(上接A23版)

冷藏与运输于一体,为各服务商的“最后一公里”配送提供了较为完美的解决方案。

按照1辆公路冷藏及保温车对应3–5台冷藏配送车进行“最后一公里”配送进行测算,目前保有的7.4万辆公路冷藏及保温车既需要22–37万辆冷藏配送车;如果按照美国的人均保有量作为远期目标,则需要286–481万辆冷藏配送车。此外,快递崛起的餐饮O2O市场(2013年市场规模为582亿元,预计2015年达到1,256亿元)也增加了对于生鲜食材冷藏配送设备的市场需求。

而生鲜自提制冷产品(又称生鲜自提柜、自助提货柜、智能提货柜),由于集成了物联网、智能识别、动态密码、无线通讯等技术,能够实现快递部件的智能化集中存取、指定地点存取、24小时存取、远程监控和信息发布等功能,目的在于改善快递的投送效率及用户邮件的存取体验。同时,由于自提柜在网购的终端环节实现了与消费者线上与线下的对接,所以在移动互联网,大数据、云计算、本地生活O2O快速发展的今天,自提柜在解决生鲜快递“最后一公里”困境的同时,更被赋予了无限的想象空间。目前生鲜自提柜在国内少量城市已出现,随着生鲜电商业的不断发展,“生鲜自提柜”必将成为全国各大城市社区的必备设施之一,市场前景十分广阔。

(3)小型冷库设备的应用市场

国外冷库行业发展较快的国家主要有日本、美国、芬兰、加拿大等国,日本是亚洲最大的速冻食品生产国,–20℃以下的低温库在冷库中占80%以上;而我国的贮藏冷库大多数为最低温度为–2℃高温库,仅能满足果品蔬菜的短期保鲜作用,无法满足长期保鲜,以及水产、肉食类产品(保鲜温度要求在–18℃以下)的保鲜需求。此外,我国目前的存量冷库中肉类冷库、城市经营性冷库、大型冷库较多,果蔬冷库、产地加工冷库、批发零售冷库等现代化小型冷库较少,且大多建设时间较早、设施设备陈旧、自动化程度较低,无法满足以果蔬、牛奶、水产品及速冻食品、高档进口冷冻食品等为代表的农产品生鲜的低温速冻储藏需求,呈现出结构性不足的局面,数据显示,国内现代冷库的占比仅为10%左右。

从人均拥有率来看,我国的冷库设备的人均拥有率显著低于世界主要国家,截至2012年,中国的人均冷库容量仅为0.04立方米,而同期美国为0.36立方米、日本为0.21立方米,如果要达到日本的人均冷库容量水平需要新增冷库容量超过2.2万亿立方米,再考虑原有冷库的更新改造需求,市场需求空间巨大,其中:在农业集约化生产逐渐启动、下游生鲜电商拉动冷链刚需的驱动下,果蔬冷库、产地加工冷库、批发零售冷库等现代化小型冷库的需求将更为迫切。

4、项目建设内容

本项目主要建设内容包括:(1)新建主体厂房及办公设施、厂区道路硬化、绿化及设备配套等,建筑面积共计40,400m2;(2)新建商用冷链产品生产线4条,其中商用制冷产品生产线2条,商超便利产品生产线1条,购置生产、检验、装配、物流等工艺设备,共计255台(条、套、间)。本项目建设周期为24个月。

5、项目投资估算

本项目拟投入总资金为42,108.98万元,其中:建设投资为37,978.86万元(含建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用、预备费用等),流动资金4,130.12万元。本项目拟投入募集资金金额为35,198.28万元。

6、项目经济评价

经测算,本项目实施完成后,达产年可实现销售收入189,500.00万元,利润总额10,888.03万元,本项目的税后内部收益率为25.15%,税后投资回收期为7.5年(含项目建设期2年)。

7、项目土地房产情况

本项目用地建设地点位于位于青岛经济技术开发区前湾港路315号的青岛澳柯玛工业园内,其中:新建厂房占地面积12,000平方米,建筑面积36,000平方米,项目所需土地为公司现有土地(产权证书编号:青房地权市字第201165466号);利用原有厂房建筑面积31,250平方米(所属建筑物产权证书编号:青房地权市字第201170232号)。

8、项目立项、环评等报批情况

本项目已取得青岛市黄岛区发展和改革局“青黄发改工业[2016]28号”备案文件,以及青岛市环境保护局黄岛分局“青环黄审[2016]109号”批复文件。

(二)商用冷链技术中心建设项目

1、项目基本情况

本项目由公司负责实施,项目建设地点位于青岛经济技术开发区前湾港路315号的青岛澳柯玛工业园内。本项目建成后,将显著提高公司研发和创新能力,为商用冷链新产品新技术的开发与研究、实验测试提供良好的环境。具体建设内容为:

序号	名称	面积(㎡)	具体内容
1	各模块研发中心	4,000.00	包括企划与工业设计中心、商超便利制冷产品研发中心、商用制冷产品研发中心、生鲜自提制冷产品研发中心、车载冷藏箱研发中心、冷库产品研发中心、承担新技术开发研究、技术情报收集、技术调研、课题研究等,并建设有多功能厅,可以进行技术演示、技术研讨、技术培训、专家讲坛、成果展示等任务;
2	实验检测中心	2,000.00	包括超低温实验室、制冷可靠性实验室、生鲜冷链实验室、商用冷冻一体机组实验室、电控可靠性实验室、软件分析室、材料实验室、冷媒分析实验室、力学实验室、模控中心、制冷基础实验室、网络智能研究室等功能区域,重点打造市级超低温重点实验室,建设在研发大楼1–2楼。
3	中试中心	2,000.00	在研发大楼1楼建设中试车间,建设中试生产线3条,可进行商超便利制冷产品、商用展示制冷产品、轻型车载冷藏箱、生鲜自提产品、冷库的样机试制工作。
4	网络信息智能化研究中心	2,000.00	中心重点开展智能控制、智能交互、智能健康、远程控制、健康和食品管理、商用制冷产品监控管理、冷链物流全程管理等技术的研究工作。
小计		10,000.00	

2、项目必要性分析

(1)对公司产业链的延伸有支持作用

为突破当前家电行业同质化竞争,澳柯玛2015年9月发布了“互联网+全冷链”战略,公司依托在制冷产业链的完整布局,实现贯穿产地预冷、冷链运输、冷链终端储存、终端用户制冷产品的全冷链产品线覆盖。借助基于大数据移动互联网技术的“智慧全冷链管理系统”,最终实现从“最先一公里”、冷链长途运输、“最后一公里”、终端自提的完美解决方案。

为了实现上述目标,未来几年,公司将大力向商用冷链产品领域延伸产业链条,打造新的利润增长点。公司产业链的延伸依赖于专有产品技术的产业化、产品化,而要实现这一目标必须有足够的研发能力作保障。本项目的实施为公司新产品新技术的开发提供了良好的实验、开发、中试平台,对快速推出具有核心竞争力的产品技术有重要的支持作用,因此也必将为公司向“互联网+全冷链”产业链的延伸做出贡献。

(2)项目实施有利于提高公司自主研发和创新能力

本项目的实施,将使公司具备完整的商用冷链产品技术研发实力,并将显著改善公司研究人员的研究条件和工作环境,使公司具备国际一流的科研条件,使各项研究测试工作更加专业化,大幅提升研发质量和研发效率。项目增加的各项研究检测设备和测试系统将大大加快公司新产品的开放速度,提升产品技术的自主研发水平,带动研究人员创新能力不断提升。本项目的实施将为公司吸引并培养一批既懂技术又了解市场的高素质的商用冷链产品研发团队,建立市场(客户)需求导向型的研发体制,以市场需求决策研发方向,以研发成果扩大市场需求;同时通过强强联合,强化企业与国内外优秀科研机构的交流与合作,借力丰富的科技资源,促进公司的技术进步。

(3)项目实施是企业保持竞争优势的关键

在商用冷链方面,公司目前已经形成了商用立式、卧式冷冻冷藏展示柜产品的产品技术优势,并逐步加强对轻型车载冷藏箱、生鲜自提制冷产品、商超便利制冷产品、小型冷库产品等新产品的研发工作,持续的技术研发是公司近年来保持商用冷链产品竞争优势,业务不断扩展的关键。本项目的实施,其价值就在于能够强化公司在商用冷链产品技术方面的领先优势,不断推出新产品、新技术,最终使得企业能够在动内长期保持竞争优势。

综上所述,公司商用冷链技术中心建设后,将有效改善公司商用冷链产品的研发环境,大幅度提升公司自主研发与创新能力,加快产品结构调整,保障公司在商用冷链新产品技术上实现突破,成为行业创新技术的领导者,继而确立公司在制冷行业竞争中的优势地位。

3、项目建设内容

本项目主要建设内容包括:(1)新建企划与工业设计中心、商用冷链各产品研发中心、实验检测中心、中试中心、网络信息智能化研究中心等,共计10,000 m2;(2)购置实验设备、中试设备、技术中心硬件设备、信息化设备等,共计254台(套);(3)购置办公、仿真、系统、测试等各类软件320套。本项目建设周期为2年。

