

证券代码：600400

证券简称：红豆股份

公告编号：临 2016-028

江苏红豆实业股份有限公司

关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次募集资金投资计划

公司拟非公开发行 A 股不超过 110,433,190 股，发行价格不低于 16.39 元/股，拟募集资金总额不超过 18.10 亿元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入额
智慧红豆建设项目	181,000.00	181,000.00
合计	181,000.00	181,000.00

如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，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，以募集资金置换前期投入资金。

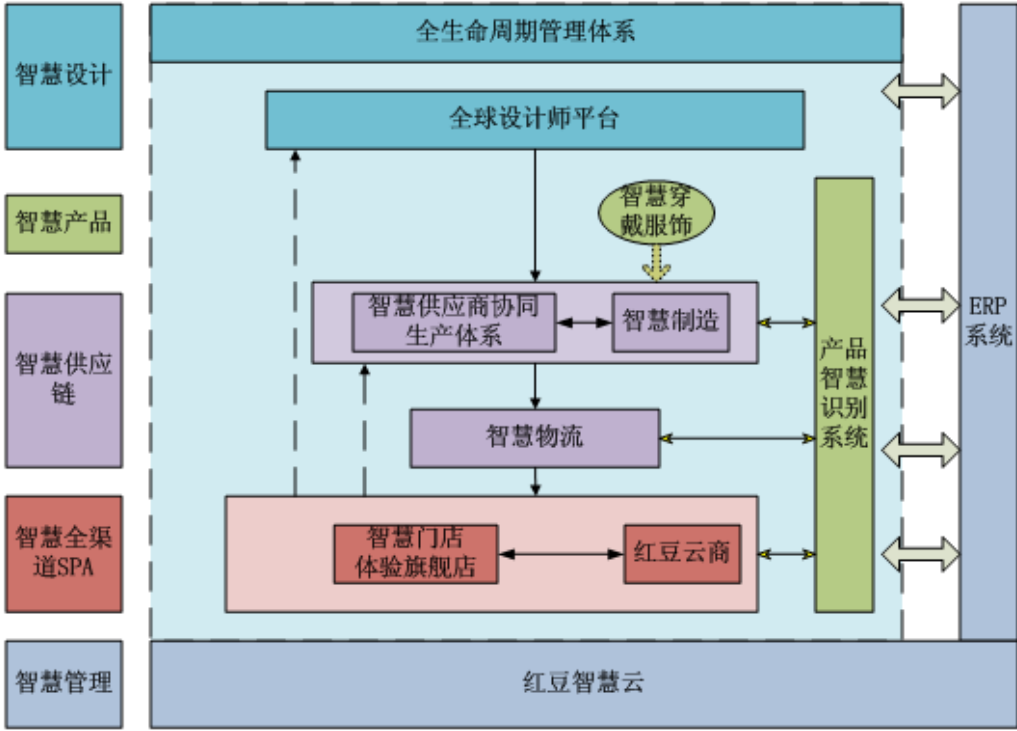
二、本次募集资金的必要性与可行性分析

纺织服装业是创造美好时尚生活的基础性消费品产业和民生产业，也是集中体现人类文化创意、技术进步和时代变迁的创新型产业，在提高生活质量、发展国家经济、促进社会文化进步等方面发挥着重要作用。

目前，中国已成为全球规模最大、种类最全、产业配套网络完整、国际市场份额占比最高的纺织服装大国。与此同时，作为一个成熟的传统领域，“十三五”

时期面临着市场竞争愈加激烈，消费需求增速放缓，产业模式亟待调整，价值创造机制转变等难题和挑战，同时也面临着以互联网+、大数据、云计算为标志，以数字化、信息化、智能化先进制造技术为突破口，以价值生态系统为产业组织形态的产业变革和重要发展机遇。

智慧红豆建设项目是基于下一代互联网、云计算、物联网等前沿技术，充分利用信息化系统建立集企业信息流、资金流、物流、工作流于一体的智慧平台。该项目的建设有助于公司强化需求导向的文化，带动公司经营管理的科学化、网络化和智能化，促进公司工业化和信息化的深度融合，推动公司向“智慧创造运营”的经营模式转型。



