

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-049

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案尚需 2019 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225 号）核准，公司已向社会公开发行面值总额 54,700 万元可转换公司债券，共募集资金人民币 54,700 万元，扣除与发行有关的费用人民币 13,023,085.01 元，实际募集资金净额为人民币 533,976,914.99 元，国信证券股份有限公司已于 2019 年 6 月 11 日将扣除相关承销保荐费人民币 10,752,000.00 元后的余款人民币 536,260,028.41 元(含利息 12,028.41 元)汇入公司指定募集资金专项存储账户。上述募集资金已于 2019 年 6 月 11 日经大华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2019]000223 号）。

本次发行可转债募集资金扣除发行费用后，拟用于如下募集资金投资项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设 项目	49,055.00	38,924.80	浙江和而泰智能科技有限公司

2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	12,800.00	8,004.99	公司
3	智慧生活大数据平台系统项目	20,200.00	6,700.00	公司
合计		82,055.00	53,629.79	--

（二）拟变更的项目情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，并将原募投项目剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目。

“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目投资总额为 6,800 万元，截止本公告披露日，原募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”累计已使用募集资金 153.71 万元，募集资金余额为 6,632.33 万元（含利息收入及理财收益），本次募集资金变更项目涉及的募集资金金额为 6,632.33 万元，占募集资金总额 54,700 万元的 12.12%。

（三）变更后募集资金的使用情况

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金额	实施单位
1	长三角生产运营基地建设 项目	49,055.00	38,924.80	浙江和而泰智能科技有限公司
2	电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目	12,800.00	8,004.99	公司
3	面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化	6,800.00	6,632.33	公司
合计		68,655.00	53,562.12	--

本次募集资金的投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原

（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

1、原募集资金投资项目的基本情况

项目名称：智慧生活大数据平台系统项目

实施主体：和而泰

智慧生活大数据平台系统项目是公司智能控制器业务的有效延伸，是以新一代互联网、大数据与云计算、人工智能、精准医疗等各类高新技术为基本依托，充分整合技术资源、服务资源、产品资源、运营资源、管理资源与社会保障资源，促进城市建设与人的建设协调发展。

本项目拟建设智慧生活大数据平台系统的三个子系统：包括健康城市大数据系统、智慧水务大数据系统、智能楼宇与家居控制大数据平台系统。

本项目预计投入 3 年，该项目达产后的主要经济效益指标如下表：

项目	金额（万元）	占收入比重
营业收入	30,000.00	100.00%
营业成本	17,766.00	59.22%
税金及附加	234.00	0.78%
管理费用	3,518.00	11.73%
销售费用	460.00	1.53%
财务费用	120.00	0.40%
净利润	6,717.00	22.39%
内部收益率（%）	23.67%	
投资回收期（年，含 3 年建设期）	6.28	

本项目投资总额约为 20,200 万元，拟使用募集资金 6,700 万元，项目投资概算情况如下：

序号	投资构成	投资金额(万元)	拟使用募集资金金额（万元）	资金来源
1	硬件研发平台、工具平台和专用实验测试设备	4,500	3,500	募集资金及自有资金
2	模具、工装制具	4,200	1,200	募集资金及自有资金
3	试产试制与实验运营	2,200	-	自有资金
4	专用平台软件	1,300	800	募集资金及自有资金
5	服务器、数据处理系统、数据库和人工智能计算平台	8,000	1,200	募集资金及自有资金
合计		20,200	6,700	

2、原募集资金投资项目的实际投资情况

截止 2019 年 12 月 31 日，原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金投资总额	累计投入金额	截至目前投入进度（%）	募集资金项目余额	是否达到预计效益
智慧生活大数据平台系统项目	6,700.00	153.71	2.29	6,632.33	不适用
合计	6,700.00	153.71	2.29	6,632.33	-

截至本公告披露日，智慧生活大数据平台系统项目尚未使用的募集资金余额为 6,632.33 万元，存储于中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行的募集资金专户。

（二）变更募集资金投资项目的理由

随着家用电器、智能硬件智能化、定制化需求日益凸显，智能生态崛起刺激智能家电对具有通讯、数据传输和处理的新型智能控制器及云平台服务需求快速崛起。家用电器智能化浪潮不断提速，传统家电厂商、整机厂商、智能硬件运营商等纷纷转向智慧化家用电器，智能化新品不断推出。面向市场需求，公司拟终止原募集资金投资项目“智慧生活大数据平台系统项目”，将募集资金投资项目变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，进行智慧型家电控制器（含Linux控制器等）的开发、生产及销售，并开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，提供终端厂商的平台定制开发服务，助力家电等终端厂商转型升级。