4、项目研发内容

随着新技术、新材料、新工艺的不断开发应用,商用冷链产品的性能、结构、节能环保、质量、外观和智能化技术正在迅速发展和更新。未来几年,澳柯玛商用冷链技术研发的主要方向是“互联网+全冷链”相关产品与技术,主要研发内容如下:

(1)开发ICM智慧全冷链管理系统:包括智慧全冷链设备监控系统(ICAM)和智慧全冷链云资源管理系统(ICRM)两部分。依托智慧全冷链设备监控系统(ICAM),用户通过智能APP客户端(手机、电脑、PAD)即可实现设备的实时定位,在途物品温湿度、紧急情况报警、故障诊断等的远程智能监控和控制;依托智慧全冷链云资源管理系统(ICRM),用户通过手机或电脑客户端即可实现对全冷链各环节物品的入库、销售、存储等进行综合信息管理,实现库存管理、订单管理、智能配货、能耗管理等。

(2)开发商超便利制冷产品、商用展示制冷产品、轻型车载冷藏箱、小型冷库、生鲜自提等商用冷链产品,重点进行节能环保、产品技术升级、智能化和先进制造工艺等方面研究:在节能方面,主要进行变频技术、低导热绝热技术、控制技术、制冷系统优化技术、高效换热技术的研究;在技术升级方面,主要进行风冷技术、自动化霜技术、自动制冷技术、保鲜技术等方面的研究;在先进制造工艺研究方面,加强产品自动化生产省力、节材方面的设计研究。

(3)提升企划与工业设计创新能力建设:加速由“澳柯玛制造”向“澳柯玛创造”跃升,加快商用冷链向高端化、差异化、个性化方向发展,提升公司自主创新能力的关键环节,打造知名品牌、增强综合竞争力。

通过商用冷链技术中心的建成和投入使用,实现研发硬件和软件条件的同时发展,强化公司研发实力,向创新要市场,向技术要效益,提高知识产权资本化运作能力,为公司时刻掌握行业前沿技术、不断开发高附加值产品并迅速实现创新技术向规模化产品生产的过渡提供有力保障。通过商用冷链技术中心的各项研究成果,对公司巩固主营业务将起到巨大促进作用,同时通过“技术产品化”为公司新发展的商用冷链业务奠定坚实基础。

5、项目投资估算

本项目投资总额为11,708.70万元,其中:工程费用为6,189.46万元(包括房屋建设费用、房屋装修费用、实验室建设费用、工程建设其它费用、工程预备费用)、设备及软件购置费用3,201.24万元、研发投入2,318.00万元。本项目拟使用募集资金金额为11,094.05万元。

6、项目经济评价

本项目不产生直接经济效益,项目实施完成后,公司商用冷链产品的研发创新和产品设计能力将显著提高,新产品、新技术的开发测试环境亦将明显改善,进而促进公司主营业务的持续稳定发展。

7、项目土地情况

本项目建设用地位于青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛工业园内的公司现有土地,占地面积为4,000m2,目前已经取得编号为“青房地权市字第201165466号”的产权证书。

8、项目立项、环保等报批情况

本项目已取青岛市黄岛区发展和改革局“青黄发改工业[2016]40号”备案文件,以及青岛市环境保护局黄岛分局“青环黄审[2016]103号”批复文件。

(三)新型节能冷藏车建设项目

1、项目基本情况

本项目由公司全资子公司河南澳柯玛专用汽车有限公司(以下简称:“河南澳柯玛”)负责实施,项目建设地址位于河南省商丘市民权县高新技术产业开发区内。本项目建成后,将形成年产1,500辆新型节能冷藏车的产能规模。

2、项目必要性分析

(1)项目建设及项目产品符合国家相关战略规划和产业政策

项目产品符合《专用汽车行业“十二五”发展规划》中重点发展产品,规划中明确指出“适合物流行业需求的重型和轻微型厢式车辆、冷链运输的保温、冷藏车辆”将是市场需求的重点。国家发改委发布的《农产品冷链物流发展规划》中明确提出,“鼓励大型冷链物流企业购置冷藏运输车辆”,要大幅度提升冷链物流企业的冷链运输能力,提高我国生鲜农产品的冷链运输率。

国家高度重视冷链物流发展,在近几年下发的中央1号文件中均强调要加快农产品冷链物流系统建设,促进农产品流通。一些冷链物流的国家标准、行业标准和地方标准先后颁布实施,《食品安全法》等重要法律法规逐步完善。农产品冷链物流的重要性进一步被消费者认识,全社会对“优质优价”农产品的需求不断增长。