智慧红豆建设项目包括智慧设计、智慧产品、智慧供应链体系、智慧全渠道SPA¹体系以及智慧管理等五大体系建设。具体情况如下：

单位：万元

募集资金 投资项目	子项目名称	投资金额	具体投向	备注
--------------	-------	------	------	----

¹ SPA, Specialty retailer of Private label Apparel, 品牌专业零售商经营模式

募集资金投资项目	子项目名称	投资金额	具体投向	备注
智慧红豆建设项目	智慧设计	3,893.88	全生命周期管理体系（PLM）	新建
			全球设计师设计平台	新建
	智慧产品	5,939.63	智慧穿戴服饰研发项目	研发
			产品智慧识别系统	新建
	智慧供应链体系	57,594.83	智慧供应商协同生产体系	新建
			智慧制造	改造
			智慧物流	改造及新建
	智慧全渠道 SPA 体系	86,732.56	智慧门店	改造及新建
			线下体验旗舰店	新建
			红豆云商	收购及建设
	智慧管理	13,656.83	ERP 系统	改造
			红豆智慧云	新建
	工程建设其他费用（管理费、勘察设计、保险）	1,182.27	-	-
	铺底流动资金	12,000.00	-	-
	合计	181,000.00	-	-

（一）项目实施背景

1、我国服装行业面临巨大挑战

近年来，我国经济增速换挡，进入结构调整的新常态，2012-2014 年，我国服装类商品零售额增速持续下降，分别为 22.91%、16.50%、9.24%²，服装行业市场需求增速明显放缓。同时，伴随着消费观念日益成熟理性，消费结构升级步伐加快，消费者更加注重衣着的性价比和个性化选择。消费个性化、多元化的新趋势，使得服装行业在科技、产品、设计、管理、服务等方面的转型升级任务显得紧迫而艰巨。

2、国家战略和技术革命为服装行业发展带来时代机遇

（1）国家战略促进行业新发展

面对经济结构化调整的压力，中国共产党十八大对发展先进制造业提出新要求，主要包括：加快实施创新驱动发展战略，统筹先进制造业发展的顶层设

² 中国统计局数据

计，大力推进传统产业改造升级，坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，提高研发设计、生产过程、生产设备、经营管理信息化水平，提高传统产业创新发展能力。《中国服装行业十三五发展纲要》（征求意见稿）提出：以智能制造为主攻方向，以生产过程智能化为重点领域，着力提升服装生产装备自动化水平，不断加强各管理系统的集成应用，全面加速服装行业工业化和信息化的深度融合和综合应用，推动服装制造水平的整体提升。《中国服装制造 2020 推进计划》（征求意见稿）提出：着力提升基础装备水平，推进装备智能化；有序推动制造全流程自动化改造，推进生产过程智能化；加速“互联网+服装制造”实践，推进制造服务化转型；加快两化深度融合和综合应用，推进管理决策智能化；坚持融合创新发展，推进质量提升和品牌建设。

上述国家战略对服装行业的发展要求为服装企业的转型升级提供了良好的时代发展机遇。

（2）新一轮技术革命带来新机遇

以数字化、信息化、智能化先进制造技术为突破口，以价值生态系统为产业组织形态的产业变革，让我国服装产业与发达国家同步进入以互联网+、大数据、云计算为标志的云经济时代。2012-2014 年，我国服装网购交易额从 3,188.80 亿元快速增长至 6,153.00 亿元，年复合增长率高达 38.91%³，国家关于“互联网+”、大数据推动产业创新发展的战略，为我国服装产业更大范围、更大效能、更多手段地整合产业创新资源，扩大产业价值增长空间创造了有利条件。

