

广东金莱特电器股份有限公司

2020 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次非公开发行股票募集资金使用计划

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 403,522,000 元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

二、本次募集资金的必要性与可行性

（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性

1、满足公司未来业务发展的资金需求，增强持续盈利能力

公司目前资产规模较小，通过债务融资获得的资金规模有限，基于对公司业务未来发展前景、公司日常经营资金状况以及公司近年来市场的竞争和环境变化的综合考虑，为实现公司的可持续发展战略并支撑公司业绩的不断提升，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金，以满足业务持续发展对资金的需求。本次非公开发行募集资金，将为公司实现持续发展提供必需的资金保障，有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而拓展公司的发展潜力。

2、深耕电器主营业务，加强核心竞争力

公司主要生产可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇等电器，主营业务发展较为成熟，在行业内具备较高的知名度和影响力。未来，公司将继续深耕电器主营业务，为适应新时代智能制造及消费升级的需要，不断加大技术上的研发投入，加强国内外市场的开拓，使公司产品具有更强的市场竞争力。充足的资金保障将助力公司提升研发能力和自动化水平，加强电器主业的核心竞争力，提高公司主营业务的市场占有率。

3、公司进一步落实主业多元化发展战略的需要

基于建筑行业良好的发展前景，公司 2019 年通过并购国海建设涉足建筑工程施工领域。建筑业是我国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模大。近年来，国家出台了一系列促进建筑业发展的相关政策，为建筑行业的发展提供了有力支持。公司主营业务增加建筑服务业，由原先单一主业转变为双轮驱动发展战略，致力于开拓新的利润增长点，实现业务多元化发展，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，而此次新冠肺炎疫情对我国短期经济增长将造成较大不利影响，其中对消费和服务业的冲击最为明显，投资受到的负面影响相对较小，不会改变我国经济的中长期走势。预计国家逆周期政策将持续加码，基建投资托底经济稳增长的作用将进一步增强。充足的资金保障有助于公司分享我国新一轮基建扶持政策带来的产业机遇和发展红利，为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为可靠的业绩保障。

4、优化财务结构，提高公司抗风险能力

通过本次非公开发行股票，可优化公司的财务结构，有助于降低公司的财务风险，提高公司的抗风险能力。

（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性

1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司逐步升级并完善战略发展方向，持续推进新市场、新业务布局，提高公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

2、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。

在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对

募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行股票募集资金用途符合国家相关的产业政策以及上市公司整体战略发展方向。本次募集资金使用将有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，提升公司的主营业务竞争实力，公司市场份额与行业地位亦将得到进一步提高，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后，将提高公司的资产总额与资产净额，显著增加公司的资产规模；同时，可减少公司未来可能发生的债务融资的财务费用，使公司财务结构得到优化，未来盈利能力进一步提高，整体实力得到有效提升。

四、本次募集资金使用的可行性分析结论

通过本次非公开募集资金投资项目的实施，将有效满足公司可充电备用照明灯具、可充电式交直流两用风扇业务的智能制造、品牌升级，以及工程类项目实施的资金需求，保障公司主营业务的持续增长，提升公司主营业务盈利空间，为公司未来业务的拓展及可持续发展打下坚实基础。综上所述，本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东利益。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月六日