

股票简称：焦点科技

股票代码：002315

焦点科技股份有限公司

（南京江北新区星火路软件大厦 A 座 12F）



2020 年度非公开发行股票
募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）

二〇二〇年六月

释 义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一般术语		
焦点科技、公司、本公司	指	焦点科技股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行	指	焦点科技股份有限公司2020年度非公开发行人民币普通股（A股）的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业术语		
B2B	指	指企业与企业之间通过互联网进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式
B2C	指	电子商务的一种模式，也是直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式
5G	指	第五代移动通信技术，其性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接
AI	指	人工智能
虚拟现实	指	一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，其利用计算机生成一种模拟环境，使用户沉浸到该环境中
增强现实	指	一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现了对真实世界的“增强”
物联网	指	通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
云计算	指	通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果

	并返回给用户。通过云计算，可以在很短的时间内完成对数以万计的数据的处理，从而达到强大的网络服务。
--	--

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 95,847.20 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于 AI 的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数字化中台建设项目	20,858.51	13,607.00
	合计	144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

（一）基于 AI 的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目

1、项目概况

目前，公司通过中国制造网（Made-in-China.com）、开锣（Crov.com）、DOBA、inQbrands 及外部第三方合作伙伴为国内出口型中小企业提供跨境电商服务和代理报关报检、海外仓储、海外展示、代理结售汇等出海支撑服务，覆盖外贸流程的多个关键环节。本项目计划引入人工智能、增强现实/虚拟现实、物联网等新兴

技术，通过构建境内智慧仓储服务中心、在线云展及基于人工智能的在线交易平台，在公司现有业务基础之上，为用户提供更为全面的一站式全链条智能化综合服务。本项目的实施将提升平台国内供应商和海外买家的用户体验，为国内外贸中小企业降低运营成本、提高订单转化率、增强外贸竞争力、更好地应对海外宏观环境冲击及国内后疫情时代带来的挑战。

2、项目实施的必要性

(1) 项目的建设符合公司整体平台发展战略的需要

近年来，焦点科技构建了以中国制造网（Made-in-China.com）、开锣（Crov.com）、DOBA 以及 inQbrands 为核心的跨境服务体系，其中中国制造网作为国内领先的综合性第三方 B2B 电子商务服务平台，专注服务于全球跨境贸易，在帮助中小企业应用互联网开展国际营销、产品推广方面拥有超过 20 年的成功经验，现已经成为海外买家采购中国制造产品和中国中小企业走向国际市场的重要渠道；inQbrands 落地北美，为用户提供第三方平台专业运营服务。除此之外，焦点科技还为广大外贸型企业用户提供便捷高效的通关物流、海外仓储、海外展示等出海支撑服务。

上述服务体系成型于互联网与移动互联网时代，中国制造网受制于技术基础设施、传统贸易线下交易习惯等因素的限制，在从信息撮合平台向在线交易平台转型升级的过程中步伐较为缓慢。5G 时代带来新的技术基础设施，为中国制造网实现基于 AI 环境的在线交易服务提供了可能。同时，在线云展平台也为中国制造网提供了新的用户流量入口，而本地化部署的工厂生产环节实施监控系统有助于显著降低外贸买卖双方的信任成本，显著提高买卖双方的订单转化率，增强用户对于平台的粘性，便捷高效的智慧物流服务也将为双方达成线上交易提供新的助力。

(2) 项目的建设可以有效降低用户的运营成本，提高用户的盈利能力

较海外成熟市场相比，国内第三方物流的渗透率较低，通过为用户提供智慧仓储物流，有助于降低用户的仓储物流成本；通过仓配一体化服务，有助于提高

用户对于海外订单的响应能力。过去跨境电商市场以 B2B 模式为主导，但随着跨境支付体系和国际物流服务的完善，B2C 模式的跨境交易在市场份额方面开始增加，增速方面也呈现快速发展趋势。通过国内自建智慧仓储物流体系，有助于与平台旗下的海外仓实现系统对接，更高效，更透明的为用户提供跨境物流服务，帮助用户在竞争日趋激烈的跨境电商市场中通过物流服务建立新的竞争优势。