（二）项目实施的必要性

1、符合国家产业政策和公司发展战略

《中国服装行业十三五发展纲要》（征求意见稿）、《中国服装制造 2020 推进计划》（征求意见稿）提出初步建立面向国内主要纺织专业市场的电子商务公共服务平台体系、面向供应链和行业宏观决策层面的纺织宏观经济决策支持和知识库系统。《中国制造 2025》鼓励企业加快向“创新驱动”转型，向数字化、网络化、智能化、服务化升级，由“制造”变“智造”，以获得未来发展的竞争新优

³ 中国电子商务研究中心数据

势。

经过数十年的积淀，公司在品牌宣传、渠道建设、产品研发等方面已具有一定的竞争优势，具有较高的行业地位。“十二五”期间以来，互联网技术推动了我国服装行业的转型升级，为顺应行业发展趋势，公司结合自身品牌定位确立了“重点发展红豆男装连锁专卖业务，快速发展电子商务业务；实施智慧化建设，建立集企业信息流、资金流、物流、工作流于一体的智慧平台，带动公司经营管理的科学化、网络化和智能化，推动公司向‘智慧创造运营’经营模式转型”的发展战略。根据这一战略目标，公司将利用互联网、物联网等技术手段对生产、供应链、销售及内部管理等各运营环节进行全面升级。公司本次募集资金用于智慧红豆建设项目，符合我国服装产业政策和公司发展战略的要求。

2、有利于公司整合营销渠道，增加销售规模

移动互联网的飞速发展给服装行业带来了机遇和挑战，在这一场变革中，O2O 商业模式的深化将起到重要作用，而其中最为关键的因素在于运用互联网思维，通过大数据推动资源的利用最大化，全面贯彻以顾客为主导的产品开发、市场营销模式，实现线上线下全渠道的深度融合和立体发展。本项目着力对现有和新增门店进行智慧化改造，建立 10 家线下体验旗舰店，并利用红豆商城打造红豆云商，发展线上平台，实现 O2O 商业模式的示范平台，与顾客展开良好的双向互动，为其提供个性化服务，改善其用户体验，推动传统店铺功能由销售型向综合体验型转型，并以此辐射线上销售，利用互联网的放大效应推动品牌传播，实现线上线下的协同发展，促进公司销售的持续增长。

3、有利于公司提升经营效率

随着国内经济的高速发展和生活水平的稳步提高，消费者对服装消费提出了更多个性化的要求，这对公司采购、生产、销售全链条的经营效率提出了挑战。本项目将通过对公司产品设计、制造、销售、管理等生产经营各环节的资源整合，以及信息化管理系统的集成应用，实现各管理系统的无缝连接，使企业运营扁平化；通过大数据挖掘，快速获取、处理、分析产品数据、运营数据、产业链数据和其他外部数据，对产品需求预测、产品设计、柔性生产、市场变化应对、战略调整等提供全程的数据支持，促进公司经营管理的智慧化，提高公司经营决策的

及时性、科学性，并有效提升公司经营决策效率。

（三）项目具体介绍

1、智慧设计

本智慧设计子项目建设内容主要包括全生命周期管理体系（PLM）、全球设计师设计平台、用户设计平台。

智慧设计子项目投资构成情况如下：

单位：万元		
序号	投资项目	投资金额
1	设备或硬件（包含运杂安装费）	1,180.38
2	软件	1,713.50
3	宣传推广	1,000.00
合计	-	3,893.88

（1）全生命周期管理体系（PLM）

全生命周期管理体系（PLM）主要包括集成化产品企划控制、系统集成的联合快速反应体系和数字化可视化设计工具体系的建设。该体系通过实现企业供应链管理信息的共享和交流，帮助公司解决产品需求、规划、设计、生产、经销及供应链管理中所面临的问题，有助于提升公司的管理效率。

（2）全球设计师设计平台

全球设计师设计平台主要包括全球设计师设计网站、移动端和线下设计师工作室的建设。通过全球设计师设计平台，服装设计师能够充分利用信息技术、互联网技术等对市场需求进行主动分析，自主地将市场趋势融合设计灵感进行创作，从而同时达到设计和营销的目的；同时，用户可以在该平台提出个性设计需求，得到专业设计师的定制建议后，便可直接输送至工厂下单，进而提高需求和产量的匹配程度，消除传统中间流通环节导致的信息不对称，降低企业的经营成本。该平台的建立符合中国服装企业从“一流制造”到“一流创造”的转型目标和服装互联网时代追求新奇、个性时尚的消费特点。

