

北京海兰信数据科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金及自筹资金
建设武汉研发中心的可行性研究报告



二〇一九年七月

目录

一、 项目概况	3
二、 拟建设项目的的基本情况	3
三、 项目实施的必要性	4
1、 本项目实施是企业发展战略的需要	4
2、 项目建设有利于公司充分利用区位优势发展壮大	5
3、 项目实施有利于公司整合研发资源、降低研发成本，提升公司 整体盈利能力和市场竞争力	5
四、 项目实施的可行性	5
五、 投资预算	6
六、 计划建设进度	6
七、 效益分析	7
1、 经济效益分析	7
2、 社会效益分析	7
八、 风险分析	7
1、 政策风险	7
2、 管理风险	7
3、 财务风险	8
九、 结论	8

一、项目概况

公司基于“1 3 1”发展战略，将持续围绕主航道进行业务拓展与突破。智能航海与智慧海洋领域的产业规模巨大，智能化技术的发展也将给产业发展带来新的机遇。未来，单纯在产品层面的竞争一定是低层次的，公司认识到技术的发展趋势：即以云服务为基础的大数据技术、为客户长期提供价值的人工智能技术是竞争的制高点。

为进一步强化技术研发能力，提升公司核心竞争力，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 5,000 万元用于海兰信武汉研发中心建设，拟将其打造为公司在国内的软件技术创新驱动中心，利用武汉的区位优势吸引优秀的人才，打造国内领先的技术团队，提前进行未来技术布局，在现有研发体系的基础上，构建公司大数据及人工智能研发中心。本次投资的资金来源包括剩余超募资金 2,184.35 万元，其余全部为自筹。公司已在当地设立全资子公司武汉海兰信数据科技有限公司（以下简称“武汉海兰信”），以上资金将根据需要逐步实缴出资到武汉海兰信，由武汉海兰信作为项目实施主体。资金的使用用途，包括购置研发办公场地、场地装修、开发测试仪器设备等软硬件采购、人员薪酬和技术开发支出费用及其他费用等。

本次超募资金使用已经第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。保荐机构海通证券发表了无异议的核查意见。根据相关规则制度，本项目经董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

二、拟建设项目的的基本情况

项目名称：海兰信武汉研发中心建设

项目实施主体：武汉海兰信数据科技有限公司，成立于 2019 年 5 月 29 日，注册资本 5000 万元，注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 787 号中国光谷科技会展中心 2 层 B2019-14

项目实施地点：武汉市东湖高新区高新大道与光谷六路交汇处 国采中心 5 号楼 9 层

使用面积：约 1490.09 平方米

项目内容：公司拟使用 5000 万元用于海兰信武汉研发中心建设，构建公司大数据及人工智能研发中心。其中含剩余超募资金 2,184.35 万元，其余资金为自筹。公司已在当地设立全资子公司武汉海兰信，以上资金将根据需要逐步实缴出资到武汉海兰信，由武汉海兰信作为项目实施主体。资金的使用用途，包括购置研发办公场地、场地装修、开发测试仪器设备等软硬件采购、人员薪酬和技术开发支出费用及其他费用等。上述数据中，研发中心的使用面积以交易后最终取得的房产证为准。武汉海兰信将在研发中心建设时制定详细的资金使用计划，严格把控建设环节中的各项成本开支。

本项目实施建设，能够有效增强公司的研发力量，加快人工智能及大数据相关技术与行业的结合，提升公司核心竞争力；进一步巩固公司在全球智能航海领域的技术领先地位，通过大数据中心的建设将有效整合“智能航行+海洋探测”数据，为数据的存储、清洗、融合与决策支持提供相应的应用支撑，为公司向数据运营服务的业务拓展打造了坚实的基础。

三、项目实施的必要性

1、本项目实施是企业发展的需要

公司“1 3 1”战略规划中明确未来三年将围绕三个核心业务进行拓展：即以智能船为核心的智能航海业务，这既包括相关的智能化产品，也包括为航行保障的智能大数据运维等；以雷达网为切入点的全球海洋立体观测网业务，该业务的核心是为客户提供基于数据的运营服务；以海底网等为代表的海洋仪器装备及重大项目，也包括相关的海洋传感器、机会船项目等。

以人工智能、云计算、物联网、大数据、传感器为代表的新一代信息技术加速突破应用，将为船舶航行与海洋探测领域带来新的行业发展机遇。同时，随着通信技术的快速发展，使得船岸、船船、水下即时通信成为可能，大量数据传输成为现实，融合大数据、人工智能等现代技术，将为实现船舶智能航行与海洋无人探测平台自主运营提供支撑。

公司聚焦于“海”，在航海和海洋领域已形成丰富的产品线，具备平台服务的基础和独特的技术优势，公司将不断强化基于智能与数据的服务能力，以“海兰云”为统一载体，为航海与海洋领域客户提供深度信息服务，形成叠加效应。

积累海洋数据，构建海洋信息数据产业生态，实现由设备供应商向系统解决方案提供商和海洋信息服务商的战略延伸，打造海洋数据生态圈。

2、项目建设有利于公司充分利用区位优势发展壮大

本项目将在武汉东湖新技术产业开发区内实施，简称“东湖高新区”，别称“中国·光谷”。东湖高新区 1991 年被国务院批准为首批国家级高新区，2001 年被批准为国家光电子产业基地，2009 年被国务院批准为全国第二个国家自主创新示范区。东湖高新区规划面积 518 平方公里，下辖八个街道、八大产业园区，集聚了 42 所高等院校、56 个国家及省部级科研院所、66 名两院院士、20 多万专业技术人员和 80 多万在校大学生。