多年以来，传统的展会一直是除电商平台之外中小外贸企业获得订单的重要渠道。由于参加海外展会的人力成本和参展费用非常高昂，鲜有中小企业能够长期持续性参加海外展会。5G 时代的到来以及新冠肺炎疫情对于传统会展业的冲击有助于展会的线上渗透。焦点科技计划为广大国内外用户推出在线云展业务，打造“不间断的 7*24 小时在线展会”。较传统线下展会而言，在线云展亦可以实现买卖双方的面对面在线交流，且能够增加更多的在线互动内容，降低双方信任成本，且 AI 技术的赋能有助于提高双方的沟通效率，提升在线订单的转化率，进而帮助用户节省大量参展成本，且获得更多的潜在订单，提升供应商的盈利能力。

（3）项目的建设有助于平台提升业内竞争力和品牌影响力

新技术浪潮通常是商业竞争的催化剂，且推动产业生态产生革命性剧变。2019 年是 5G 技术的商用元年，跨境电商产业链也将在新技术的赋能下，实现产业效率的又一次飞跃。面对全面涌来的 5G 技术浪潮，公司需要主动变革，对平台现有跨境电商服务体系实现全面迭代升级，并借助新技术解决传统跨境电商行业内长期存在的问题，例如贸易双方的信任成本过高、跨境物流的低效率、产品展示形式仍停留在商品描述及图片等。通过引入人工智能、虚拟现实/增强现实、云计算等技术，公司将构建更有竞争力的服务体系，从而帮助客户和平台更好的分享新一代技术红利。

同时，公司通过现有业务的升级，也将有助于平台企业客户提升自身竞争力，实现平台与企业客户的双赢。5G 新技术浪潮下，商业竞争的模式已经从传统的公司间直接竞争衍生到供应链效率的竞争，供应链效率已经成为决定中小企业商业成败的关键要素。本募投项目的实施，有助于帮助客户提升供应链效率，降低物流仓储成本，且通过人工智能技术对交易流程的改进，有助于提升客户在严峻的

外贸环境下获得增量订单的机会。同时，公司的品牌影响力也将得到加强，从而为更多的客户提供高效率的跨境电商服务，且通过网络效应和规模效应，实现平台和交易双方的协同发展。

3、项目可行性

(1) 本项目符合国家政策规定

近年来，为了支持跨境电商发展，发挥我国制造业大国优势，扩大海外营销渠道，加快实施共建“一带一路”等国家战略，推动开放型经济发展升级，我国政府出台了一系列跨境电商支持政策。2015年，国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见中提出，“鼓励企业间贸易尽快实现全程在线交易，不断扩大可交易商品范围。”且“鼓励外贸综合服务企业为跨境电子商务企业提供通关、物流、仓储、融资等全方位服务。支持企业建立全球物流供应链和境外物流服务体系。”

另外，为抢抓人工智能发展的重大战略机遇，构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国，2017年国务院印发了新一代人工智能发展规划的通知，该通知中提出大力发展人工智能新兴产业，具体包括智能软硬件、增强现实与虚拟现实等，同时提出鼓励发展物流产业的智能化升级——“加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用，建设深度感知智能仓储系统，提升仓储运营管理水平 and 效率”。在企业端，通知鼓励大规模推动企业智能化升级，并指出“支持和引导企业在设计、生产、管理、物流和营销等核心业务环节应用人工智能新技术，构建新型企业组织结构和运营方式，形成制造与服务、金融智能化融合的业态模式，发展个性化定制，扩大智能产品供给。”

本募投项目的建设，符合上述政策的发展方向，有利于缓解当前外贸产业面临的巨大压力，同时有助于通过企业实践，实现人工智能、虚拟现实/增强现实、云计算等核心技术的行业应用，提升平台和众多中小企业的竞争力。

(2) 公司具有优秀的品牌和稳定的客户基础

作为服务于国内出口型中小企业的电子商务平台运营商，公司不断坚持提升自身的品牌影响力。2019年，公司品牌宣传已覆盖中国、美国、英国、中东、德国等全球多个国家和地区，涉及机械、建材、消费电子、五金、汽配等27大行业。公司旗下产品和服务多次获得国家有关部门、行业机构的认定和嘉奖，被中国服务贸易协会、中国互联网保险发展大会等组织授予“中国最佳客户服务奖”、“中国最佳服务创新奖”等各类奖项。经过长期运营，作为国内领先的跨境电子商务平台，焦点科技现已成为业内专业数据丰富、客户数量众多、访问量较高的平台，逐步确立了领先的行业地位。庞大的用户量及各类需求使得公司能够就进出口相关的各类服务营造生态化成长氛围，通过大量数据背景下的画像分析、行为研究等，精准定位用户需求，不断完善服务理念，持续匹配用户契合程度，从而促进公司的良性发展。

