

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

## 厦门吉宏科技股份有限公司



## 2022 年度公开发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告

二〇二二年十二月

## 一、本次发行募集资金使用计划

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 80,173.00（含）万元，在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	电商全球数字化总部建设项目	36,952.96	23,041.00
2	总部运营管理中心建设项目	9,425.63	8,161.00
3	电商仓储物流处理中心建设项目	26,062.03	24,971.00
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00
合计		<b>96,440.62</b>	<b>80,173.00</b>

注：项目名称以政府主管部门正式核准或备案的名称为准。

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营情况和业务规划，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

在上述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，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

## 二、本次募集资金投资项目的的基本情况

### （一）电商全球数字化总部建设项目

#### 1、项目基本情况

##### （1）项目概况

本项目将结合公司电商业务发展情况及行业未来发展趋势，通过购置自用办公楼建设公司跨境电商全球数字化总部和自有品牌孵化中心。此外，本项目将根据业务发展需要，研发并升级智能素材管理系统、综合广告投放系统、事件服务系统、综合供应链管理系统和数据中台等底层支撑系统，更好的辅助业务决策，提升项目运营效率。

## **(2) 实施主体与实施地点**

本项目实施主体为郑州吉客印电子商务有限公司，实施地点在河南省郑州市。

## **(3) 实施进度与投资测算**

本项目建设期为 24 个月，计划总投资 36,952.96 万元。

## **2、项目实施背景**

### **(1) 跨境电商行业已步入商业模式成熟的稳定成长期**

跨境电商行业已发展二十余年，经历了以撮合服务为主的萌芽期、线上交易初步可行的成长初期。近年来，随着国内消费升级与疫情推动海外电商渗透率提升等多因素助力下，目前已步入商业模式成熟的稳定成长期。整体上看，跨境电商行业借助互联网技术的进步实现商品和服务的跨境交易并淡化国际贸易边界，在消费全球化、产业升级转型的浪潮中具备强劲的成长能力。

当前，我国跨境电商行业发展态势良好，其逐步成为我国进出口贸易支柱产业。根据网经社“电数宝”电商大数据显示，近年来中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值的比例持续攀升，从 2015 年的 22% 提升至 2021 年的 36.32%，对进出口总额成长具备重要支撑作用。

### **(2) 跨境电商企业打造自主品牌将成为趋势**

近年来，为避免由于同质化严重造成行业恶性价格竞争这一问题，越来越多的跨境电商企业开始结合自身的优势积极打造自有品牌以谋取快速发展，将其作为长期发展战略的一部分。从实施层面来看，相比于传统的对外贸易方式，跨境电子商务可以将企业的采购、销售、服务、消费反馈、营销策略以及品牌建设等环节集成到同一系统上进行统筹管理，有效提升了企业的运营和管理效率，优化了传统贸易方式中的报关手续、通关手续、降低了跨境运输等环节的成本，提升了自主品牌建设的可行性。

### **(3) 社交电商重构“人货场”关系**

近年来，随着抖音、快手、微博等短视频和实时互动类社交软件的兴起，社交电商带货通过变革交互形式，将产品实时直观地演示给消费者，以获取消费者

的认同，缩短触达时间，降低销售成本，提升转化效率，成为了一种全新且更为高效的销售模式，带动电子商务逐步从以“产品”为核心的“图文时代”转型升级到了以“人”为核心的“带货时代”，实现了内容电商的全面升级。

### **3、项目实施必要性**

#### **(1) 建设高标准数字中心总部，为公司业务经营赋能**

当前，跨境电商正迈入全流程数字化变革期，运用数字技术和数字工具，推动外贸各环节优化成为了业内企业的发展重心。近年来，公司积极开拓市场，通过组建高素质团队在实战中发挥数字化运营的优势从而逐步提升了市场地位。成功的发展壮大使得公司意识到数字化运营的重要性，未来，公司计划布局更为广泛的海外市场，而当下的数字基础将制约发展，进一步强化公司的数字化运营实力显得尤为迫切。

