

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于本次非公开发行股票相关情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司不存在通过本次募集资金补充流动资金变相实施重大投资或资产购买的承诺

为提高募集资金使用效益，公司已出具《承诺函》，具体内容如下：

“1、自本次非公开发行股票董事会决议日前六个月起至今，公司不存在根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定实施的重大投资或资产购买行为；

2、截至本承诺出具日，除本次募集资金投资项目以外，本公司未来三个月内暂无明确正在实施或拟实施的重大投资或资产购买的计划。若未来三个月内出现重大投资或资产购买机会，本公司承诺以自有资金或另行筹资进行投资，且将依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定做好信息披露工作，不会变相通过本次补充流动资金以实施重大投资或资产购买；

3、本次非公开发行股票募集资金将严格依据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用，公司将设立专项募集资金银行账户，严格按照募集资金管理办法使用募集资金；

4、本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、

准确、完整。”

二、关于本次募集资金投资项目的风险揭示

（一）募集资金投资项目风险

本次募集资金主要投资于“长三角生产运营基地建设项目”、“电子制程自动化大数据运营管控平台系统项目”、“智能硬件产品族研发与产业化”、“智慧生活大数据平台系统项目”、“补充流动资金”五个投资项目，公司在确定相关募集资金投资项目之前对项目技术成熟性及先进性进行了充分调研论证，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，导致项目不能按时按质完工，或者项目投产后不能达到预期的收入和利润的风险。

（二）技术风险

公司凭借十六年积累优势成为智能控制器行业具有领导地位的龙头企业，16年专注电器智能化产业，拥有研发人员超 300 人，500 多项知识产权，其中包含近 300 项发明专利。对于整机来说，控制器扮演着心脏和大脑的角色，是未来物联网的核心数据端口，有着不可替代的入口优势，公司从 2014 年开始由智能控制器向智能硬件及大数据应用平台延伸，公司依托 16 年深耕智能控制器的技术优势和数据处理优势，基于用户家庭生活场景开发一系列智能硬件产品，并开发新一代大数据平台。形成前端的智能控制器，加上后端的云服务，中间整合不同品牌的家居家纺企业的合作模式，帮助并彻底改变企业与用户的沟通模式和运营模式。未来公司将围绕智能硬件产业化及大数据运营服务来拓展公司主营业务。但由于技术及产品的快速更新换代可能对公司应用现有技术的产品生产构成冲击，如公司不能紧跟最新科技的发展，及时利用新技术，开发新产品，现有的产品和技术存在被淘汰的风险；或由于研发过程中的不确定因素而导致的技术开发失败或新技术无法产业化，将延缓公司本次募集资金投资进度、营业收入及盈利能力的增长步伐，给公司经营带来风险。

（三）智能控制器新产品开发风险

公司的智能控制器产品应用领域广泛，涵盖家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类，形成以家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心的广泛服务领域。公司实施高端技术、高端市场、高端客户的经营定位，是伊莱克斯、惠而浦、西门子、GE、HUNTER、SEB 等全球著名客户在智能控制器领域的全球主要合作伙伴，或中国唯一合作伙伴。随着电子信息技术的发展，在家用电器、健康与护理、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域的终端产品中，对智能控制的需求不断增长，近年来一直保持着良好的增长势头。但如果公司不能持续进行技术创新，不能持续进行产品性能升级和产品结构更新，则会使公司逐渐丧失技术优势和领先地位，影响公司盈利能力，存在不能持续进行技术创新而可能引致的相关风险。

