

广东威创视讯科技股份有限公司

关于使用部分超募资金用于

智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,345万股，每股发行价为人民币23.80元，募集资金总额为人民币127,211万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币120,725万元，其中超募金额为人民币75,854万元。经2010年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金6,500万元建设员工宿舍项目；经2010年度股东大会审议通过，使用超募资金10,593万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金9,249万元投资平板拼接显示业务建设项目。截至目前，公司超募资金投向合计金额为26,342万元，尚未规划投向的超募资金金额为49,512万元。

二、本次超募资金使用计划

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目
- 2、实施主体：广东威创视讯科技股份有限公司
- 3、建设地点：本项目的运营区域建筑面积约18,338平方米，位于广州高新技术产业开发区科学城科翔路以南、科珠路以西的公司新园区内。

4、项目建设内容：本项目主要用于建设智慧城市管控中心大数据可视化解决方案业务。智慧城市管控中心大数据可视化解决方案，是基于泛政府行业客户对其重要业务事件的领导决策、指挥控制以及跨部门协同管理等方面的大数据呈现及业务动态应用需求，以超高分辨率大屏幕拼接墙为硬件载体，以大数据可视化应用为主线，帮助客户更好的整合、分析、呈现数据信息，提高其业务效能的软硬件整体解决方案。本项目具体的建设内容包括办公区域基础建设、人力资源建设、产品开发平台建设、方案测试和体验平台的建设等。

5、项目建设期：6个月，拟从2013年7月1日起至2013年12月31日。

6、投资规划及资金来源：总投资金额约12,000万元，全部使用超募资金。

其中：固定资产投资5,000万元，项目配套的软件投入、营销网点建设投入、研发投入及项目铺底流动资金共计7,000万元。

（二）项目建设的背景、必要性及可行性

1、项目提出的背景

（1）智慧城市的建设是城镇化发展的必然趋势

中国城镇人口由1978年的1.72亿增加到了2011年底的近7亿，城镇化率由1978年的17.92%上升到2011年的51.27%，年增长1个百分点。据此估算，中国2013年城镇化率将达到54%。在今后相当长一段时间，城镇化进程仍将处于快速发展阶段。

随着我国城镇化进程的深入，城市发展面临的各种问题逐步凸显。为有效解决城市发展问题，提高城市中人们的生产、生活质量，智慧城市作为最具创造力的城市形态，是未来城市建设的主要方向。2011年至今，工业和信息化部制定的与智慧城市相关的规划已经超过10个，包括“十二五”信息化规划，信息安全规划，电子信息产业、软件业、通信业规划，物联网规划、电子政务、电子商务规划等，这些规划已经陆续颁布实施。其中，工信部牵头制定的《物联网“十二五”发展规划》从产业、财税等多方面提升物联网产业发展水平。根据《物联网“十二五”发展规划》，工信部将支持重点领域应用示范工程，具体包括智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居九大领域。

（2）智慧城市建设将带来巨大的市场机会

2013年1月29日住房和城乡建设部公布首批90个国家智慧城市试点名单,2013年5月,又启动了第二批智慧城市的试点申报,将增加约50个试点城市。因此,2013年国家智慧城市的试点将达到140个,智慧城市的建设真正上升到国家政策的层面。

智慧城市的投资,虽然不同的研究机构或者部门有不同的说法,但普遍认为智慧城市的建设将带来巨大的市场机会。据住房和城乡建设部预计,“十二五”期间智慧城市试点投资总规模将达到5,000亿元。据赛迪咨询的调查和评估分析,2013年智慧城市IT设备相关投资规模将达到1,638亿元,未来三年将实现高达两位数的投资增长率。按照IDC的统计数据,未来10年与智慧城市相关的投资将达到2万亿元,直接为IT市场带来的机会超过1万亿元。

（3）数据可视化是智慧城市建设的核心之一

“物联网、云计算、大数据”是智慧城市的三大核心技术。而智慧城市现在最显著的特征是以城市信息数据为中心进行城市建设管理。随着智慧城市的建设所带来数据量的爆发式增长,导致城市运作过程中产生了的大量数据,包括地图数据,交通流数据、人口流数据以及环境监测数据等,这些数据是否有效利用并以智能的方式进行呈现和管控,对于解决城市有效管理问题起到了举足轻重的作用。所以,数据的整合、分析和呈现是建设智慧城市的核心问题,数据可视化将成为智慧城市建设的核心和关键。在这样的背景下,数据中蕴藏着巨大的资源和财富,将成为拉动IT市场空间的重要力量和载体。