因此，公司需要购置新的自用场地来打造出高标准的数字中心，通过配备一线水平的硬件及软件系统，为数据处理及分析做支撑。同时，扩充办公场所引进更多的高端人才来把控数字化运营，帮助管理层科学决策；另外，将全新的高端数字中心作为业务发展的重要载体对外宣传，可以为企业文化、企业品牌及形象的展示推广起到积极作用。

#### **(2) 改善研发环境并加强业务系统研发，为跨境电商业务提供技术支撑**

近年来，公司各类型的研发课题数量逐渐增加，因而对研发环境的要求不断提升。但就目前的实际情况来看，公司现有的研发中心已略显老旧，诸多前沿课题不便开展。同时，未来的研发队伍将进一步壮大，当下的研发空间已明显不足。另外，公司所在行业的市场需求不断发展变化，对新技术的快速迭代要求较高，只有持续加大对重点业务领域的研发和整合能力的投入，方能在激烈的竞争环境中立足。

因此，公司需要通过本项目的实施，一方面购置新的自用场地打造出现代化的研发中心，以满足各项课题研究、验证的需要并解决研发人员办公场所紧缺的问题；另一方面在数字化管理和智能化运营方面持续加大研发投入，自主研发综合供应链管理系统、智能素材管理系统、综合广告投放系统、事件服务系统及数

据中心，从而积极提升供应链管控能力和响应速度，强化业务团队的素材输出效率，完善数据治理、主题分析、数据服务、数据挖掘等能力，以期全面实现跨境电商业务的自动化办公、数字化管理和智能化运营。

### **(3) 积极打造自有品牌并拓展跨境社交电商带货业务以期强化竞争优势**

近年来，电商行业在全球范围内迅速兴起，使得全球消费结构发生了根本性的变化，消费者的购买行为逐渐由线下转到线上，消费区域由国内上升到全球。跨境电商行业因其具备“链接全球”的特性，吸引了越来越多的企业涉足其中，行业竞争愈发激烈。当前，跨境电商行业的竞争聚焦于两个方向：一是自有品牌的打造；二是跨境社交电商带货业务的拓展。

自有品牌打造方面：伴随着电商行业卖家数量的激增，商品的类型和数量也空前暴涨，导致商品同质化问题愈发严重，这不仅让消费者难以针对性地购买物品，而且迫使各大跨境电商企业为了争夺流量大打价格战。在此背景下，积极打造自有品牌成为了电商企业突破发展的重要方向。通过自有品牌的打造，不仅能够与同行业竞争对手进行有效区分，还可以增加消费者对企业品牌的依赖度和用户粘性，从而增强竞争力，扩大利润空间。

跨境社交电商带货业务拓展方面：从市场发展来看，相较于国内社交电商带货市场发展的盛况，国外的社交电商带货方兴未艾。目前抖音海外版 Tik Tok 也仿照国内，上线了 Tik Tok Shop 海外版抖音小店。鉴于社交电商带货模式已经经过了国内市场的验证，这一发展模式很快便被亚马逊、速卖通、Lazada 等海外公司争相效仿，整体来看，跨境社交电商带货业务具有很大的发展空间和潜力。

因此，为应对日益激烈的竞争环境，公司需要通过本次募投项目的实施，积极探索自有品牌的发展机遇，通过精选自行车、内衣等细分领域优质品类进行深度产品开发，建设品牌运营体系，向产品品牌化、营销精细化方向发展以期进一步加强用户粘性并形成新的利润增长点。同时，积极投入专业人才、基础设施等要素，深化跨境社交电商带货业务布局，从而进一步抢占市场份额。

## **4、项目实施可行性**

### **(1) 我国跨境电商行业具备良好的政策环境**

近年来，跨境电商行业受重视程度日益提高，国家政策支持力度不断加大，自进入 2021 年以来，政府密集发布了多项支撑政策。2021 年 3 月，全国人大发布《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》，提出加快发展跨境电商、市场采购贸易等新模式，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转；2021 年 6 月，商务部印发《“十四五”商务发展规划》，提出要推动外贸创新发展，开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动等，到 2025 年，使跨境电商等新业态的外贸占比提升至 10%。2021 年 7 月，国务院发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，提出鼓励跨境电商、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快自主品牌培育；2021 年 10 月，商务部、中央网信办、国家发改委联合发布《“十四五”电子商务发展规划》，提出支持跨境电商高水平发展。鼓励电商企业全球化经营，完善仓储、物流、支付、数据等全球电子商务基础设施布局，支持跨境电子商务等贸易新业态使用人民币结算。