武汉地靠长江交通便利，属于行业客户集中区域；船舶、海洋行业相关的学校及院所众多，人才资源储备更加丰富；同时，地方政府对船舶航运、人工智能以及特种装备等产业的支持力度不断加大，因此本项目实施有助于公司利用地方的区位优势，及时把握高新区的产业政策和发展时机，有利于企业长远发展，符合公司发展战略。

3、项目实施有利于公司整合研发资源、降低研发成本，提升公司整体盈利能力和市场竞争力

作为国家级高新技术企业，海兰信一直注重研发队伍的建设，研发投入占营业收入比例近几年逐年增加，2018 年研发投入 6,888.25 万元，占 2018 年营业收入的 8.95%。公司及下属公司研发资源和服务资源相对独立，长远看来不利于资源复用和资源规模效益的发挥。本项目建成后，公司将根据业务需要，将新技术研发逐步转移至武汉海兰信，从而在集团层面整合研发资源，降低综合研发成本，提高公司整体效率。本项目选址在武汉，综合建设成本、研发团队的人力资源成本都远低于北京，有利于降低公司整体运营成本，提高公司整体盈利能力和市场竞争力。

四、项目实施的可行性

公司拥有雄厚的资金实力，为项目实施提供了良好的物质保障。同时，公司业务发展正处于快速上升通道，公司业务的健康发展是项目实施的基础；

公司拥有扎实的技术积累，可以保障项目的成功实施。公司从设立以来，坚

持聚焦于“海”，历经18年的积累，拥有“航海+海洋”系列产品，具备国内领先的海洋立体监测综合实施能力，公司在该领域有多年的积累，已经形成海洋科技领域护城河。

公司武汉研发中心建设事宜获得当地政府部门支持，并与园区管委会达成战略合作意向。目前，公司已在武汉东湖高新区租赁了办公场所，并着手前期人员招聘和团队组建工作，管理团队基本组建完成；同时，已完成在本地负责运营的核心工作小组的组建工作，研发人员招聘工作已经展开，软件开发、测试、产品经理、项目经理等人员部分到位，为后续工作顺利开展奠定了基础。

五、投资预算

建设武汉研发中心的投资金额估算如下：

单位：万元

序号	项目	金额(万元)
1	购置研发办公场地	2,056.32
2	场地装修费用	281.80
3	开发测试仪器设备等软硬件采购	518.50
4	人员薪酬和技术开发支出	2,000.00
5	其他费用	143.38
合计		5,000.00

注：上表预算暂按 2019 年规划 70 人估算。

本次事项经董事会审议通过后，公司将根据需要逐步对武汉海兰信实缴出资，由武汉海兰信作为研发中心建设项目实施主体。公司在进行项目建设时将制定详细的资金使用计划，严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由武汉海兰信以自筹资金补足。

六、计划建设进度

公司将在董事会审议通过本事项后，根据需要逐步对武汉海兰信实缴出资。具体计划进度如下：

2019 年 7 月启动武汉研发中心的建设工作，10 月底实现研发中心骨干队伍的招聘，完成相关项目立项；2020 年 1 月底人员到岗 70 人以上；2020 年 12 月，到岗人员达到 150 人，相关研发工作完全进入正轨。实际实施时间与计划时间可能会存在一定差异，公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（2014 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定实施项目建设。

七、效益分析

本项目为研发中心建设项目，不直接产生经济收益，间接效益如下：

1、经济效益分析

本项目实施有利于公司的长远发展，是智能互联时代增强研发能力、提升产品竞争力的重要举措，符合公司长期发展利益。同时，充分发挥地方区位优势，降低公司整体的研发成本，提升公司综合竞争力。

本次超募资金投资项目将增加公司的优质固定资产，进一步改善公司资产结构，增强抗风险能力，有效提高超募资金的使用效率，提升公司资产回报率和股东价值。

2、社会效益分析

本项目的实施，将为当地及周边省市带来一定的就业机会，有助于公司吸引更多的优秀人才。公司在智能航海和智慧海洋领域的前瞻性研发，有助于进一步促进并持续提升公司的技术研发和产品研发能力，从而推动船舶和海洋行业技术创新，也会为当地带来一定税收，为当地经济发展带来积极影响。

八、风险分析

1、政策风险

本项目符合国家海洋强国战略，智能航行、无人探测、大数据中心与平台的建设，均属于国家大力投入建设的领域，因此项目建设符合国家产业政策。同时，本项目也得到了武汉当地政府的认可和支持。若国家相关政策发生调整，或国家对相关领域投入减少，可能会影响本项目的实施。

2、管理风险

武汉研发中心的建设与管理涉及整合与调度公司层面的全部研发资源，项目实施初期可能存在一定的管理风险。因此，本项目由上市公司主管研发的副总经理直接管理，建立了较为完善的治理结构与汇报沟通制度。同时，公司拥有一批优秀的研发管理人才，在现有的国际研发团队管理方面已经积累了成熟的经验，

能够保障本项目建设与管理快速形成规范的管理体系，降低管理风险。

3、财务风险

本项目包括办公用房的购置，商业性用房的房屋价格随市场变化而有波动，房屋交割延期或交易条件变化，将使公司面临一定的财务风险。公司将严格按照公司财务管理制度，审慎决策，将财务风险控制到最低限度。

九、结论

综合以上分析，本项目建设符合公司的发展战略，符合集团研发 IPD 管理的战略要求，强化公司研发能力，有利于提升研发效率与质量，降低公司综合研发成本；同时，有效提高超募资金的使用效率，提升公司的资产回报率和股东价值，符合公司和全体股东利益。因此本项目具备可行性。