与云服务业务是公司此前未曾涉足的新业务领域，为降低新业务培育的经营风险、积极发展新业务，公司拟采取以下几项措施：

①寻求与具备相关技术积累的科研机构进行技术研发合作，利用其技术优势，快速建立公司开展大数据与云服务业务的技术基础；

②寻求与国内外知名软硬件企业进行商业合作，利用已较为成熟的解决方案搭建云服务平台；

③积极招募专业技术和管理人员，组建大数据与云服务业务的运营团队、搭建运营平台；

④依托公司实际控制人及其关联方在房地产、零售等行业领域的深厚积累，开展电子商务、智能建筑等大数据与云服务技术应用项目。

3、公司大数据与云服务业务开展的基本条件

（1）场地条件

目前，公司拟在北京市朝阳区静安里静安大厦租赁一个**5000**平方米空置数据中心机房，作为大数据与云服务业务基础设施建设的主要地点。同时，中国电信将为公司开展大数据与云服务业务提供**100G**优质骨干网带宽资源，在此基础上公司还将引入中国联通、中国移动、教育网**50G**优质骨干网带宽资源，形成极具竞争优势的四线机房网络新优势。

（2）技术及人员条件

公司拟通过人才引进计划，逐步形成**50**人规模的研发团队。同时，公司拟与科研机构开展合作，通过建设联合实验室，科研成果共享等方式，充分利用科研机构的研发能力和研究队伍，提升公司在云计算、大数据方面的技术水平。

4、公司大数据与云服务业务的初步投资方向

经论证研究，公司拟将大数据和云服务业务作为新业务进行培育，并拟在以下方向进行投资（按照总投资不超过**6**亿元进行估算）：

（1）云环境中虚拟数据中心基础设施投资

公司拟投资约**3**亿元在北京建设数据中心机房基础设施，作为开展数据中心出租、外包，云计算及大数据服务等业务的基础。

数据中心建设选址在北京市朝阳区静安里静安大厦。公司拟在该址租赁一个**5000**平方米的空置数据中心机房，拟将本次募集资金中的**3**亿元投入该机房的改

造工程。改造工程主要包括数据中心供电、制冷、布线等基础设施改造建设，改造工程将按照**T3级**数据中心标准建设。中国电信将为公司开展大数据与云服务业务提供**100G**优质骨干网带宽资源，在此基础上公司还将引入中国联通、中国移动、教育网**50G**优质骨干网带宽资源。

预计改造工程完成之后，将形成**1000**机架规模的专业数据中心机房，单机架功率密度**5KW**。

（2）云计算基础资源池、IDC增值服务体系建设和行业云服务研发与产品推广

为开展云计算基础设施服务，并为后续业务开发提供基础资源，公司拟投资约**0.8**亿元用于云计算基础资源池、IDC增值服务体系的建设。预计项目将形成**1.5**万核计算能力和**5000T**存储容量计算，约需机架**300**个，容纳各类服务器约**3700**台，并能够在高性能基础架构上提供包括域名注册、网站加速服务（CDN）、VPN服务、网络安全服务、系统代维服务和企业级SAAS软件服务在内的各类增值服务。

另外，公司拟投资约**1.7**亿元用于行业云服务研发与产品推广，在电子商务、智慧交通、智慧医疗、在线教育等领域开展云服务技术的开发和解决方案设计，并实施具体应用项目。其中，约**0.8**亿元用于软件平台（包括操作系统、平台软件、存储控制软件、中间件等）的购买与研发；约**0.6**亿元用于行业解决方案的需求分析与系统开发；约**0.3**亿元用于行业推广、广告公关。

（3）大数据和云服务核心产业和关键技术研究

公司拟投资约**0.5**亿元用于与相关科研机构进行合作，开展大数据和云服务核心产业和关键技术方面的研究，为公司培育大数据与云服务业务提供技术保障。

5、公司大数据与云服务业务的盈利模式

（1）数据中心租用服务

利用拟投资建设的数据中心机房资源，以及中国电信、中国联通、中国移动、

教育网的优质带宽资源，公司将主要为北京市互联网企业及其他企事业单位提供数据中心租用服务。

（2）基于云计算的虚拟资源租用服务

公司拟开展面向中小企业的IaaS服务，以北京市为中心，向北京及全国创业型中小企业提供云主机、云存储、内容分发、负载均衡等基础设施服务；在此基础上，通过开放服务接口，逐步实现为中小企业提供一站式PaaS解决方案服务。

（3）办公信息化外包服务

面向北京市政府、企业的信息化需求，公司拟提供机房空间出租，虚拟资源出租，信息化系统代维等服务，并通过项目团队在信息化建设、运营维护方面的技术、经验积累，面向全国范围内的企事业单位提供信息化外包服务。

（4）基于IDC资源的增值业务服务

随着企业IT信息化外包和移动互联网应用日渐深入企业办公流程，基于IDC的增值业务逐渐丰富并被市场所接受。公司在提供IDC基础服务的同时，以客户为中心，以服务为导向，以云计算技术为核心，在高性能基础架构上提供各类增值服务，如域名注册、网站加速服务（CDN）、VPN服务、网络安全服务、系统代维服务和企业级SAAS软件服务等。

6、大数据与云服务业务的经营资质

进行数据中心运营及提供云计算服务需具备增值电信业务经营许可证。公司大数据与云服务业务拟以新设立的子公司为主体开展，并将由其向北京市电信管理局申请增值电信业务经营许可证。

三、补充流动资金对公司经营管理和财务状况的影响

（一）补充流动资金对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票后，公司资本实力得以进一步增强，募集资金补充流动资金能够为公司长远发展提供必要的资金支撑。公司的核心竞争力和长期盈利能力也将得到提升，有利于公司的可持续发展。

（二）补充流动资金对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司净资产规模将有较大幅度的增加，资本实力得以提升，资产负债率将大幅下降，有利于增强公司抵御财务风险的能力，有利于公司未来各项业务的发展。

本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，有助于增加公司现金流入，公司现有业务和未来业务的流动资金压力将得到有效的缓解，有利于改善公司财务状况，进一步提升盈利能力，公司的竞争力将有所增强。

综上所述，本次公司运用募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规，符合公司的实际情况和发展需求，可以改善公司财务状况，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力和盈利水平，拓展公司发展空间，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

山东金泰集团股份有限公司董事会

2014年8月26日