三、新募集资金投资项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

项目名称：面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化

实施主体：深圳和而泰智能控制股份有限公司

本项目总投资额为6,800万元，建设期为一年。主要为家电厂商、智能硬件服务商等提供智慧型家电控制器（含Linux控制器等）的开发、生产及销售服务，并开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，提供终端厂商的平台定制开发服务，助力家电等终端厂商转型升级。

2、项目建设内容

本项目以智能控制技术为支撑，进行智慧型家电控制器（含Linux控制器等）的开发、生产及销售服务，满足各家电厂商产品智能化升级需求；并依托物联网和大数据技术实施“智慧型家电控制器+厂商服务平台”的物联网方案，打造全链

条智能硬件、场景及生态模式。通过智慧型家电等设备采集数据上传，结合移动互联技术、网络通讯技术手段，公司为终端厂商开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，实现智慧型家电互联互通，为用户提供相应产品在线服务，同时通过数据全链条应用、售后数据分析服务于终端厂商的平台定制。

面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化由公司负责实施，项目审核及备案按照相关要求完成。

（二）项目可行性分析

1、项目建设的必要性

（1）家用电器的智能化及云平台服务需求快速崛起

智能控制器产品是家电、智能家居、智能硬件等产品实现智能控制的核心部件，这些下游行业的市场规模均在千亿美元以上，家电是近万亿美元级的市场。

随着下游行业的快速发展，智能控制器的市场规模不断扩大。2017年，全球智能控制器市场规模达到13,500亿美元，同比增长3.85%，预计2020年全球市场规模将达到15,000亿美元。中国家用电器市场整体保持上升趋势。2018年1-9月，我国家电行业主营业务收入为11,108亿元，同比增长11.9%。预计到2020年，中国智能家居市场规模达到3,294亿元，未来几年我国智能家居市场将保持快速增长。

当今社会生活水平不断提高，互联网和通讯技术迅猛发展，具有互通互联的应用需求逐步迎来爆发式增长期，智能生态崛起刺激智能家电对具有通讯、数据传输和处理的新型智能控制器及云平台服务需求快速崛起。根据分析测算，国外智能控制器市场中，具有通讯功能的新型智能控制器市场份额未来几年每年增速有望稳定在60%以上，在国内市场，新型智能控制器的提升有望更快，首先在家用电器智能化领域爆发，未来几年增速有望翻倍增长。

家用电器智能化浪潮不断提速，传统家电厂商、整机厂商、智能硬件运营商等纷纷转向智慧化家用电器，智能化新品不断推出。从市场需求的角度看，用户对高水平智能化产品的需求不断增长。本项目面向市场需求，在智慧型家电（含Linux控制器等）的开发、生产及销售服务，以及厂商服务的开发服务中提前布局。

（2）顺应家电个性化发展，推动产业升级

目前全球物联网的发展仍处于初级阶段，未来将达万亿规模。根据中国产业信息网预测，2020年全球市场规模将在15,000亿美元左右，未来几年仍将保持快速增长，物联网将逐步实现普及；另一方面，家居智能化水平不断提高，已经成为全球发展趋势。

智能家电作为全屋智能的核心产品，其个性化、定制化需求日益凸显，厨电、卫浴、空气等家电都有待进一步升级，各家电厂商都在寻求新的市场与技术突破。公司利用自身技术优势，拉通厂商与终端用户、设备与设备、设备与用户，打通整个家电生态链，推动产业升级，最终为家庭提供更多针对性的、更有价值的服务。

（3）满足公司对智能化战略发展的需要

2018年10月，国务院印发的《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》，明确提到了升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展适应消费升级的智慧家庭产品等前沿信息消费产品。

公司作为全球智能控制器的领先企业，坚守高端技术、高端客户、高端市场的经营方针，公司近几年开始聚焦个人与家庭生活场景集群进行产品智能化升级研究开发，旨在满足所有与家庭生活相关的各类新型智能硬件以及智能化家电产品的需求。本项目的实施，顺应公司布局智能化战略发展，能够更好地满足公司未来对智能化家电产品的研发和生产要求，有助于公司研发实力的提升和高端市场的进一步拓展，共同实现公司重大经营战略目标。