（4）智慧城市管控中心大数据可视化解决方案是公司价值链扩张的必然选择

在智慧城市的庞大市场中,公司结合自身实力,选择智慧城市管控中心大数据可视化这一细分市场,将给公司带来长期的发展空间。从客户资源来看,公司的大量客户与智慧城市的建设主体都是政府机构,所规划的智慧城市管控中心及智慧城市各相关应用领域都会配备超高分辨率大屏幕拼接墙显示系统。我们进行大屏幕拼接墙销售的同时,存在与管控中心大数据可视化关联的广阔市场,智慧城市大数据可视化解决方案将成为公司成功拓展该市场的机会。从公司参与的某省会城市智慧城市中心建设来看,整个项目投入共计约1亿元,其中大屏幕拼接墙及相关计算机设备约2,000

万元，与大屏幕拼接墙相关的大数据可视化相关应用软件及配套投入超过 2,000 万元。因此，大数据可视化解决方案的销售将极大的提升公司目前在智慧城市的业务规模和应用价值，开拓更为广阔的市场空间。

从技术的特点来看，智慧城市海量数据运算后的结果，需要一种载体进行智能化处理与显示，以支持城市管理的高效决策，公司的智慧城市管控中心大数据可视化解决方案正是在这种背景下进行研发设计的。超高分辨率大屏幕拼接墙的显示优势与大数据可视化解决方案的智能处理特点相结合，组成的整体解决方案具有得天独厚的技术优势和客户价值。

2、项目实施的必要性

智慧城市的建设是未来十年中国各级政府信息化建设的重点，市场空间巨大。提前进行技术创新，保持产品的技术领先性、优化产业结构，并尽快进入到这一市场中，是公司发展壮大的必然选择，也是开创产业蓝海、保持市场竞争优势的重要手段。其必要性主要有以下几点：

（1）价值链扩张的战略需要

公司利用十年时间通过自主技术品牌创建、商业模式创新赢得中国市场；未来，公司期望通过核心技术开发、创造客户价值来争取全球市场。公司在 2012 年明确了向解决方案提供商升级的战略思想，通过价值链的扩张，提升客户的运营效率和价值，形成新的业绩增长点，开拓更为广阔的市场空间。公司通过逐步推出基于客户价值的控制室解决方案，构建控制室解决方案价值链，打造持续健康发展的商业模式，实现从十亿到百亿的跨越式发展。

（2）快速获得智慧城市的市场收益

大数据是智慧城市建设的核心和关键，智慧城市管理中所产生的大量各种类型的数据进入到数据库后，会变得非常凌乱、海量和复杂，如何把这些的大数据信息通过直观、有层次的方式进行显示，真正做到辅助决策、业务智能，是智慧城市建设单位的一种挑战。在智慧城市的建设初期，很多厂商尚未真正关注大数据可视化的专业细分市场。凭借连续多年在大屏幕拼接墙市场的技术和市场积累，我们在显示领域具有突出的竞争优势。通过投资建设智慧城市管控中心大数据可视化解决方案项目，可在

大屏幕拼接墙显示系统上进一步实现满足客户需求的高附加值大数据智能可视化功能，将会更好地增强公司在智慧城市领域管控可视化的整体竞争力，把握智慧城市建设的发展先机，快速获取从产品向服务升级的市场收益。

（3）全面提升公司的综合市场竞争力

公司的大屏幕拼接墙业务在市场上长期处于领军位置，通过多年的沉淀和积累，公司在显示核心技术和人才团队上存在明显的优势。而现在绝大多数的拼接墙厂商，都仍专注于显示技术的提升，对行业客户在业务系统上的应用关注和投入不足。在这种情况下，以现有大屏幕拼接墙业务为核心基础，打造出智慧城市大数据可视化解决方案的新业务体系，不但能提升现有业务的产品价值，保持主业市场竞争中的领先地位，同时可在业内树立起更高的技术门槛，拉大与其他竞争对手的距离，提升公司的综合市场竞争力。

3、项目的可行性

（1）公司进入智慧城市业务的市场切入点

大屏幕拼接墙与超高分处理能力产品发展而成的智慧城市管控中心大数据可视化解决方案将成为平台化的产品，并提供 SDK 开发接口，可根据不同的业务需求进行业务解决方案的规划，从而满足不同客户在不同行业应用上的需求。公司所投资的智慧城市管控中心大数据可视化解决方案可适用于智慧城市建设中的各类管控中心，如：智慧交通、智能电网、智慧安防、智慧物流、智慧水务、智慧环保、智慧政务等，将为公司带来可观的业务收益。