(3) 公司具有专业的技术团队和深厚的技术沉淀

公司在长期发展过程中，已建立起一支经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业化的员工队伍。公司核心管理层在本公司的服务时间均在十年以上，在互联网软件技术研究开发、电子商务平台运营、市场营销等方向具备丰富的经验，并对业务未来的发展趋势具有深刻理解。公司培养了一批有能力、有志向的年轻管理者，新老人员交替过程中，公司自主建立了知识管理系统，通过完备的知识管理体系，加速人才培养、提升人员沟通效率、沉淀技术基础。公司注重团队文化融合，积极推动中国团队与美国、越南、马来西亚等团队的沟通交流与相互融合，就互联网理念、思维与公司的管理模式进行充分的跨国碰撞、创新，最终将这种管理模式运用于实际的业务中，为公司的产品、服务、销售、运营、创新保驾护航。

公司是国家规划布局内重点软件企业、江苏省高新技术企业，也是国家首批信息化试点工程承担单位、国家首批重点扶持电子商务示范企业。公司从事互联网技术应用及电子商务平台开发超过二十年，在长期的实践中积累了丰富的互联网及电子商务技术开发和应用经验，包括拥有处理大量并发交易吞吐量的主流交

易技术体系、全球负载均衡的数据和服务的硬件系统技术体系、拥有核心系统监控以及文件存储安全技术的网络安全技术、智能化数据图像处理技术、商务智能与个性化推荐技术等。

4、项目投资估算

本项目投资总额 123,360.69 万元，拟使用募集资金投入金额 82,240.20 万元，项目投资具体构成情况如下：

单位：万元

序号	工程或费用明细	投资金额	比例	拟以募集资金投入金额
1	设备购置费	74,246.75	60.19%	69,890.20
2	软件购置费	12,350.00	10.01%	12,350
3	研发人员费用	12,570.00	10.19%	-
4	项目运营费	8,642.30	7.01%	-
5	市场推广费用	4,930.00	4.00%	-
6	项目培训费	500.00	0.41%	-
7	项目实施费	2,720.00	2.20%	-
8	预备费	7,401.64	6.00%	-
合计		123,360.69	100%	82,240.20