（四）智能硬件、物联网（IoT）与大数据运营服务平台业务开发风险

公司的智能硬件、物联网（IoT）与大数据运营服务平台业务，是公司智能控制器业务的有效延伸，两者均为大数据整体产业链的关键环节，相互促进，共同形成公司在整体大数据链条的得天独厚的核心竞争力。公司从事的物联网（IoT）与大数据平台业务，聚焦个人与家庭生活场景集群，旨在将家用电器、家用医疗、家庭安防、智能建筑、家纺与家居、婴童产业、新一代智能硬件等所有与家庭生活相关的设备与产品。报告期内，公司结合智能控制产业领先的技术能力与产业能力，规划设计的智能睡眠场景集群、美容美妆场景集群、儿童生活场景集群、智能厨房场景集群、卫浴场景集群的新型智能硬件产品均批量投放市场，其中大量产品与设计处于行业首创和领先水平，彰显了公司在智能硬件规划、设计和制造领域出色的产业基础和产业能力。但如果公司不能持续进行技术创新，不能持续进行智能硬件产品研发和产品结构更新，则会使公司逐渐丧失技术优势和领先地位，影响公司盈利能力，存在不能持续进行技术创新而可能引致的相关风险。

（五）人才流失风险

公司经过多年的不懈努力和行业积淀，已经发展成为家庭用品智能控制器领域全球最具影响力的行业龙头企业之一，同时公司组建了由各类著名企业专业人才与公司智能控制专业人才相结合的团队，包含互联网、智能控制、计算机、大

数据、人工智能、工业设计等多专业人才组成的近 300 人的专业团队，公司在技术和人才方面的水准和优势明显领先于同行业。虽然公司已经同核心技术人员签订了保密合同，且公司的核心技术不严重依赖个别技术人员，但不排除掌握核心技术的部分人员不稳定所导致的人才流失风险。

（六）折旧及摊销额增加影响公司盈利能力的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有的固定资产净值 23,709.64 万元，占总资产的比重为 14.83%，公司的固定资产规模相对较小。根据募集资金使用计划，本公司募集资金投资项目中的资本化支出投资总计为 104,700 万元，占项目投资总额的比例为 87.21%。本次募集资金投资项目实施后，公司的固定资产规模将大幅增长。募投项目达产后，根据可行性研究报告，预计每年新增销售收入约为 200,000 万元，每年新增固定资产折旧、无形资产摊销等增量费用占新增销售收入的 5.98%，占新增营业利润的 20.80%，所占比重均较低，公司具备足够的安全边际消化新增折旧费用及无形资产摊销给公司盈利带来的影响。随着募集资金项目投产后效益的逐步发挥，新增固定资产折旧、无形资产摊销对公司经营成果的影响也将逐步减小。但是如果未来市场环境或市场需求出现重大变化造成募集资金投资项目不能产生预期收益，新增固定资产折旧及无形资产摊销带来的费用增长将对公司未来业绩造成一定压力。

（七）大数据产业后来者的超越风险

尽管公司目前从平台规划、产品开发、运营体系建设、团队建设、管理规范建设等诸多方面走在行业前列，但不排除在整体产业快速发展当中，诞生更具实力和竞争力的其他大数据平台，对本公司的大数据平台发展构成一定的负面影响和威胁。

（八）市场竞争风险

公司本次募集资金投资项目的产品毛利率较高，虽有销售渠道、品牌和研发技术等方面的优势，但随着竞争对手相应实力的不断提高及其他各项条件的逐渐成熟，公司产品将有可能面临较为激烈的市场竞争。

（九）主要原材料价格波动风险

公司生产经营所用的主要原材料为印刷电路板、芯片、继电器、二、三极管等。如果上述原材料的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平，导致公司产品毛利率的波动。

（十）净资产收益率下降的风险

本次发行后，由于募投项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐渐实现预期收益。因此，短期内公司将面临由于资本快速扩张而导致净资产收益率下降的风险。

（十一）管理风险

公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的研、产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度，且在实际执行中的效果良好。如本次非公开发行成功，净资产规模将进一步增加，生产能力进一步提高，这对公司的经营管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。若公司的生产管理、销售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

（十二）审批风险

本次非公开发行尚需满足多项交易方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次非公开发行方案、中国证监会对本次公开发行的核准等。上述批准或核准事宜均为本次非公开发行的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日