

证券简称：海兰信

证券简称：300065

北京海兰信数据科技股份有限公司

BeijingHighlanderDigitalTechnologyCo.,Ltd.

（北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼 5 层 501）



2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

二〇二二年十月

一、本次募集资金使用计划

本次发行股票募集资金总额为 299,999,992.59 元，不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金金额
1	海洋基础工程技术服务能力建设项目	26,552.98	21,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		35,552.98	30,000.00

若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资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按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性

（一）海洋基础工程技术服务能力建设项目

1、项目概况

本项目实施主体为三沙海兰信海洋信息科技有限公司，系北京海兰信数据科技股份有限公司的全资子公司，本项目总投资额为 26,552.98 万元，拟使用募集资金金额为 21,000.00 万元，其余部分资金为公司自筹。项目建设周期为 3 年。

公司计划在海口租赁场地并建设服务网点，购置性能先进的海洋观探测仪器和海洋作业装备，扩充员工团队规模，针对“无人智能海洋测绘系统”“桥梁、大坝数字化监测系统”“水下基础工程维修保养控制技术研究”等技术课题开展创新研发，面向海上风电、海洋油气等新兴海洋经济领域以及内陆水域提供基础工程巡检和维护保养等专业技术服务，并为地方测绘机构、海事局、高校及科研院所等下游客户提供海洋观探测仪器和海洋作业装备租赁服务。

本项目围绕海兰信旗下的海洋观探测业务板块展开，将依托海兰信及其下属企业在海洋调查和海洋基础工程技术服务领域中的高端设备资源、关键技术积累、

专业人才团队、项目实施经验等方面的优势，在现有以设备销售为主的业务模式基础上，以市场需求为导向，向技术服务和设备租赁方向拓展延伸。本项目实施有助于海兰信进一步整合优质资源，增进各项业务间的有效协同，提升自身综合实力，持续构筑并强化市场竞争优势。

2、项目实施的必要性

（1）打造海洋和内陆水域基础工程技术服务能力，满足下游市场需求

作为海洋产业新兴领域，近年来海上风电、海洋油气等行业蓬勃发展，市场规模不断增长，为我国海洋经济发展持续注入新动能。上述海洋产业细分领域的发展，均涉及到海洋基础工程建设，进而驱动相关技术服务的市场需求持续释放。海洋环境信息探测、工程设施巡检和维护保养等专业服务，贯穿海洋基础工程全生命周期，覆盖前期勘察选址、建设施工，以及后期监测运维等核心环节，应用日益普及。

在前期勘察选址和建设施工环节，借助先进的海洋观探测仪器和技术，可对目标海域的水下地形、地貌、底质进行高精度探测和数据采集、分析，判断海底地形和障碍物状况，为海上风电场、海洋油气平台的选址决策提供科学依据，并保障基础工程建设施工的顺利进行。在后期监测运维环节，可对风电机组桩基冲刷、风电线缆掩埋、海洋油气平台水下结构稳定性、海底油气管线腐蚀情况等定期进行巡检或实时监测，并以巡检结果为依据，利用专业的水下作业装备，针对海洋基础工程设施提供表面附着物清洗等维护保养服务，保障工程设施的正常运转。

海洋基础工程技术服务的应用亦可迁移至内陆水域。通过对桥梁、大坝水下基础结构的稳定性及破损、冲坑情况进行定期巡检和及时维护保养，消除安全隐患。

目前，海洋和内陆水域基础工程技术服务主要依靠人工作业等传统技术手段完成，在恶劣工作环境下的安全风险较高，作业效率较低。通过本项目实施，公司将借助多波束测深系统、侧扫声呐、无人艇、高性能水下遥控机器人（ROV）、大量程超短基线等先进的海洋观探测仪器、海洋作业装备和运载平台，依托技术优势和专业团队，输出高度专业化的海洋和内陆水域基础工程巡检、维护保养等

技术服务，提高复杂海况和深水环境下的作业精度和效率，降低安全风险，满足日益增长的下游市场需求。

（2）顺应行业发展趋势，积极构筑市场先发优势

近年来，海洋观探测行业关键装备和核心技术快速升级迭代。首先，出于对资源勘测与开发的实际需求，海洋观探测和海洋基础工程建设逐步向深海、远海方向发展，从而对探测和作业装备的可靠性和稳定性，以及业务团队的专业化水平提出更高要求；此外，海洋观探测与人工智能、大数据等前沿技术加速融合，随着海洋数据的指数级增长和海量数据计算分析能力的提升，海洋观探测已步入大数据时代。未来，海洋观探测技术装备将沿着高度信息化与智能化、高度专业化与模块化、高稳定性与可靠性的趋势发展。