（2）公司在大屏幕拼接显示领域具有良好的市场基础

公司作为超高分辨率大屏幕拼接墙的专业厂商，连续多年保持中国市场占有率第一的领先地位，自 2006 年起全球综合排名前三，已成为中国大屏幕拼接显示行业最专业、技术实力最强、成功案例最多最广、服务网络最完善、产品组合最齐全的企业。公司已构建了遍及全国的完善市场营销体系，形成各个行业均衡发展的业务布局。公司积累了大批稳定的优质行业客户，且在业内形成了良好的品牌影响力，这为公司实现解决方案的战略升级奠定了坚实的市场基础。

同时，通过多年的辛勤耕耘，公司在政府行业的市场理解、产品准备、品牌影响

力、客户基础等方面均形成了丰富的积累，使得公司在解决方案的开发过程中更加准确的把握市场对于大数据信息可视化的应用需求，为项目建设沿着健康、高效的道路发展提供了根本保障。

（3）公司在智慧城市大数据可视化方面具备技术优势

公司拥有 400 多人的研发团队，由一批资深的国内外行业专家领衔组成。多年的技术沉淀，使得公司具备了持续的自主创新能力，引领行业技术发展。通过核心技术能力的打造，公司拥有了业内最为强大的 VW 全线显控产品；同时，公司在图像处理及显控等技术的多年积累与沉淀，使得公司能够结合智慧城市及其各个相关应用领域客户对可视化信息呈现的需求，用最短的时间完成相应的解决方案搭建，帮助客户提升信息使用价值。

（4）公司拥有充足的人才准备

公司非常关注在管理、研发、营销三个核心团队的投入和积累，在多年的发展过程中，已经培育出了一支专业的人才队伍，为项目的持续发展提供了充分保障。同时，公司还不断吸纳国内外一流人才，组建高效的团队，不但为智慧城市解决方案产品线提供一支创新能力强、经验丰富、素质高的产品研发队伍，而且还拥有一批针对政府行业进行产品经营的战略、营销、销售、生产、管理等各方面的专业人才，完全能胜任本项目的实施。

三、财务效益分析

本项目投资总额为 12,000 万元，据财务测算，如按计划 2013 年底完成项目建设，项目达产后预计 2014-2016 三年共实现销售收入 8.4 亿元，净利润 1.77 亿元，投资静态回收期约为 30 个月，内部收益率为 25%。

四、项目对公司的影响和存在的风险

本项目是公司主营业务在相关市场领域的价值延伸，有助于加强公司在可视化信息沟通领域的市场领先地位，为公司持续健康发展打开广阔的市场空间，符合公司价值链扩张的战略发展要求。同时，项目建设可提升行业可视化解决方案的科技含量，通过深度挖掘并创造客户在信息可视化沟通方面新的价值，为公司不断创造新的市场机会。如项目实施顺利，预计未来三年可为公司带来 8.4 亿的产值，将形成新的业务

增长点。

通过财务评价预测，该项目盈利能力、资产流动性、稳定性、效益性等各项财务指标良好，项目的基础建设将增加公司固定资产及相应的折旧，但不会对公司日常现金流产生重大影响。

本项目的财务效益分析是基于当前的行业发展及产业环境等方面因素作出的评价预测，并不代表公司对未来的业绩承诺，未来项目的实施、拓展仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及本公司章程的有关规定，本次使用部分超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目的审核权限属于公司董事会审核范围内，并已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。本项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司使用12,000万元超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目符合公司的战略需求，有利于提升公司的综合市场竞争力和提高募集资金的使用效率。公司本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》等有关规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形。因此我们同意公司使用12,000万元超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。

七、保荐机构中信证券股份有限公司专项意见

威创股份本次超募资金使用符合公司长远发展规划，有其必要性。同时威创股份也履行了必要的决策程序，董事会、监事会及独立董事均发表了明确同意意见，符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定的要求，本次交易也不构成关联交易。本保荐机构同意威创股份此次超募资金使用事宜。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事《关于使用部分超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目的独立意见》；
- 4、中信证券股份有限公司《关于广东威创视讯科技股份有限公司超募资金使用的核查意见》。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2013年7月31日