上述政策的陆续出台为我国跨境电商行业营造了良好的发展环境，为本项目的实施奠定了坚实的政策基础。

## **(2) 我国跨境电商行业市场规模巨大且有望维持高景气度发展**

在全球消费结构变革趋势下，跨境电商行业迎来了良好的发展契机，我国跨境电商企业依托供应链的基础优势，业务布局不断扩大。同时，受益于利好政策加持以及多样化的创新产品、应用场景的出现，我国跨境电商行业市场规模不断攀升。网经社“电数宝”电商大数据库显示，2021 年我国跨境电商市场规模达 14.20 万亿元，同比增长 13.60%，2015-2021 年的年均复合增长率高达 17.49%。其中，2021 年中国出口跨境电商市场规模约 11 万亿元，占总体规模的 77.46%。未来，随着我国在跨境物流、跨境支付、产业生态和监管政策等各方面的优化和突破，行业有望持续保持高景气度发展。

综上，本次募投项目的实施具备良好的市场环境和庞大的消费需求作为支撑，将保障项目的持续稳定发展。

## **(3) 基于雄厚的综合实力支持，公司已为本项目实施做好了前瞻性布局**

在历经红利期、管理期和技术期后，公司的跨境电商业务已累积庞大的精准营销数据、完善的流程系统及优质的供应链资源，积极推动了公司业务规模的持续扩大。现阶段，公司跨境电商业务主要聚焦东南亚、东北亚等区域，近几年持续保持高速增长，现已成为东南亚地区自建独立站模式跨境电商龙头企业。

而在雄厚的综合实力支持下，公司在自有品牌建设、跨境社交电商带货业务及研发工作上已做好了前瞻性布局。自有品牌建设层面，通过专注细分领域优质品类，公司目前已申请/受让多项注册商标，如“何遇”、“永悦诗妍”、“贵范”、“贵上曲”等；跨境社交电商带货业务层面，公司通过紧抓市场机遇大力发展精准营销业务，持续深耕品牌营销和效果营销以及新媒体营销，具备为客户提供全方位、高效率的移动互联网广告流量交易和营销方案等服务能力。因此，公司可以基于自身过硬的精准营销业务为跨境社交电商带货业务赋能；研发投入方面，公司重视自主研发和技术创新，为适应不断发展变化的新兴信息和快速更新迭代的市場，公司持续加大对重点业务领域的研发和整合能力的投入，加强公司产品建设和全面解决方案服务能力。

## **5、项目备案及审批情况**

截至本报告公告日，本项目相关备案手续正在办理过程中。

### **(二) 总部运营管理中心建设项目**

#### **1、项目基本情况**

##### **(1) 项目概况**

本项目围绕公司互联网业务开展需要，建设公司总部运营管理中心，打造集经营成果、企业文化和品牌价值展示的数字化展厅，提升公司品牌形象及品牌知名度；同时，加强公司集团信息化建设及品牌新媒体传播建设，重点建设集团中台，对系统进行打通，对功能进行增强，对模块进行增补，最终通过集团自研 APP、PC 及管理终端进行输出和赋能。

##### **(2) 实施主体与实施地点**

本项目实施主体为厦门吉宏科技股份有限公司，实施地点在福建省厦门市。

### **(3) 实施进度与投资测算**

本项目建设期为 24 个月，计划总投资 9,425.63 万元。

## **2、项目实施背景**

### **(1) “新总部”是规模化企业的必经之路**

企业发展到一定阶段，除了在技术实力提升与营销网络布局等方面加快脚步外，打造自有的“新总部”在某种程度上也是规模化企业的必经之路，是对企业品牌形象的一次全面升级。

全新的总部运营管理中心作为企业业务发展的重要载体，富有企业特色的产品展示大厅以及其他配套等可以充分进行个性化定制，使得企业在企业文化、企业品牌及形象展示推广方面，拥有更加独特的优势。