2、项目建设的可行性

（1）技术优势

公司始终坚持“占有核心技术，转化实用技术，把握先导技术”的技术愿景，坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念，通过搭建基础研发平台、优化产品设计方案、增加公司技术储备，持续加大研发投入，使产品更加高端化与智能化，以持续提升产品附加值，从而提高研发效率。同时，公司将研究人才和设计人才有机结合、技术人才和工艺人才有机结合，使公司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的一站式技术设计服务。公司在智能控制器领域以优秀的研发和技术创新能力为核心竞争力，技术地位与影响力得到了全行业所有大客户的认可，技术创新能力和

技术影响力已经稳居全球行业前列。

(2) 客户优势

公司始终坚持优质大客户战略，已成为伊莱克斯、惠而浦、西门子、TTI、盛柏林等全球著名跨国公司在国内少数的技术开发与产品合作伙伴，与海尔、海信、美的、苏泊尔、老板电器等品牌家电厂商建立良好的合作关系。公司的研发能力、制造能力、品管能力、国际化运营能力、物流和综合服务能力一直得到全球行业领先大客户的认可，公司在行业内拥有突出的领先优势。公司同主要客户建立了长期深层次的战略合作伙伴关系，这些优秀的客户群体为公司长期持续地稳定发展奠定了坚实的基础。

(3) 管理与市场快速反应优势

公司在智能控制器领域有着 20 年的经验，目前已在深圳光明、杭州、越南、意大利等多地建设生产基地，在生产工艺、质量管理、运营管理等方面经验丰富，确保项目快速并高效交付。同时，公司在技术研发、柔性生产、信息沟通效率、及时交货和快速响应等各方面具备与国内外大客户对接的能力，可缩短了双方的研发、生产组织和交付时间，公司的快速市场反应能力能够为客户的产品早日上市和更新换代赢得宝贵的商机。

3、项目投资概算

本项目投资总额约为 6,800 万元，拟使用募集资金投入 6,632.33 万元，自有资金投入 167.67 万元。项目投资概算情况如下：

序号	投资构成	投资金额（万元）	拟使用募集资金投资金额（万元）
1	测试设备与工具软件	1,667	1,667
2	模具、工装制具	1,249	1,249
3	小批量试制费	857	857
4	实验系统的搭建	703	703
5	服务器、数据处理系统、数据库和平台搭建	474	306.33
6	研究与开发投资	1,850	1,850
合计		6,800	6,632.33

4、项目风险提示

（1）市场竞争风险

公司所在区域市场及业务所涉及地区市场竞争较强，企业在应对市场动态发展时若缺乏实时掌控性，会给企业发展带来一定的市场竞争风险。公司作为行业内的领先企业，在技术研发、产品质量、业务规模等方面均具有较强的竞争优势，同时会加强政策研究，积极做好前期的市场预测，进一步掌握市场经济客观规律，提高危机意识，提高市场把控能力，同时加强国内外管理信息及技术交流，及时反馈企业在市场经济发展过程中存在的问题，积极制定应对措施。

（2）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、大数据、工业设计等多专业人才组成的专业团队。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。

（3）项目未来经济效益实现风险

公司本次变更募集资金投资项目已经过审慎的研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但在项目实施过程中，可能面临国家政策变化、市场因素变化及经营不及预期等其他不可预见因素，导致募集资金投资项目出现工期延误、建设周期超出预期、项目终止、实际投资总额超过投资概算，进而造成募集资金投资项目的实施效果、未来经济效益与预期产生偏离的风险。

（三）项目经济效益分析

本项目盈利模式主要包括：智慧型家电控制器开发、生产与销售，厂商服务平台运营服务。

本项目总投资额为 6,800 万元，建设期为 1 年。建设期满后项目达产预期销售收入为 10,000 万元，净利润 1,100 万元。

四、独立董事、监事会、保荐机构（如适用）对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更募投项目事项，是根据公司发展战略和实际经营需求，结合募集资金实际使用情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用

效率，符合公司长期发展规划，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于公司发展规划以及公司实际经营情况做出的，符合公司实际经营情况和战略规划，有利于公司的业务开展和提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东利益。本次变更募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行程序完备、合规，符合有关法律法规的规定。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。本次变更募集资金投资项目尚需公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日