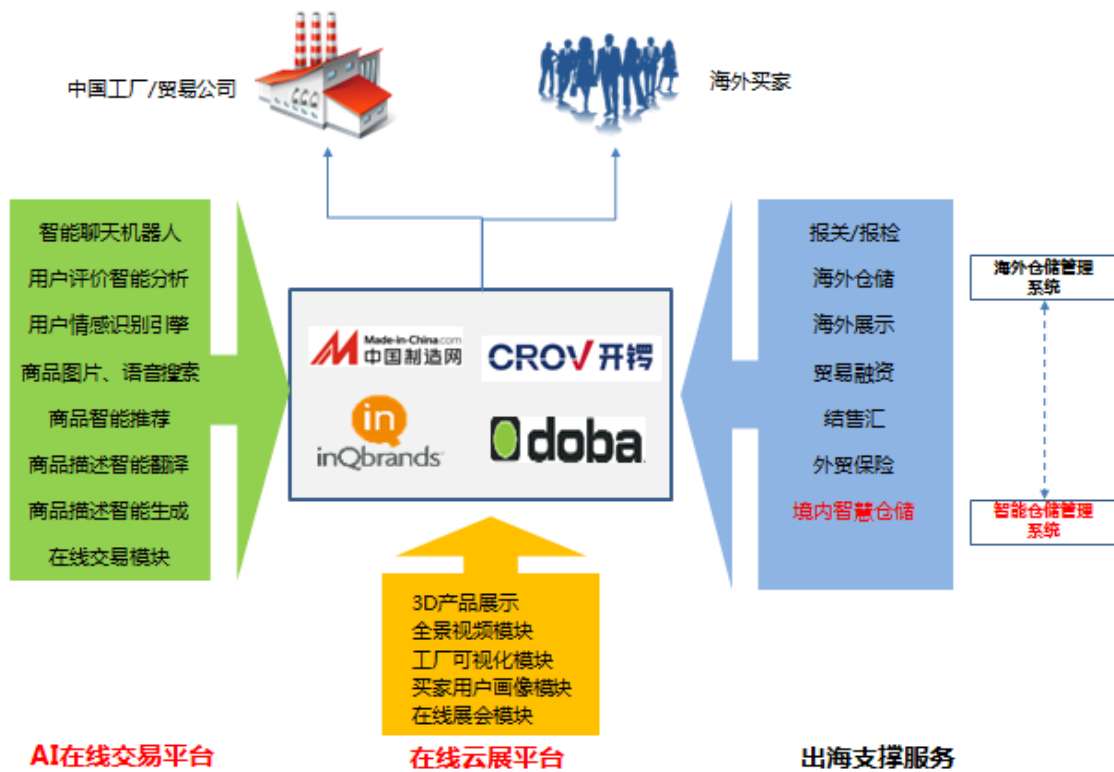
5、项目建设规划

(1) 项目实施主体

本项目由焦点科技组织实施。

(2) 项目建设内容

本项目建设内容包括三个模块：①境内智慧仓储服务中心建设；②在线云展平台建设；③AI 在线交易平台建设。



注：红色字体为本次募投项目新增技术平台及服务，中国制造网（Made-in-China.com）、开锣（Crov.com）、DOBA 及 inQbrands 为公司已有平台。

①境内智慧仓储服务中心

公司计划在跨境电商核心区域建立基于人工智能、物联网、云计算等技术高度赋能的智慧区域仓储服务中心为用户提供更低成本、更高效率的仓储物流服务；主要满足平台用户的商品集运和第三方仓配一体化等新增业务需求，也降低了跨境电商领域初创公司的创业成本，同时公司也计划基于与平台核心供应商用户多年深度合作，优选其中符合海外终端用户需求的产品，通过平台品牌背书自营的方式，为用户获得增量订单。此外，上述仓储中心也将满足公司跨境自营业务的库存需求。另外公司计划选择部分垂直行业通过自营方式开展在线供应链集采业务，帮助内贸企业会员降低采购成本，提高用户供应链的稳定性，及时高效的供应链自营业务对于新技术赋能的智慧仓储服务有着较高的要求。

②在线云展平台

在线云展业务致力于提供不间断的 7*24 小时在线展会,主要通过借助高速稳定的 5G 网络环境,融合虚拟现实/增强现实、大数据分析、云视频等技术赋能展会生态,协助平台用户完成在线营销的 3D 数字化、实时化转型,同时延伸传统展会服务链条,引入工厂生产流程的可视化服务,提高供应商信息的透明度和完整度,降低平台用户的信任成本,提高在线订单达成率。

③AI 在线交易平台

公司计划通过构建人工智能环境下的在线交易服务,为平台未来进一步拓展和升级提供新的动能。异于传统互联网电商平台的在线交易服务,人工智能技术赋能下的平台环境将在客户服务、商品搜索导购、商品展示等环节有显著升级,具体包括智能客户聊天机器人、用户评价自动考核及情感识别引擎、在线商品语音/图像搜索、“千人千面”的智能商品推荐系统、自动商品分类管理、商品描述智能翻译及自动内容撰写等技术引入,买卖双方终端用户体验将显著优化,在线交易的转化率将得到进一步提高。

(3) 项目建设周期

本项目建设周期预计 18 个月。

6、项目预期效益

经测算,本项目内部收益率为 23.06%,静态投资回收期 5.08 年。

7、项目审批情况

本项目已取得南京市江北新区管理委员会行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:宁新区管审备〔2020〕142 号)。

(二) 多平台统一用户资源的数字化中台建设项目

1、项目概况

随着公司业务快速发展,业务板块迅速增加,各业务平台未能及时融合,不仅导致业务协同效应下降,增加经营成本,而且影响用户体验,降低用户满意度;随着业务单元的增加,各业务板块核心数据存在重复冗余、一致性差、甚至存在