### **(2) 我国信息技术服务业迅速发展**

软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

近年来，我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好运行态势，自主创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，产业生态链不断完善。根据工信部统计数据，2021 年我国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入 94,994 亿元，同比增长 17.7%，软件业利润总额 11,875 亿元，同比增长 7.6%。

随着信息化社会的到来，越来越多的企业认识到信息技术的重要性，并且随着我国企业信息化建设的深入，我国的企业已逐步意识到要想在激烈的市场竞争环境中脱颖而出，必须要彻底摆脱以往陈旧的管理手段和经营观念，只有将信息技术和最前沿的科学管理方法导入企业的管理机制，才能有望获得生机和持续发展。当前，我国大多数企业都在全力打造适合自己的信息化系统，试图依靠信息优势来降低生产成本、缩短反应周期和加强终端控制能力。

### 3、项目实施必要性

#### (1) 打造现代化总部运营管理中心，积极改善公司办公环境

近年来，公司的经营规模持续增长，业务范围遍布国内外，组织架构逐步扩大。目前，公司整体人员数量较多且部门层次多样，日常办公场地已无法满足公司经营管理的需要，管理难度不断加大，限制了公司的进一步发展。

因此，公司需要打造现代化总部运营管理中心，构建一个有效的沟通协调机制来缓解运转压力，项目建成后，既能改善当下的办公环境，提高公司员工的归属感，又能满足更多专业人才加入的需求，提升公司团队的综合实力。

#### (2) 建造自有物业代替租赁，促进公司长期稳定发展

目前，公司总部的办公场所为租赁所得，长期以来都承担了较高的租金支出。未来，随着业务规模的进一步扩大，如公司继续增加租赁面积将持续性大幅增加费用支出，从而降低公司的盈利水平。同时，长期的租赁办公存在一定的不确定性，如偶发性的租赁终止或者扩大租赁的搬迁影响，都不利于长期稳定发展。

因此，公司需要通过本项目的建设实施来打造一个综合性的办公场所，一方面避免长期的租金支出，提升公司利润空间；另一方面在自有经营场所里办公可以保障长期稳定发展。

#### (3) 加强公司信息化建设，提高运营效率

目前，公司的 IT 信息化建设正处于发展中阶段，现有的信息化系统主要为外采，开放性和封装性不够，引起信息孤岛问题突显。同时，生产自动化和智能化在试点阶段，分子公司覆盖率还比较低。另外，随着公司业务数据的快速增长，系统瓶颈显现，亟需解决系统水平延展的问题。

因此，公司需要通过本项目的建设，加强 IT 人才的引进和培养，同时，通过集团中台建设、技术基线提升、品牌&服务建设及内容生产智能化来增强公司整体的信息化管理能力，从而提升公司整体运营效率，增强公司的核心竞争力。

### 4、项目实施可行性

#### (1) 公司规模优势明显，风险抵御能力强

公司主营业务包括 To C 端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。多年来，凭借深厚的技术积累、优质的客户资源及紧密的战略合作关系，使得公司持续发展壮大，2021 年公司实现营收 51.78 亿元，同比增长 17.40%，2019-2021 年的 CAGR 为 31.17%。

目前，公司系东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业，且已在多个区域形成一定规模，能够获得更具价格优势的流量、商品、物流、效能及优质服务等，有效降低采购及运营管理成本。另外，公司在包装服务行业沉淀多年，客户粘性高，在核心客户稳健增长业绩的带动下市场占有率稳步提升。

综上，公司具备较强的规模优势，日常经营覆盖范围广，盈利能力强，具备优秀的风险抵御能力，可充分预防及解决总部运营管理中心项目建设可能发生的问题，提供坚实的保障。

## **(2) 公司已具备一定的信息化人才储备基础**

公司经过多年信息化管理的积累，已拥有一批既懂信息技术又熟悉公司业务的技术骨干力量。一方面通过外部引进高端人才来架设公司的信息化网络，另一方面通过前期与专业的信息化管理系统供应商合作，培养了一批优质的技术人员。目前，公司专设的信息化部门有 13 人，配备了 IT 解决方案工程师、IT 开发工程师、IDC 工程师、系统工程师以及信息安全工程师等专业信息化人才。日常经营中，信息化部根据各部门业务要求，结合公司的发展战略，每年制定详细的信息化培训计划，使相关技术人员及时了解信息化发展动态，确保公司的信息系统随着公司业务需求的发展而不断完善。因此，公司信息化技术人员的储备为本项目的建设提供了有力的支撑。