2、智慧产品

本智慧产品子项目建设内容主要包括智慧穿戴服饰研发项目和产品智慧识别系统。

智慧产品子项目投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	设备或硬件（包含运杂安装费）	845.63
2	软件	970.00
3	技术购置及维护	1,090.00
4	房屋租赁费用	3,034.00
合计	-	5,939.63

（1）智慧穿戴服饰研发项目

智慧穿戴服饰研发项目主要是开展智能穿戴类技术及产品的研发，通过新技术、新材料、各类传感器及大数据的应用，提高公司产品的科技含量，布局未来高科技服装的主流市场。公司将在原研发中心的基础上成立智慧穿戴服饰研发项目组，以功能材料智能化、结构功能一体化、智能材料器件化、器件材料物联化为方向，分智慧服饰基础研究、产品研发、产品试制试销三阶段，对智慧穿戴服饰进行研发。

本次募集资金主要用于智慧服饰基础研究的项目投入，内容包括 LED 指示信息/图案系列智能服饰的研发，声光传感器系列、智能定位系列和全方位智能监控功能智能服饰的研发，以及高分子纤维、石墨烯基纤维等新材料的研发等。

（2）产品智慧识别系统

RFID 技术利用无线射频信号实现了非接触式自动识别和数据采集，是条形码技术应用的延伸与拓展。产品智慧识别系统主要是指将 RFID 技术应用于生产、物流、销售等各个领域，有效提升服装供应链的一体化管理。

3、智慧供应链体系

本智慧供应链子项目建设内容主要包括智慧供应商协同生产体系、智慧制造、智慧物流。

智慧供应链子项目投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	设备或硬件（包含运杂安装费）	17,728.17
2	软件	5,290.00
3	土建、房屋购置	32,056.67
4	公用设施	2,520.00
合计	-	57,594.83

（1）智慧供应商协同生产体系

智慧供应商协同生产体系主要包括产品展示系统、订单跟踪系统和全供应链上下游智能同步运作平台。该体系的建设旨在通过信息化技术建立和固化供应链的协同生产机制，持续提升供应链各环节的可靠性和响应速度，以实现降低供应链系统库存、减少门店缺货的目标，进而提高盈利能力和资金周转效率。智慧供应商协同生产体系为智慧供应链体系中的供应环节。

（2）智慧制造

智慧制造是一种面向服务、基于知识运用的人机物协同制造模式，在物联网、内容/知识网、人际网和先进制造技术等的支持下，将各种制造资源连接在一起形成统一的资源池，根据客户个性化需求和情境感知，在人机物共同决策下作出智能的响应，在制造全生命周期过程中为客户提供定制化的、按需使用的、主动的、透明的、可信的制造服务。智慧制造对接用户设计平台，利用线下门店优势，提供量体服务，工厂进行工艺改造，布置柔性生产线，实现弹性生产计划，小批量、多品类快速生产。智慧制造为智慧供应链体系中的生产环节。

（3）智慧物流

智慧物流主要包括新建自动化立体仓库及物流管理集成化计算机管理和监控系统建设，业务流程涵盖入库、库内管理和出库等环节。智慧物流项目的建设，旨在提高公司的物流运转效率，利用自动化物流系统与物流配送中心的优势，满足公司在进、存、销方面的需求，降低物流成本，提高经营能力。智慧物流为智慧供应链体系中的销售环节。

智慧物流项目总占地 68,984.90 平方米，本项目总建筑面积 104,053.25 平方米，其中利用俞家塘 1 号库、2 号库-原有建筑面积合计 23,911.58 平方米，新增