数据孤岛现象，不仅影响公司业务响应速度、增加公司运营成本，而且无法对用户进行高效服务和精准洞察；随着经济全球化的纵深发展，全球用户对多端适配、无缝迁移、极具人性化、个性化的智能产品和实时、高效、精准的高品质的服务体验，都提出了更高要求。本项目通过打造基于统一用户资源，围绕业务整合、数据闭环、AI 赋能三大重心的数字化中台系统，来应对相应挑战和解决业务难点。本项目将对现有平台系统架构进行全面、系统性升级，通过数字化中台的构建，降低公司系统建设的重复性成本，提升企业核心竞争力，贯通企业数据资源，挖掘数据价值，提升企业智能服务水平，激活企业创新效能，从而增强用户服务响应能力和服务体系运行效率，带动公司整体经营能力的持续提升。

2、项目实施的必要性

（1）数字化中台有助于提升企业的竞争力

数字化中台建设对原有的前台、后台二元化架构进行了抽象、隔离，剥离出重复建设的部分，实现能力复用和技术沉淀，一方面将稳定的前台通用业务能力沉降到中台，恢复前台的灵活响应力；另一方面将后台系统中需要被前台频繁使用的业务能力提取到中台，赋予这些业务能力更高的扩展性和稳定的性能提升。

（2）数字化中台有助于驱动企业深度创新

首先，通过数字化中台内各类服务的聚合，逐步沉淀出内容丰富、功能强大的业务服务单元，快速充实焦点科技体系内的各类前端业务能力、强力赋能焦点科技生态系内各类用户的业务实力，推动全面生态的业务创新和市场发展；其次，通过对业务运营不断产生的大量业务数据进行提炼，形成更有价值的数字资产，再闭环赋能业务运营，再一次驱动业务运营创新，进一步提升用户满意度；再次，通过深度运用各类 AI 算法和模型，不断进行效能提升和场景优化，在大数据、算法模型及算力投入的支持下，全方位融入业务流程和场景，突破传统技术壁垒，让各类业务更加智能化、人性化；最后联合全能业务赋能、精准数据运营、AI 技术创新，全方位提升公司创新效能，推动公司全面创新发展。

（3）数字化中台有助于降低公司 IT 重复建设成本，提高研发效率

业务中台化是复杂业务需求下的合理发展方向，其直观作用是弱化前台业务复杂性和耦合性，提升后台能力复用性和模块性，使企业能得到更快的响应速度和更低的实施成本。另一方面是对内研发效能提升和成本优化，有助于帮助公司释放新的利润空间。

本募投项目解决的就是企业数据资产和洞察，通过对各业务线的模块去重和沉淀，共享通用模块，降本增效、提升运营效率，让公司旗下各业务更加敏捷地面向市场，提升行业内的品牌影响力和竞争力。

3、项目可行性

（1）公司业务布局与发展阶段适合建设数字化中台

当前公司各产品线具有以下特点：①收入具有一定规模，各产品线信息化建设达到一定水平，有大量产品线用户数据积累；②多条产品线或多种业态之间存在重复、交叉的业务单元；③产品线内部使用了多种管理系统，需要打通系统壁垒进行统一管理；④对内需要业务协同，调整上下游资源，均衡增加业务触点，实现业态扩张；⑤公司希望实现外部开放与资源共享，推动行业生态建设与完善。公司精细化运营与平台客户数字化转型将为本项目提供强大的驱动力。

（2）公司长期坚持自主创新，有深厚的技术积累

公司从事互联网技术应用及电子商务平台开发超过二十年，在长期的实践中积累了丰富的互联网及电子商务技术开发和应用经验，包括拥有处理大量并发交易吞吐量的主流交易技术体系、全球负载均衡的数据和服务的硬件系统技术体系、拥有核心系统监控以及文件存储安全技术的网络安全技术、智能化数据图像处理技术、商务智能与个性化推荐技术等。

在推动既有业务转型升级的同时，焦点科技坚持与时俱进，自主创新，不断结合技术发展趋势和用户需求，在产品服务研发、运营管理、市场营销方向做出新的尝试，并以校企合作为契机，通过与国内多所重点高校的合作，积极推动技术创新，通过技术水平的提升进一步驱动产品及运营模式升级。