通过本项目建设,有利于公司加快结构调整和自主创新,尽快形成产品竞争新优势。通过政策支持和规划引导,有利于公司强化核心关键技术研发,形成具有发展潜力大、带动能力强、比较优势突出的新型节能冷藏车产业基地。

(2)项目建设是提高我国生鲜农产品的冷链运输率的需要

经过改革开放30年的发展,我国农业结构调整取得显著成效,区域和品种布局日益优化使农产品流通呈现出了大规模、长距离、反季节的特点,对农产品物流服务规模和效率提出了更高的要求,迫切需要加快发展农产品跨地区保鲜运输。长期以来,我国农产品产后损失严重,果蔬、肉类、水产品流通腐损率分别达到20–30%、12%、15%,仅果蔬一类每年损失就达到1,000亿元以上。发展新型节能冷藏车,是减少农产品产后损失,间接节约耕地等农业资源,促进农业可持续发展的重要举措,也是带动农产品跨季节均衡销售,促进农民稳定增收的重要途径。

(3)项目建设是加快冷链物流发展,满足居民消费的需要

随着城乡居民消费水平和消费能力的不断提高,我国生鲜农产品的消费规模快速增长,居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求,特别是对食品安全的关注程度不断提高。加快发展新型节能冷藏车,促进农产品冷链物流的发展已经成为提升农产品消费品质,减少营养流失,保证食品安全的必要手段,是满足居民消费需求的必要保证。

(4)项目建设是企业自身发展的需要

目前公司已经形成了以冰柜、冰箱、生活电器等家用产品为核心业务,以商用冷链产品、冷链物流装备、超低温设备、自动售货机等为发展业务,以新能源电动工具车、新能源家电为未来业务的多层次、多梯度产业格局,新型节能冷藏车被确立为公司未来发展的核心产品之一。在“引进先进技术、联合设计生产、打造中国品牌”的方针指导下,通过引进、吸收、消化、再创新,公司已经具备了新型节能冷藏车生产制造的技术基础和条件,项目的实施是企业自身发展的需要,势必成为公司新的核心竞争力和经济增长点。

(5)项目建设是城市建设发展规划的需要

商丘市委市政府先后出台的《关于进一步推进高新区技术产业开发区科学发展的实施意见》和《关于进一步加快工业项目投资的意见》指出,强力推进工业项目投资,是加快全市新型工业化进程、推进工业结构战略性调整的重要支撑,是增强工业发展后劲、实现工业经济“三年倍增五年超越”目标的重要保障,也是落实市委、市政府“强投资、夯基础、调结构、求提升”的关键举措。

因此,本项目的建设符合国家相关战略规划和产业政策,是加快我国冷链物流业的发展,提高我国生鲜农产品的冷链运输率,满足居民消费需求的必要保证;是带动地方工业发展的催化剂和助推器,有助于加速地方城市新型工业化进程。

3、项目市场前景

(1)冷链物流业快速发展为新型节能冷藏车市场提供了良好的环境

近年来,国家对冷链物流产业给予高度关注,并相继出台政策予以扶持。2007年《易腐食品机动车辆冷藏运输要求》正式颁布施行;2009年《物流业调整和振兴规划》中强调了要重点发展农产品和食品的冷链物流体系;2010年1月,全国物流标准化技术委员会冷链物流分技术委员会正式成立;2010年7月,国家发改委出台《农产品冷链物流规划》,其中8项重点工程中有3项涉及冷藏车。

2014年的中央一号文件也提出,要加快发展主产区大宗农产品现代化仓储物流设施,完善鲜活农产品冷链物流体系。农业部2014年发布的《2014年国家深化农村改革、支持粮食生产、促进农民增收政策措施》,其中有4项政策涉及到冷链物流,全国所有收费公路、桥梁、隧道全部纳入鲜活农产品运输“绿色通道”网络范围,对整车合法装载运输鲜活农产品车辆免收车辆通行费。冷链运输的发展,为冷藏车市场提供了良好的发展环境。