在上述趋势的引领下，海洋基础工程巡检和维护保养业务的盈利模式和业态也将随之转变，行业参与者的业务重心将由设备销售向技术服务和设备租赁倾斜。部分下游企业不具备高端仪器设备使用经验和专业人员团队，并且由于相关业务需求和设备使用频次较低，因此将优先选择直接购买专业技术服务，代替以往引进装备的采购模式，避免出现装备长时间闲置、难以有效使用等问题；对于具备一定技术能力和专业团队的下游企业或测绘服务机构，出于对设备价格昂贵、行业技术演进和产品迭代速度快、疫情及贸易环境恶化导致新设备交付周期长等因素的考量，更倾向于短期租赁设备，以提高设备使用效率、降低资金和交付时间成本。

公司将顺应行业发展趋势，对下游客户的需求变化及时作出反应，通过提供专业技术服务和设备租赁等方式与用户开展合作，提高业务运营水平。目前，上述业务模式的下游市场需求旺盛，本项目的实施将有助于公司抢占市场先机，积极构筑市场先发优势。

（3）整合海兰信旗下优质业务资源，实现各项业务的有效协同

海兰信专注于海洋调查细分业务领域，经过多年发展，已成为实力雄厚的海洋调查系统解决方案提供商。

本项目的顺利实施，有助于海兰信进一步整合旗下优质的业务资源，实现各

项业务之间的高效联动和协同。公司将借助海洋调查领域的高端设备资源、关键技术储备、丰富的方案设计与工程实施经验，面向海洋及内陆水域基础工程，打通方案设计咨询、工程设施巡检和维护保养等重要环节，形成完整的业务链路，通过提供全面、专业的技术服务，提高客户黏性，并依据客户的反馈信息不断提高产品性能和服务水平，时刻保持市场竞争优势。

（4）促进海兰信主营业务的深化发展，增强综合竞争实力

海洋观探测是海兰信的核心业务板块之一。自涉足海洋观探测领域以来，海兰信通过加大研发资源投入、积极参与海洋产业国家科研项目等方式，不断丰富核心技术储备和经验积累，结合外延并购战略，持续深化业务和市场布局。

本项目围绕海洋观探测领域展开，在现有以设备销售为主的业务模式基础上，以市场需求为导向，依托自身在装备、技术、人才团队、市场地位等方面的优势，向技术服务和设备租赁方向拓展延伸。未来，海洋及内陆水域基础工程技术服务将成为海兰信业务发展的重要着力点，驱动利润水平不断提升。因此，本项目将有力促进海兰信主营业务的进一步深化发展，有助于培育新的利润增长点，增强综合竞争实力。

3、项目实施的可行性

（1）项目具备良好的政策环境

2015年5月，国务院颁布了《中国制造2025》，将“海洋工程装备及高技术船舶”列入重点发展的十大领域。强调大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备；形成海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平。

2018年11月，国家统计局颁布《战略性新兴产业分类（2018）》，将“海洋环境监测与探测装备制造”和“深海水下应急作业装备及系统”列入战略性新兴产业目录。

2021年3月，十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出坚持陆海统筹、人海和谐、合作共赢，协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维

护，加快建设海洋强国；建设现代海洋产业体系，围绕海洋工程、海洋资源、海洋环境等领域突破一批关键核心技术。

因此，本项目实施具备良好的政策环境。

（2）项目具备广阔的市场空间

近年来，我国海洋经济规模稳步增长。根据自然资源部发布的数据，2021年我国海洋经济生产总值已达到 90,385 亿元，除 2020 年在新冠疫情冲击和复杂国际环境影响下出现同比下降外，2012-2021 年其余年份均实现逐年增长，在此期间复合增长率达到约 6.8%。伴随疫情的控制以及经济活动的重启和复苏，未来我国海洋经济有望重回增长轨道。此外，以海上风电、海洋油气为代表的新兴领域增长势头良好，在整体海洋产业中的比重持续扩大。

本项目提供的海洋及内陆水域基础工程巡检、维护保养等技术服务，将在提升深海资源的勘测和开发能力、保障工程建设和运维顺利实施等方面发挥重要作用。伴随海洋经济规模的稳步提升、新兴海洋产业的蓬勃发展，以及内陆水域基础工程建设的持续推进，其市场需求将持续释放。

因此，本项目实施具备广阔的市场空间。

（3）项目具备扎实的实施基础

公司已成为全球先进的海洋科学探索仪器系统和综合服务提供商，致力于输出优质的海洋调查设备和技术，为海洋测绘、物理海洋学、水下工程作业等领域用户提供有前瞻性与竞争力的产品与解决方案。