## **(3) 公司具有建设信息化系统的经验**

公司多年来一直重视信息化系统的建设，致力于现代企业信息技术网络管理系统的搭建。日常经营中，公司将信息技术与行业经验相结合，与相关信息化供应商合作，已建立了 OA、EHR、ERP、MES 以及自研中台等信息化系统，并已熟练使用，在实施和二次开发方面积累了丰富的经验，对业务特性和技术特性的了解也相对成熟，初步形成了保障公司快速高效地开展电商业务的信息化系统管

理体系。

公司的信息系统随着公司业务需求的发展壮大而不断地完善,通过上述信息系统的运用,有效地提升了信息流转的速度,提高了财务管理、生产管理、行政管理、人力资源管理以及业务流程管理的规范程度和效率,为本次信息化建设项目的实施,积累了一定的经验基础。

## **5、项目备案及审批情况**

截至本报告公告日,本项目相关备案手续正在办理过程中。

### **(三) 电商仓储物流处理中心建设项目**

#### **1、项目基本情况**

##### **(1) 项目概况**

本项目将通过购置厂房用于提高公司仓储容量,同时购置先进的仓储物流设备,并配套投入智能仓储物流信息化系统以构建智能化的物流仓储体系,从质检、入库、盘点到发货均实行自动化运行,对物品的进出库、存储、分拣、包装等进行有效的计划、执行和控制,提升仓储运行效率,打造自动化、智能化、高效化的电商仓储中心,项目建成后将提升公司的货物吞吐能力,为公司业务拓展奠定扎实的基础。

##### **(2) 实施主体与实施地点**

本项目实施主体为厦门吉宏科技股份有限公司,实施地点在广东省东莞市。

##### **(3) 实施进度与投资测算**

本项目建设期为 18 个月,计划总投资 26,062.03 万元。

#### **2、项目实施背景**

##### **(1) 中国仓储行业快速发展壮大**

仓储在商品运输过程中扮演着极其重要的角色。改革开放以来,伴随着我国商品经济的快速发展、供应链体系的完善、居民收入水平的上升,中国物流业迅速崛起,仓储行业的战略地位显著加强,逐步成长为国民经济的重要组成部分。

近年来，我国仓储行业资本投资总额稳步增长，基础设施条件和政策环境显著改善，服务能力明显提升。

根据国家统计局数据推算，2021 年我国仓储业（含装卸搬运）固定资产投资额为 7,317 亿元，同比增速为 6.6%，高于物流行业（即交通运输、仓储和邮政业，为 1.6%）。未来，我国仓储业投资有望保持良好增长，一方面，在当前贸易全球化的大背景下，物流运输发挥着极其重要的作用，当前无论是地方政府还是各大企业，对物流布局的重视度明显升级，对供应链安全、运输效率尤为重视；另一方面，随着产业升级以及国家对于新型基础设施建设的重视程度不断提高，带动了仓储业的设备升级和数字化水平提升，引导了新一轮的资本投入。

## **（2）电商市场成为仓储行业重要增长引擎**

电子商务的出现大大加快了仓储物流的建设步伐。近年来，基于信息技术的支撑，电子商务技术逐步成熟，电商以新的产业形态颠覆着传统行业，保持着较高的增长，也为物流、仓储市场带来了强大的增长动能。Statista 数据显示，我国电子商务交易额从 2011 年的 6.09 万亿元增长至 2021 年的 42.3 万亿，复合增长率高达 21.39%。