(2)与发达国家比,我国的冷链流通率还存在很大差距

我国是农业生产和农产品消费大国,目前蔬菜产量约占全球总产量的60%,水果和肉类产量占30%,禽蛋和水产品产量占40%。近年来我国生鲜农产品产量快速增加,每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域,虽然我国冷链物流的规模快速增长,但是我国农产品冷链物流发展仍处于起步阶段,规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成,与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有差距。突出表现在:①鲜活农产品通过冷链流通的比例仍然偏低。目前我国鲜活农产品冷链流通的比例远低于欧美发达国家水平(欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%,蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上),大部分生鲜农产品仍在常温下流通;冷链物流各环节缺乏系统化、规范化、连贯性的运作,部分在屠宰或储藏环节采用了低温处理的产品,在运输、销售等环节又出现“断链”现象,全程冷链的比率过低。②冷链物流基础设施能力严重不足。我国设施整体规模不足,冷藏车占货运汽车的比例仅0.3%,与发达国家差距较大。

(3)我国冷藏车需求分析

冷藏车作为提高冷链流通率和冷藏运输率的重要设施成为冷链物流发展过程中急需发展的一个环节。2010年《农产品冷链物流发展规划》发布后,我国的冷藏车保有量进入快速增长时期,从2010年的2.6万辆提升至2014年的7.5万辆,复合增长率达到30.81%,冷藏车保有量占货车保有量的比例约为0.3%,同比发达国家的该比例平均值为1–3%;2014年我国每万人冷藏及保温车保有量为0.5辆,而美国、日本的每万人保有量分别约为6.5辆和18辆,差距较为显著,我国冷藏车具有明显的长期增长潜力。如果要达到发达国家的冷藏车保有量水平,则需要达到现有基础的13–16倍,按照总人口为13亿人估算,需要新增78–97.5万辆冷藏车;按照目前的增长速度,未来3年年均新增冷藏车13万辆,市场空间十分巨大,河南澳柯玛规划的年产1,500辆仅占整个冷藏车市场份额的1.15%。

4、项目建设内容

本项目主要建设内容包括:(1)新建厂房、配套动力设施、熟化区和成品车存放区等,建筑面积共计23,886m2;(2)新购置生产设备、辅助设备、起重运输设备、检测试验设备等各类工艺设备223台。项目建设期为1年。

5、项目投资估算

本项目投资总额为14,240万元,其中:建设投资为13,512万元(含建筑工程费、土地及设备购置安装费、工程建设其他费用、预备费用等),铺底流动资金728万元。本项目拟投入募集资金金额为12,528.00万元。

6、项目经济评价

经测算,本项目实施完成后,达产年可实现销售收入30,341.88万元,利润总额4,112万元,本项目的税后内部收益率为22.50%,税后投资回收期为4.8年(不含项目建设期)。

7、项目土地情况

本项目用地位于河南省商丘市民权县高新技术产业开发区兴业路北侧、江山大道西侧,项目规划用地面积为56,557.61平方米,均为新增建设用地,截至本预案(修订稿)公告日,河南澳柯玛已经与民权县国土资源局签署了项目用地的国有建设用地使用权出让合同,并已缴纳土地出让金。

8、项目立项、环评等报批情况

2015年3月,工业和信息化部出具了《关于河南澳柯玛专用汽车有限公司年产1500辆新型节能冷藏车建设项目备案确认函》(工装函[2015]109号),确认:“经审查,同意河南澳柯玛新建专用汽车生产企业,同意对该投资项目备案。”

2014年12月,民权县环境保护局出具了《关于河南澳柯玛专用汽车有限公司年产1500辆新型节能冷藏车建设项目环境影响报告表的批复》(民环审[2014]208号),“原则同意河南澳柯玛按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺,环境保护措施进行建设。”

(四)线上线下营销平台项目

1、项目基本情况

本项目由本公司负责实施,本项目通过建设以线上电子商务平台系统、线下体验服务店两个主体部分为核心的O2O平台,建成基于全冷链、多品类的澳柯玛线上线下融合发展的直销与分销平台。具体建设目标和建设内容如下:

(1)线上电子商务平台系统

通过建立以电子商城为核心的澳柯玛电子商务平台,并有效集成公司内部管理信息系统、第三方电商平台、微商分销系统,构建适应电商的ERP、客户关系管理、智能仓储系统以及POS等系统,建立澳柯玛O2O电子商务平台。借助O2O平台系统实现澳柯玛与消费者、分销商直连直通,形成闭环的供应链体系,并与公司原有的经销商网络系统无缝对接,在整个经销商网络内实现体验、推广、展示、销售为一体的全网分销系统,并能够让所有参与的经销商在低成本的前提条件下享受到“互联网+”时代所带来的红利,充分利用现有的网络体系,实现资源共享,实现澳柯玛全冷链产业快速扩张。

O2O电子商务平台包括O2O平台系统和O2O平台支持系统,具体如下:

序号	子系统名称	具体内容
1	O2O平台系统	建设以电商BRP资源管理配置系统为核心,建立以B2C电子商城、微分销系统、电商WMS仓储管理系统、电商CRM管理系统、POS收银系统以及多接口系统为一体的多任务平台体系。
2	O2O平台支持系统	主要包括网络系统建设、安全系统建设、数据处理和存储系统建设、电商OA办公协同建设、数据交换平台和机房设施建设,保障O2O平台系统的安全、可靠、高效运行。

(2)线下体验服务店

为支持和适应澳柯玛全冷链、多品类电商业务发展,首批规划在全国范围内打造1,200家澳柯玛O2O线下体验服务店,实现澳柯玛销售网络的战略布局与全面提升,同时通过依托线下体验服务店,给予用户更好的产品体验和用户服务,提升销售服务、仓储、配送、售后服务等环节的快捷服务水平,降低运营成本,让消费者进一步接受澳柯玛的产品,形成“线下体验、线上购买”的全新消费习惯,提升用户的满意度。通过“互联网+线下体验”的行动计划,促使家电销售从单纯的产品硬件销售向提供家庭食品、生活管理解决方案转型,缩短渠道环节,创新盈利模式。

①澳柯玛线下体验服务店的具体类别

序号	体验店名称	具体内容
1	多品类全冷链线下体验服务店	该类店以澳柯玛现有的全品类、全冷链产品为重点,适当引进非澳柯玛产品作为辅助,选址以繁华商业街或商业中心为主,充分展示澳柯玛全品类家电产品和商用冷链产品,给消费者提供品质生活体验,诠释“绿色、环保、高品质生活创造者”理念。
2	商用冷链线下体验服务店	该类店以澳柯玛商用冷链产品为重点,具备条件的适当少量引进澳柯玛的部分产品与非澳柯玛产品作为辅助,选址以仓储配送物流配送中心等区域建店,展示介绍澳柯玛冷链物流车,最后一公里冷藏配送车、商用展示柜、医用冷藏设备等全冷链产品,凸显智慧冷链战略和从菜园到餐桌的“互联网+全冷链”解决方案。
3	家用制冷线下体验服务店	该类店以澳柯玛家用产品为重点,具备条件的适当引进澳柯玛的其他部分产品与非澳柯玛产品作为辅助,选址以繁华商业街或商业中心为主,体验服务店建设将以家居环境为装修风格,充分展示澳柯玛冰箱、冰柜、洗衣机、空调、热水器、油烟机、燃气灶、生活电器等全品类产品。

②线下体验服务店的具体建设区域和数量

省份	选取现有网络的数量(家)	计划新增数量(家)	合计(家)
安徽	23	17	40
北京	–	15	15
福建	12	13	25
甘肃	22	8	30
广西	20	8	28
贵州	30	12	42
河北	55	30	85
河南	49	35	90
黑龙江	28	22	50
湖北	24	16	40
湖南	16	12	28
吉林	22	28	50
江苏	13	27	40
江西	2	10	12
辽宁	24	36	60
内蒙古	32	8	40
宁夏	8	2	10
青海	7	3	10
山东	149	101	250
山西	30	10	40
陕西	38	2	40
上海	4	6	10
四川	28	27	55
天津	5	5	10
新疆	18	2	20
云南	19	11	30
浙江	4	23	27
重庆	8	25	33
合计	682	518	1,200

2、项目建设的必要性分析

(1)互联网塑造了全新的社会生活形态

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)第37次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2015年12月,中国网民规模达6.88亿,互联网普及率为50.3%。手机网民规模达6.2亿,网上支付用户规模达4.16亿,预计2015年电子商务交易总额达到20.8万亿左右。从这些数据可以看出,互联网特别是移动互联网塑造了全新的社会生活形态,潜移默化的改变着老百姓的日常生活。电子商务平台不仅为线下实体商户增加了新的内容,也为实体商户注入了新的动力和活力,能大幅度降低商户存货成本、有效降低运营费用、提升经营效率,对引导传统实体商户销售,增加消费者购买可能具有重要的价值。

澳柯玛积极推进电商业务,运营电商业务达五年以上,并积极探索线上线下融合发展模式,为构建O2O体系奠定了运营模式的基础。在主要第三方电商平台的核心的采销平台、开放性平台和微商平台都以构建了电子商城和运营团队。

(2)传统企业应对消费习惯变化的营销转型需要

当前线下传统的经销分销渠道受到了电商直销化模式的冲击和影响日益加剧,沿袭了几十年的分销模式面临着严峻考验。很多分销网络对于线上的冲击处于“被动接打”的境况,同时也认识到务必采取电子商务平台化与同城消费者对接,要适应消费者新的电子商城化的消费习惯才是出路。O2O全渠道整合营销,正成为实体店走出困境、转型变革的方向,也成为电商渠道补齐“低价竞争”和“无购物体验”短板的手段。对传统销售企业来说,推动线上线下联动销售、融合发展已是必然趋势。