(3) 公司具有稳定的客户基础和丰富的数据资源

作为国内领先的电子商务平台运营商，焦点科技以用户需求为中心，通过创造客户认可的有价值的产品和服务，在用户中树立了良好的口碑和品牌影响力。经过长期运营，公司已积累了大量用户，随着用户沉淀数据的不断积累和用户研究的不断深入，公司的用户资源和数据资源将为公司数字化中台运营提供有利条件。

目前，数字化中台在行业内尚无统一规范标准，现有服务厂商对客户理解仍处于初期阶段，公司多平台统一用户资源的数字化中台着眼于推动内部协同，减少重复开发，通过项目经验积累，未来有可能向平台外贸中小企业开放自身中台能力和数据资源，推动企业数字化转型的同时，扩大自身业务规模。

4、项目投资估算

本项目投资总额 20,858.51 万元，拟使用募集资金投入金额 13,607.00 万元，项目投资具体构成情况如下：

单位：万元

序号	工程或费用明细	投资金额	比例	拟以募集资金投入金额
1	设备购置费	8,607.00	41.26%	8,607.00
2	软件购置费	5,000.00	23.97%	5,000.00
3	研发人员费用	4,800.00	23.01%	-
4	项目培训费	1,200.00	5.75%	-
5	预备费	1,251.51	6.00%	-
合计		20,858.51	100.00%	13,607.00

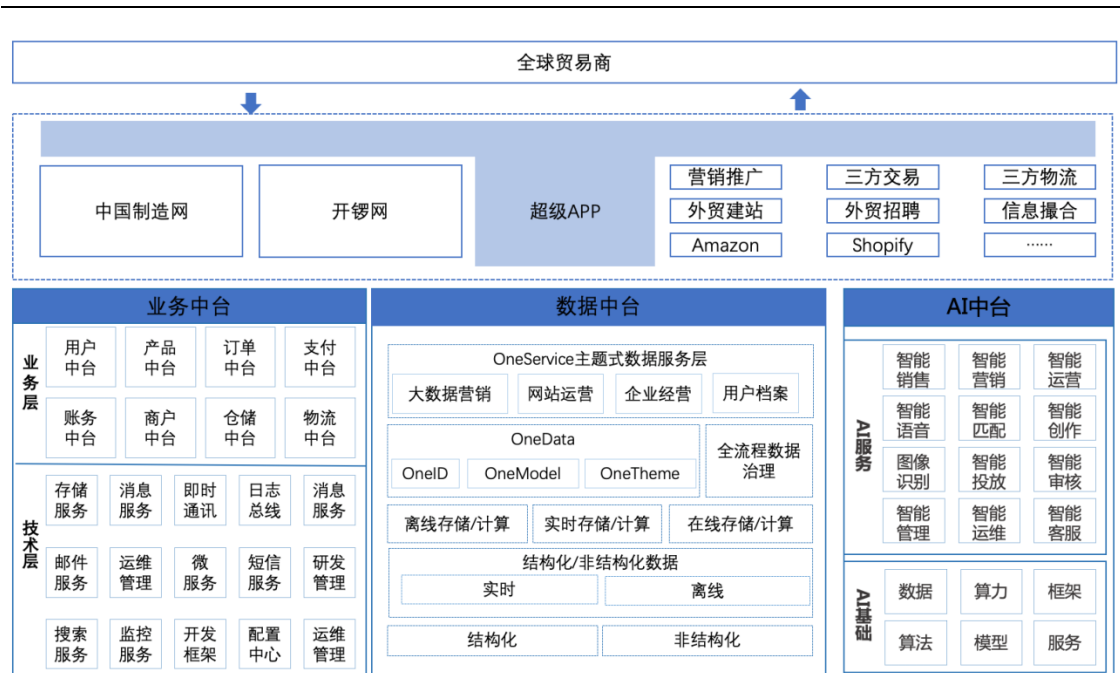
5、项目建设规划

(1) 项目实施主体

本项目由焦点科技组织实施。

(2) 项目建设内容

本项目建设内容包括四个模块：①外贸服务综合业务中台；②统一用户档案数据中台；③AI 中台；④平台级即时通讯与权益共享软件超级 App。



注：蓝色为本项目新增技术平台及服务。

① 外贸服务综合业务中台

剥离前台各端类似业务功能，结合后台已有管理支撑服务，根据业务属性进行中台化改造：对类似业务功能进行合并优化，对低效、重复、不一致服务进行重新规划设计开发，对无效、无用服务进行淘汰精简。对所有中台服务进行层级规划，既体现以终为始用户导向，也考虑专业服务独立性，保证综合业务中台能为前端业务提供统一高效的中台服务，推动业务快速变革和深化。