繁荣的线上虚拟网络交易让各商家实现了更大范围的产品宣传以及覆盖。为了及时将商品送达消费者，需要庞大、完善的物流网络、仓储中心来提供配套支持。未来，我国电子商务运行优势仍将继续凸显，一方面，用户规模呈现阶梯式增长，随着国内中西部、三四线城市以及海外东南亚等地区用户的挖掘，市场交易额将保持良好增长态势；另一方面，5G 等新兴技术的落地，各类信息技术将加快与实体经济的融合步伐，赋能产业升级，带来更高的商业效率以及附加值。

## **（3）我国仓储物流行业将由自动化向智能化不断升级**

智能仓储作为智能物流体系中的关键环节、构建智能工厂和智能生产之间的关键纽带，在各工业企业发展中的重要性不言而喻，物流效率的提升将成为企业的另一重要利润来源。随着我国工业和经济的发展，仓储业的现代化要求也在不断提升。从世界范围来看，物流仓储主要分为人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储、智能自动化仓储五个阶段。现阶段我国仓储发展正处在自

动化和集成自动化阶段，随着信息技术的发展，未来将结合工业互联网的技术向智能化升级，产业的升级也将带动下游产业链中的自动化立体库、自动输送设备和自动分拣设备向更智能的方向发展。

### **3、项目实施必要性**

#### **(1) 通过购置仓储中心以满足电商业务发展需求**

仓储中心是电商业务运作的重要基础设施，是企业供应链体系中必不可少的环节。近年来，公司跨境电商业务规模呈现快速增长的态势，服务客户的范围也更加广泛。而伴随着业务体量的扩大，公司现有的仓储容量即将无法满足实际业务需求，尤其是在双 11、返校季、圣诞节、万圣节、黑五、网络星期一等特定购物高峰期，给公司的仓储中心带来了较大的吞吐压力。

目前，公司的仓储中心是通过租赁场地来进行业务运转，使用面积具有一定的局限性且由于是租赁使用不便于进行大范围的升级改造。因此，公司需要通过本项目的实施来满足实际业务需求。同时，仓储中心建设完成后，公司可以更加高效地控制物流运转，并且无障碍地进行仓储中心的设计改造。另外，购置的自有仓储中心可以长期得到充分利用，利于降低单位货物的仓储成本。

#### **(2) 建设智能化仓储中心以实现降本增效目标**

智能仓储系统可以运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导技术、射频识别、声控技术等先进的科技手段和设备对物品的进出库、存储、分拣、包装、配送及其信息进行有效的规划、执行和控制。传统仓储，有明显的劳动密集型特点，会涉及大量的人力和手工操作，从而增加了出错风险。尤其是近年来全球电商行业发展迅速，使得现代仓储系统内部不仅物品复杂、形态各异、性能各异，而且作业流程繁琐，如若运用传统仓储模式将面临较大的管理压力和运营成本。而智能仓储则很大程度上减少了对人工工作的需求，通过运用各类新兴技术保障了企业货物管理的准确性和高效性并降低了失误率，作用日益突显。

目前，公司租赁使用的仓储中心智能化水平有待提升，不利于公司节约成本及提升效率。因此，公司需要通过本项目的建设，打造一个高水平的智能化仓储中心，为不断增长的电商业务提供后端支撑，最终实现降本增效的目标。

## 4、项目实施可行性

### (1) 利好政策频出，支持智能仓储行业快速发展

近年来，我国智能仓储领域扶持政策频出，政策支持力度不断加大，行业发展环境不断优化，有助于解决我国仓储领域长期供给不足、质量不高、结构错配等问题。2019 年 3 月，发改委、工信部等 24 部门联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，提出发展机械化、智能化立体仓库，加快普及“信息系统+货架、托盘、叉车”的仓库基本技术配置，推动平层仓储设施向立体化网格结构升级；2020 年 5 月，国家发展改革委、交通运输部发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》，提出积极推进新一代国家交通控制网建设，加快货物管理、运输服务、场站设施等数字化升级。推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平；2020 年 9 月，发改委、工信部、公安部等 14 部门联合发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，提出鼓励制造业企业适应智能制造发展需要，开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。2021 年 5 月，工信部印发《5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》，提出智能仓储是指通过物联网、云计算和机电一体化等技术共同实现智慧物流，降低仓储成本、提升运营效率、提升仓储管理能力。通过在厂区部署智能物流调度系统，结合 5GMEC+超宽带（UWB）室内高精定位技术，可以实现物流终端控制、商品入库存储、搬运、分拣等作业全流程自动化、智能化。