互联网形成的全新生活形态,不仅需要把线上顾客吸引到线下,同时还得为线上顾客提供满意的商品和周到的服务,使线上线下资源有机结合形成一个闭环系统。电子商务平台作为开展线上业务的一个重要支撑点,在企业O2O转型过程中具有重要的地位。传统生产企业要从面向全国的角度搭建一个电子商务平台作为载体,为传统客户转型提供一个交易工具;同时要从专业用度为线下客户搭建交易系统、结算系统、推广系统和售后服务系统,使线下客户便捷的使用电子商务平台,从而顺利实现线上下单,线下配送和服务的功能。

(3)实现公司“互联网+全冷链”战略的需要

公司坚持与国家扩大内需及供给侧改革的宏观经济政策相衔接,依托“互联网+全冷链”战略即智慧冷链的整体战略,针对当前“互联网+”时代跨界互联网思维的特性,积极发展电商业务,部署面向全国的物流仓库,构建全国经销商分销网络,迅速整合供应链体系,汇集国内流通、服务、金融、物流等资源,借助自身冷链优势,在全国范围内构建以家用制冷产品、商用冷链终端等为核心的全冷链网络,实现线下体验、推广、展示、销售与多渠道在线销售的融合,进一步构建面向全国的平台化和智能化O2O平台。实现传递信息、资源共享、发现需求、规避风险、简化交易流程、增加交易机会、减少流通费用、提高交易效率、降低交易成本的目的。

(4)项目建设符合产业政策发展规划

在《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出要:“加快信息技术研发和生产过程中的广泛应用,实现企业产品设计智能化、生产过程自动化、关键设备数字化、管理控制一体化、资源配置科学化、经营管理协同化、销售服,网络化”。同时指出要完善电子商务公共服务体系和平台,建设区域和行业现代物流信息化系统。《山东省“十二五”信息化规划》中也提出“扶持电子商务公共服务体系、产供销一体化电子商务系统、第三方商务物流公共服务平台、区域和行业现代物流信息化系统等项目。“要按照国家有关规定,建立健全电子商务安全认证体系,提供可靠的安全认证服务;加快信任和在线支付支撑体系建设,鼓励自身冷链优势,在全国范围内构建以家用制冷产品、商用冷链终端等为核心的全冷链网络,实现线下体验、推广、展示、销售与多渠道在线销售的融合,进一步构建面向全国的平台化和智能化O2O平台。实现传递信息、资源共享、发现需求、规避风险、简化交易流程、增加交易机会、减少流通费用、提高交易效率、降低交易成本的目的。

(4)项目建设符合产业政策发展规划

在《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出要:“加快信息技术研发和生产过程中的广泛应用,实现企业产品设计智能化、生产过程自动化、关键设备数字化、管理控制一体化、资源配置科学化、经营管理协同化、销售服,网络化”。同时指出要完善电子商务公共服务体系和平台,建设区域和行业现代物流信息化系统。《山东省“十二五”信息化规划》中也提出“扶持电子商务公共服务体系、产供销一体化电子商务系统、第三方商务物流公共服务平台、区域和行业现代物流信息化系统等项目。“要按照国家有关规定,建立健全电子商务安全认证体系,提供可靠的安全认证服务;加快信任和在线支付支撑体系建设,鼓励自身冷链优势,在全国范围内构建以家用制冷产品、商用冷链终端等为核心的全冷链网络,实现线下体验、推广、展示、销售与多渠道在线销售的融合,进一步构建面向全国的平台化和智能化O2O平台。实现传递信息、资源共享、发现需求、规避风险、简化交易流程、增加交易机会、减少流通费用、提高交易效率、降低交易成本的目的。

产业纵深发展;公司商用冷链技术中心建设项目的实施,将显著提升公司的技术研发水平和工业创新能力,有助于公司持续推动商用冷链制冷技术的进步和发展;公司线上线下营销平台建设项目的实施将进一步推动公司“互联网+全冷链”战略的实施,扩大营销网络,推动主营业务发展。

此外,由于本次发行不涉及资产或股权收购事项,公司业务及资产不存在整合计划。

(二)本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后,公司将根据股东大会授权,根据相关规定和发行结果等实际情况,对《公司章程》中涉及股本的相关条款及其他与本次发行有关的条款进行相应修改,并办理工商变更登记手续。