俞家塘 3 号库、4 号库和退货库-建筑面积合计 80,141.67 平方米。公司拟利用已通过出让方式获得的工业用地（编号为 55-16-46 和 55-11-39 的两块土地）中的 68,984.90 平方米土地，上述两块土地合计面积为 172,013.80 平方米，具体情况如下：

序号	土地编号	土地证号	土地位置	土地面积 (m ²)
1	55-16-46	锡锡国用 2010 第 0134 号	无锡市锡山区东港镇勤新村	116,669.80
2	55-11-39	锡锡国用 2003 第 0244 号	无锡市锡山区港下镇湖塘桥村	55,344.00
合计	-	-	-	172,013.80

4、智慧全渠道 SPA 体系

本智慧全渠道 SPA 体系子项目建设内容主要包括智慧门店、线下体验旗舰店、红豆云商。

智慧全渠道 SPA 体系投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	设备或硬件（包含运杂安装费）	14,461.30
2	软件	2,405.00
3	宣传推广	1,800.00
4	技术购置及维护	600.00
5	收购无锡红豆网络科技有限公司 100%股权	366.26
6	土建、房屋购置	67,100.00
合计	-	86,732.56

（1）智慧门店

智慧门店建设是公司建立 O2O 营销体系线下的的重要组成部分。智慧门店是指对公司现有门店和未来新增门店进行智能化改造，以降低库存成本、管理成本、提升坪效、增强核心竞争力。具体内容包括引入 RFID 技术，结合智能 WIFI 和 iBeacon⁴等设备，实现服装零售店经营数据全面、自动的实时采集，并通过符合 SPA 理念的信息管理系统对这些数据加以分析和利用，以此打造新一代的“智慧门店”。

⁴ 苹果公司开发的一种通过低功耗蓝牙技术进行精确微定位的技术

未来,公司计划用3年在全国范围内建设2,190家智慧门店,具体情况如下:

序号	地区	省市	门店数量	总面积(m ²)
1	华北	北京、天津、河北、山西、内蒙	440	66,000
2	东北	辽宁、吉林、黑龙江	200	30,000
3	华东	上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东	550	82,500
4	华中	河南、湖北、湖南	300	45,000
5	华南	广东、海南、广西	300	45,000
6	西南	重庆、四川、贵州、云南、西藏	300	45,000
7	西北	陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	300	45,000
合计	-	-	2,190	358,500

(2) 线下体验旗舰店

线下体验旗舰店建设是公司建立O2O营销体系线下的的重要组成部分,具有机器人服务员、3D体感试衣、智能量体设备、全息3D生活场景体验等高科技产品,旨在通过各类新技术、新设备提升顾客体验,提升品牌形象,带动产品整体销量。

目前,公司计划在北京、上海、南京、无锡、西安、成都、武汉、郑州、沈阳、济南等10座城市建立10家大型线下体验旗舰店,总面积合计4,400平方米。

(3) 红豆云商

无锡红豆网络科技有限公司拥有开放式电子商务平台——红豆商城。目前该平台已拥有20余万名注册会员,已成为具有一定知名度的纺织服装电商平台。

公司将在收购无锡红豆网络科技有限公司100%股权的基础上,对红豆商城进一步加大投入,采用B2B2C经营架构,打造公司男装O2O平台——红豆云商,服务于公司男装线上线下的协同运作,提高用户体验,提升品牌价值。未来,公司通过引进品牌商家入驻开店,最终将红豆云商发展为纺织服装行业开放式垂直电商平台。

①标的公司的基本情况

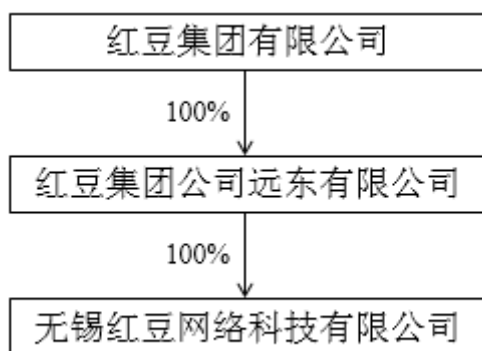
公司名称	无锡红豆网络科技有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
住所	江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号