上述政策的陆续出台促进了智能仓储自动化系统的推广和应用，也为公司本次智能仓储项目的实施营造了良好的政策环境。

### (2) 公司扎实的业务实力为项目实施奠定基础

公司跨境电商业务主要通过 Meta(原 Facebook)、Google、Line、YouTube、Instagram、Tik Tok 等国外社交网络上精准推送独立站广告进行线上 B2C 销售，将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区。其中，公司是东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业，近年来，受益于公司优秀的精准营销能力及可观的客户流量，使得公司电

商业整体经营规模逐渐扩大，已在多个区域形成一定规模，综合实力雄厚，使公司能够获得更具价格优势的流量、商品、物流以及优质服务，给公司带来了更强的抗风险能力。

因此，公司具备扎实的业务实力来保障业务来源的可持续性，从而支撑电商仓储物流处理中心的建设运营，为项目的长久发展奠定基础。

### **(3) 公司具有丰富的仓储业务人才储备及运营经验**

目前，公司已在东莞租赁了 21,600 m<sup>2</sup>的场地用于仓储业务的运转，上述仓储中心一直支撑着公司跨境电商业务的良性发展。公司在多年的经营管理中，非常重视仓储中心的建设工作，培养了高质量的仓储中心管理团队。现阶段仓储中心的员工配置超过了 400 人。

另外，公司跨境电商业务经过近五年的发展，在仓储中心运转方面积累了丰富的经验，并不断的将经验融入到各个运行流程。同时，公司制定了规范的管理制度，能够合理调配公司资源，实现仓储中心的高效运作。因此，公司丰富的仓储业务人才储备及运营经验可为新项目的建设实施提供强有力支撑。

## **5、项目备案及审批情况**

截至本报告公告日，本项目相关备案手续正在办理过程中。

### **(四) 补充流动资金项目**

#### **1、项目基本情况**

为满足公司日常运营资金需要，公司拟将本次发行募集资金 24,000.00 万元用于补充流动资金。

#### **2、项目实施必要性**

##### **(1) 增强公司资金实力，满足未来业务发展需求**

近年来公司业务规模持续发展，营业收入逐年递增。公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的营业收入分别为 30.09 亿元、44.10 亿元和 51.78 亿元。随着本次公开发行可转换公司债券募投项目的实施，公司未来对流动资金的需求将进

一步增加。因此，本次募集资金补充公司流动资金，能有效缓解公司发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，具有必要性和合理性。

## **(2) 降低财务风险，优化资本结构**

截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率（合并口径）为 32.17%；2019 年至 2021 年，公司财务费用分别为 2,385.13 万元、3,477.28 万元、3,371.19 万元。通过本次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金，将有助于提升公司偿债能力和抗风险能力，优化公司资本结构，为未来业务持续发展奠定基础。

## **三、本次公开发行可转换公司债券对公司经营管理、财务状况的影响**

### **(一) 本次发行对公司经营管理的影响**

公司本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司的整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景及经济效益。借助本次公开发行可转换公司债券募投项目的实施，公司的业务规模、技术水平都将进一步提升，核心竞争力将进一步增强，企业整体盈利能力、可持续发展能力将进一步提高，有利于实现并维护股东的长远利益。

### **(二) 本次发行对公司财务状况的影响**

本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资产收益率下降、每股收益摊薄。本次发行完成后，上市公司将获得大额募集资金的现金流入，筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募投项目的实施，公司主营业务收入规模将提升，盈利水平将得以提高，经营活动产生的现金流入将得以增加，从而相应改善公司的现金流状况。

## **四、可行性分析结论**

综上所述，本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行，项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实施后，能够进一步提升公司的盈利水平，增强公司核心竞争力和抗风险能力，

促进公司持续、健康发展，符合公司及全体股东利益。本次公开发行可转换公司债券募集资金使用具备可行性。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 14 日