②统一用户档案数据中台

整合焦点科技旗下各业务方向、各系统之间的数据，以用户为主要实体，构建用户档案，具备并提供异构数据汇聚、全域数据治理、数据融合计算、智能决策赋能、数据报表可视化与权限管理等服务。

③AI中台

基于焦点科技统一用户档案数据中台，借助大数据、云计算、机器学习、深度学习、知识图谱与情绪识别等技术，对焦点科技旗下各产品线进行 AI 集成应用，通过潜在客户交叉智能推荐，提高公司的复合销售能力，同时在线上广告可

信投放环节，通过人工智能技术的渗透，摒除在线虚假无效流量，降低公司的推广营销成本，间接协助全球用户降低交易成本。

④平台级即时通讯与权益共享软件超级 APP

超级 App 软件主要提供平台级即时通讯与焦点科技全域权益共享等功能。具体体现：

A、在平台级即时通讯方面，超级 APP 将打通焦点科技旗下各产品线用户、各业务线系统，对接内外部工具与服务，用户仅打开一个客户端、浏览器窗口或者 APP，无缝地在多终端、多设备体验自动化办公，具体包括：万人即时通讯、企业门户管理、OA 工作流、各类业务系统开放对接，同时具备反垃圾、消息漫游、全球多节点的增值服务。

B、在焦点科技全域权益共享方面，焦点科技统一用户授权即可接入，无需新增会员体系，超级 APP 将在私密聊天室、视频会议、语音连麦、直播、支持智能硬件等场景下实现在线互动与全类型消息分发，该渠道解决各产品线资源在跨部门、跨组织结构中难以流转与共享的问题。同时支持向外部开放，成为行业联盟孵化器。权益共享同时信息安全监管，制定并更新服务权益内容与隐私协议。

C、最后，为构建弹性组织，公司将通过提供解决方案与业务创新，增加数字化中台的应用能力，同时打造一支由产品团队、用户体验团队、应用研发团队、大数据团队、人工智能团队和系统支持团队等组成的业务决策和服务支撑团队，一方面负责基础设施采购与搭建，提供专有云服务、硬件资源与系统安全防护。另一方面负责产品孵化与运营培训，提供集顶层设计、试点示范、融合沉淀、开放共享与战略投资为一体的服务。

（3）项目建设周期

本项目建设周期 2 年。

6、项目预期效益

因本项目不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益，故未进行效益

测算。

7、项目审批情况

本项目已取得南京市江北新区管理委员会行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：宁新区管审备〔2020〕141号）。

三、本次非公开发行股票对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。基于 AI 的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目建成投产后，将有利于公司为用户提供更有价值的新技术赋能的智慧仓储、在线云展以及 AI 环境下的在线交易服务等，帮助用户降低运营成本，提升在线订单的转化率，更好的应对海内外宏观环境带来的巨大冲击，同时增强公司自身的竞争力，巩固公司的行业地位。

多平台统一用户资源的数字化中台建设项目建设完成后，公司的技术系统架构将得到重大升级，拥有更加长远的可扩展、可复制能力，降低未来研发的重复性成本，更好的激活技术团队的创新效率，提升前台服务响应能力，更加深入的挖掘公司用户的数据价值，更加快速的满足用户的新增需求，为用户、公司及股东创造更大的价值。

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，提高公司的盈利水平，对促进公司长远战略发展具有重要意义。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时增加，有利于增强公司抵御财务风险的能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，随着本次募集资金投资项目的逐步实施和投产，公司的收入水平将稳步增长，盈利能力进一步提升，公司的整体实力和抗风险能

力将进一步加强，为公司后续发展提供有力保障。

四、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于公司进一步巩固行业地位，提升公司的盈利能力，改善公司财务状况，更好的帮助平台外贸客户应对宏观环境带来的巨大冲击。本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

焦点科技股份有限公司

2020年6月5日