法定代表人	闵杰
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
成立日期	2011 年 10 月 18 日
经营范围	计算机硬件、网络系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询服务；贸易咨询服务；纺织品、针织品，服装，饰品，鞋帽，化妆品及卫生用品，箱包，厨房用具及日用杂货，婴儿用品，自行车，陶瓷、玻璃制品，工艺美术品，苗木、花卉的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

②股权及控制关系

A、主要股东及持股比例

截至本报告出具日，无锡红豆网络科技有限公司的股权结构如下：



红豆集团公司远东有限公司拟于本次转让其所持有的无锡红豆网络科技有限公司 100% 股权。

B、股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容

股东出资协议及公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容。

C、原高管人员的安排

公司将按照有利于无锡红豆网络科技有限公司发展的原则，加强管理团队建设，积极引入优秀的高级管理干部和技术骨干补充到现有的管理团队，对管理层进行适当的调整。

③主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况

截至本报告出具日，无锡红豆网络科技有限公司的主要资产权属清晰，不存在抵押、质押、冻结等限制股份转让的情形。

截至本报告出具日，无锡红豆网络科技有限公司不存在对外担保情况。

截至 2015 年 9 月 30 日，无锡红豆网络科技有限公司负债总计为 1,467.21 万元，主要为应付账款 468.55 万元和其他应付款 463.61 万元，合计占负债总额的比例为 63.53%。

④主营业务情况

无锡红豆网络科技有限公司主营业务为计算机硬件、网络系统的设计、开发、销售、维护及相关技术咨询服务，目前主要从事红豆商城的开发和运营管理。

⑤标的公司最近一年一期经审计的财务信息摘要

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对无锡红豆网络科技有限公司 2014 年度和 2015 年 1-9 月的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（苏公 W[2015]A1083 号）。无锡红豆网络科技有限公司最近一年一期经审计的主要财务数据如下：

A、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产	1,578.43	1,509.40
非流动资产	245.28	64.27
资产总计	1,823.71	1,573.67
流动负债	1,467.21	956.03
非流动负债	-	-
负债总计	1,467.21	956.03
所有者权益	356.50	617.63

B、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
营业收入	296.74	1,706.71
营业成本	246.16	1,618.18

营业利润	-261.12	-51.35
利润总额	-261.13	-31.43
净利润	-261.13	-31.43

C、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-380.47	87.46
投资活动产生的现金流量净额	-224.65	-28.18
筹资活动产生的现金流量净额	494.83	-
现金及现金等价物净增加额	-110.30	59.27

⑥标的资产交易价格及定价依据

A、本次交易的定价依据

本次交易根据标的资产评估结果经交易双方协商定价。

B、评估情况

根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（北方亚事评报字[2015]第 01-556 号），北京北方亚事资产评估有限责任公司采用成本法和收益法对无锡红豆网络科技有限公司进行评估，并最终采用成本法结果作为评估结果，确定截至 2015 年 9 月 30 日，无锡红豆网络科技有限公司净资产（股东全部权益）账面值 356.50 万元，评估价值为 366.26 万元，评估值较账面价值评估增值 9.76 万元，增值率 2.74%。具体如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1,578.43	1,578.43	-	-
非流动资产	245.28	255.04	9.76	3.98
资产总计	1,823.71	1,833.47	9.76	0.54
流动负债	1,467.21	1,467.21	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	1,467.21	1,467.21	-	-
所有者权益	356.50	366.26	9.76	2.74

注：评估基准日为 2015 年 9 月 30 日。

⑦附条件生效的《无锡红豆网络科技有限公司股份转让协议》的内容摘要

2015 年 11 月 20 日，公司与无锡红豆网络科技有限公司之股东红豆集团公司远东有限公司签署了附条件生效的《无锡红豆网络科技有限公司股份转让协议》，参照《评估报告》（北方亚事评报字[2015]第 01-556 号）评估结果，经各方协商确定转让价格 366.26 万元。