在体系化和专业化能力方面，公司在工程方案设计、工程组织实施、项目决策建议等业务环节沉淀形成了丰富的技术储备和业务经验积累，一方面可针对多领域、多场景提供水下信息探测、工程设施巡检、工程设施维护保养等全方位技术服务，输出整体解决方案；另一方面，可为水下信息探测和数据分析过程的科学性、巡检结果的准确性、维护保养建议的针对性、工程实施的专业性奠定坚实的技术基础，保障技术服务质量。

在高端海洋装备资源方面，公司拥有丰富的海洋观测探测仪器产品线，主导产

品涵盖了项目主要采用的多波束测深系统、侧扫声呐、三维成像声呐、水下遥控机器人（ROV）和无人艇等海洋装备和运载平台，有助于在设备配置层面保障项目顺利实施和专业技术服务的持续输出。

在客户资源和项目经验方面，截至目前公司服务于我国大部分海洋仪器用户单位和海洋研究机构，长期参与国家、省部级海洋科研项目，并且曾参与浙江“里斯本丸”号二战沉船探测、河北唐山潘家口水库落水人员搜救、大连 5.7 空难飞机黑匣子海底搜索等重大任务，为海上应急救援和目标探测工作提供支撑。

依托公司在海洋调查领域中的高端设备资源、关键技术积累、专业人才团队、项目实施经验等方面的优势，本项目具备扎实的实施基础。

4、项目投资估算

本项目投资估算情况如下表所示：

单位：万元

序号	费用名称	金额	募集资金拟投入金额
1	场地投入	441.93	-
1.1	场地租赁费用	321.93	-
1.2	场地装修费用	120.00	-
2	设备投入	22,204.36	21,000.00
2.1	硬件设备	21,735.16	-
2.2	软件系统	469.20	-
3	研发投入	1,750.46	-
3.1	研发人员薪酬	967.46	-
3.2	材料费用	600.00	-
3.3	试验费用	183.00	-
4	基本预备费	1,132.31	-
5	铺底流动资金	1,023.92	-
6	项目总投资	26,552.98	21,000.00

5、项目效益测算

本项目所得税后内部收益率（IRR）为 16.11%，所得税后静态回收期为 7.08 年（含建设期）。

6、项目涉及土地、备案、环评等审批情况

本项目实施项目用地将通过租赁物业的形式解决。本项目经海口市龙华区行政审批服务局备案，项目代码为：2022-460106-74-03-000361。经海口市生态环境局龙华分局确认，本项目无需办理环评手续。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

本项目实施主体为北京海兰信数据科技股份有限公司。为满足公司未来业务发展的资金需求，进一步优化资本负债结构、降低财务风险、增加公司财务的稳健性，公司拟使用本次募集资金 9,000.00 万元，通过补充流动资金的方式增强公司资本实力。

2、项目实施的必要性

（1）打造海洋和内陆水域基础工程技术服务能力，满足下游市场需求

公司凭借超过 20 年在海洋装备、海洋信息化领域的技术积累，在航海导航和自动化、近海雷达及监控网络、海底网电接入、深海援潜救援、海洋无人系统等方面，建立了完全自主可控的研制生产测试能力。在加拿大、德国、俄罗斯建立研发队伍，航海和海洋产品服务网络实现全球主要区域布局，能够为客户提供比较完整系统的解决方案。以海洋核心能力为支撑，突破解决海底数据中心技术瓶颈，形成该领域的先发技术优势，满足客户运维和安全保障需求，构筑了较高的技术壁垒。报告期内，公司主要产品的产销量、营业收入均呈上升趋势。未来几年，公司将持续构建海洋立体科技能力，全面服务国家海洋强国战略。

（2）缓解资金压力，提高公司抗风险能力

本次发行股票募集资金用于补充流动资金符合相关政策和法律法规，具有可行性。近年来，公司业务规模不断扩大，经营发展保持较为稳定的增长，但是公司经营仍然面临着市场环境变化、国家信贷政策变化、流动性风险等问题。通过补充流动资金，有利于降低公司财务风险，改善资产质量，提高盈利水平。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集的资金主要用于海洋基础工程技术服务能力建设项目及补充流动资金。本次募集资金将增强公司主营业务，助力公司提升自身的资本实力，增强自身风险防范能力和竞争能力，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目的实施，有利于增强公司的核心竞争力与盈利能力，巩固和提升公司的行业地位。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的资产总额与净资产总额将同时增加，公司的资金实力将迅速提升，公司的资产负债率将进一步降低，而流动比率、速动比率将有所升高，有利于降低公司的财务风险，为公司的持续发展提供良好的保障。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策 and 法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用后，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十八日