除以上事项外,《公司章程》暂无其他调整计划。

(三)本次发行对股东结构的影响

本次发行完成后,公司股东结构将相应发生变化,将增加与发行数量等量的有限售条件流通股份,而不参加本次非公开发行的原有股东持股比例将有所下降。但上述股东结构的变化不会导致公司控制权发生变化,具体详见本预案第一节之“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”的有关内容。

(四)本次发行对高管人员结构的影响

本次非公开发行不会导致高管人员的结构发生变动。截至本预案(修订稿)公告日,公司尚无对高管人员结构进行调整的计划。

(五)本次发行对业务收入结构的影响

本次发行完成后,随着募集资金投资项目的实施,公司商用冷链产品、新型节能冷藏车等冷链物流设备相关业务占主营业务收入的比重有望提高,公司产品线将进一步丰富,收入结构有望持续优化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次非公开发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将相应增加,财务状况将得到改善,盈利能力将得到提高。本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下:

(一)对财务状况的影响

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,资本实力迅速提升,资产结构将得以优化。截至2016年3月末,公司合并资产负债率为65.78%,本次发行完成后,公司资产负债率将有所降低,公司财务结构将更为稳健合理,经营抗风险能力将进一步加强,为公司的持续发展提供良好的保障。

(二)对盈利能力的影响

本次发行完成后,公司的净资产和总股本将有所增加,在募集资金投资项目达产并产生经营效益之前可能会导致公司当期净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的摊薄。但项目投产所带来的经济效益和业务结构的优化,将增加公司的主营业务收入,推动公司盈利能力的提升。

(三)对现金流量的影响

本次非公开发行完成后,由于发行对象均以现金认购,公司筹资活动现金流入将大幅增加,用于募集资金投资项目的投资活动现金流出也将相应增加,随着募集资金投资项目投产和产生效益,未来经营活动现金流入可能增加。

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不会产生重大变化,同时本次发行亦不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联方新增同业竞争和关联交易的情形。

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形

公司资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务,不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。

本次发行完成后,公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人进行违规担保的情形。

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

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,资本实力迅速提升,资产结构将得以优化。截至2016年3月末,公司合并资产负债率为65.78%,本次非公开发行股票完成后,公司资产负债结构将得到改善,财务指标更加稳健,有利于公司的良性发展。

因此,公司不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。

六、本次股票发行相关的风险说明

(一)市场风险

公司本次非公开发行募集资金投资项目主要的产品包括新型节能冷藏车、商用冷链终端产品,基于冷链物流市场规模的快速发展,以及公司积累多年的制冷产业市场销售基础和技术优势,销售风险较小。但由于冷藏车、商用冷链终端产品的竞争对手相对较多,公司凭借现有及募集资金投资项目实施后新增的技术研发、原材料供应和生产能力等条件持续开发及生产出具备市场竞争力的产品具有不确定性。此外,公司推出新产品需要投入大量初始成本,如果新产品未能获得市场接受,则会对公司募集资金投资项目的预期收益造成不利影响。

(二)技术风险

目前公司在产业集群及制冷专业技术、节能冷藏车专业技术的储备,为公司建立完善的冷链物流设备产业链打下了良好的技术基础。但如果公司不能持续加大技术投入、产品创新力度,或者公司所研发的新产品无法取得市场认可。或者进行的技术研发项目未达预期,都将会给公司的生产经营及业绩带来影响。此外,由于部分新技术本身不适合申请专利,无法获得专利保护,如果出现关键技术人员流失或技术失密的情况,公司的新产品开发、日常生产经营也会受到影响。

(三)募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金投资项目完成后,公司冷链物流设备产业链将得到全面完善、技术研发水平和工业创新能力将全面提升,这有利于公司经营规模的扩大以及持续盈利能力的提高。在考虑本次非公开发行募集资金投资项目时,公司已经充分研究了国家产业政策、市场前景、原材料供应、资金、技术、人员和管理等因素,并进行了可行性论证。但无法避免在项目实施过程中,产业政策、市场、原材料供应、技术及管理等方面出现不利变化,从而对募集资金投资项目的固定资产投资规模、实施效果等造成不利影响。此外,项目实际建成投产后所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测存在一定差异,具有一定的不确定性。

(四)生产要素价格波动的风险

公司本次募集资金投资项目所需最终原材料主要为钢材、铝材、塑料原材料等,上述原材料的价格波动较为剧烈,通过价格传导机制,其最终将影响冷链物流产业链相关产品的制造成本;此外,宏观经济环境变化和政策调整也