⑧董事会关于本次拟收购资产的可行性分析

红豆商城是无锡红豆网络科技有限公司运营的开放式电子商务平台，目前该平台已拥有 20 余万名注册会员，作为红豆集团在开放式电子商务平台运营的积极尝试，红豆商城在运营模式、人员经验、平台流量等方面形成了一定的先发优势，已成为具有一定知名度的纺织服装电商平台。公司将在收购无锡红豆网络科技有限公司 100%股权基础上，对红豆商城进一步加大投入，采用 B2B2C 经营架构，打造公司男装 O2O 平台——红豆云商，服务于公司男装线上线下的协同运作，提高用户体验，提升品牌价值。未来，公司通过引进品牌商家入驻开店，最终将红豆云商发展为纺织服装行业开放式垂直电商平台，有利于推动公司生产经营向“智慧创造运营”的经营模式转型，因此，本次收购具有较强的必要性。

⑨董事会关于资产定价合理性的分析

董事会认为，本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关一致，评估结果客观、公正反映了评估基准日 2015 年 9 月 30 日评估对象的实际情况，各项资产评估方法适当，本次评估结果定价公允。

独立董事认为，公司与关联方红豆集团公司远东有限公司股权转让交易标的——无锡红豆网络科技有限公司全部股东权益，已经具有资质的中介机构进行审计、评估，本次关联交易以评估值为作价依据，关联交易价格公允，没有损害中小股东的利益。

5、智慧管理

本智慧管理子项目建设内容主要包括 ERP 系统和红豆智慧云。

智慧管理子项目投资构成情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	设备或硬件（包含运杂安装费）	7,526.83
2	软件	4,636.00
3	公用设施	1,494.00
合计	-	13,656.83

（1）ERP 系统

公司通过本次 ERP 系统的改造升级，重点搭建以用户为中心的客户关系管理系统（CRM），协调企业与顾客在销售、营销和服务上的交互；同时，公司将以 ERP 系统作为主线，贯穿生产、物流、人力、销售、财务等业务系统，整合内部信息流和业务流，提高业务部门之间数据共享和数据交互能力。

（2）红豆智慧云

红豆智慧云主要包括大数据中心和云平台建设，该项目利用大数据分析平台，管理公司的各类业务数据，解决公司内部数据流的共享和信息交互，并利用云计算技术打造多种互联互通的云基础设计，整合数据、网络、应用和服务等信息要素，实现数据的交换、保存、更新、共享、备份、分发等功能，并扩展容灾、挖掘、分析等功能，提高信息资源的整体利用率。

（四）项目实施计划

本项目不涉及新增土地事项，具体实施计划如下：

1、项目实施主体

本次非公开发行募集资金投资项目实施主体为红豆股份。

2、项目建设期

本项目建设期为 3 年。

3、项目备案、环评情况

2015 年 11 月 16 日，公司已取得无锡市锡山区发展和改革局下发的关于本项目的《企业投资项目备案通知书》（锡山发改备[2015]第 99 号）。

2015 年 12 月 10 日，公司已经取得无锡市锡山区环保局关于《江苏红豆实

业股份有限公司智慧红豆建设项目环境影响报告表》的审批意见。

4、项目经济效益评价

本项目具有良好的经济效益，项目税后内部收益率18.8%，投资回收期（税后/静态）6.6年。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行人有利于公司发展战略的顺利实施，智慧红豆建设项目的建设有助于公司强化需求导向的文化，带动公司经营管理的科学化、网络化和智能化，推动公司生产经营向“智慧创造运营”的经营模式转型。因此，本次智慧红豆建设项目是公司落实发展战略的关键环节，本次募集资金投资项目实施后，公司的综合竞争力将有所增强，主营业务收入和盈利能力将得到有效提升，符合公司和股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次募集资金投资项目实施后，公司的总资产和净资产均有一定增加，公司财务结构更趋稳健，预计公司的主营业务收入与盈利水平将进一步提升，盈利能力将得到进一步增强。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2016年3月17日