

## 北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券

### 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

#### 一、本次募集资金使用计划

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	声迅华中区域总部（长沙）建设项目	18,592.01	15,000.00
2	声迅智慧安检设备制造中心建设项目	13,807.80	13,000.00
	合计	32,399.80	28,000.00

注：项目名称及拟投资总额以有关主管部门备案文件为准。

如本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司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，不足部分由公司自筹解决。如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）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、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析

##### （一）声迅华中区域总部（长沙）建设项目

声迅华中区域总部（长沙）建设项目包含两个子项目，分别为运营中心项目和研发中心项目，具体如下：

##### 1、项目实施背景

###### （1）国家政策推动安防行业的发展，支持力度不断加强

近年来，国家陆续出台了一系列法律、政策、规划对安全工作进行专门部署，提出新的要求和标准。《中华人民共和国反恐怖主义法》对主要道路、交通枢纽、城市公共区域的重点部位，以及防范恐怖袭击的重点目标安装使用公共安全视频图像信息系统等技防设施作出明确规定。《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》指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。《中国安防行业“十四五”发展规划（2021-2025 年）》，指出要推动安防制造业高端化、智能化、绿色化、品牌化发展，继续推动平安城市、雪亮工程等项目的后续建设，以新基建为契机，以“智建、智联、智用、智防、智服”为主线，有效提升智能化应用水平，全面服务国家、行业、民用安防项目需求，为新型智慧城市、数字孪生城市、无人驾驶、车联网等提供技术支撑。此外，围绕城市安全、城市交通、校园安全、智安医院、智安社区等热点领域建设，中央政府与许多地方政府也陆续出台了一系列政策性法规与规范性文件。

安防行业作为当下快速成长的新型技术型行业，将受利好政策的大力支持，持续赋能社会各领域。相关行业政策的出台，有利于推动安防行业的稳定发展，为本项目的实施创造了良好政策环境。

## **（2）安防系统集成业下游应用领域不断拓展**

近年来，伴随泛安防时代的来临，安防系统集成行业的市场边界逐步延伸，行业下游应用不断深化，尤其在航空、智慧交通、反恐安全等领域具有广阔的市场空间。

伴随我国经济的高速发展和基础设施建设力度的持续加大，据《全国民用运输机场布局规划》数据显示，至 2025 年，全国民用运输机场将新建机场 136 座，届时，全国民用运输机场将实现 370 座的规划布局，航空业在国民经济生产活动中将发挥越来越重要的作用；近年来，在航空业快速发展的同时，国内外机场不安全事件时有发生，机场在较多安全管理过程中存在的问题逐渐显露，同时，机场“人流量大”、“管理区域范围广”、“人流物流高效运输需求”等特点也使其对安全性、可靠性的要求远高于其他公共领域，现代化机场建设亟需完善安防集成管理系统，以更好地对非法事件进行预判及预防，强大的安防集成管理系统对机场可持续发展至关重要。

在智慧交通领域，在大数据及云计算等新兴技术的推动作用下，交通业与大数据、物联网、人工智能等技术的深度融合已成为行业发展趋势，智慧交通建设旨在打造设施更加智能、管理更加精细、出行更加便捷的交通系统平台，并以提高行业监测水平、缓解交通拥堵、提升公众服务水平、提高多种运输方式之间协调联动水平为重点，通过全面监测、应急保障、运行分析与综合服务实现交通运输的统筹、协调和联动，促进交通发展模式从各行业独立运行向综合协调转变。2019年9月，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，纲要明确规划从2021年至本世纪中叶，我国将分两个阶段推进交通强国建设，到2035年，我国将基本建成交通强国，并实现“三张交通网、两个交通圈”的建设目标，在政策支持及市场导向的共同作用下，智慧交通集成平台将作为智慧城市的关键组成部分，将迎来广阔的发展空间。

在反恐安全方面，反恐领域的集成管理系统作为保障国家重点行业安全的防护墙，在当下时代的重要性日益凸显；在水电行业，依据国家能源局发布的《关于贯彻执行电力设施治安风险等级和安全防范要求》和国家电监委发布的《电力行业反恐防范标准》等文件要求，凡大坝库容在10亿立方米以上或机组总装机容量在120万千瓦以上的电站必须按照一级治安风险防范的要求开展电站的安全防护体系建设；在变电行业，依据国家电监会发布的《电力行业反恐怖防范标准（试行）》和公安部发布的《电力设施治安风险等级和安全防范要求》等文件要求，变电行业应从“人防、物防、技防”三个角度落实管控措施，同时充分利用“PDCA”等管理工具，全方位排查安保反恐隐患，认真查找整改薄弱环节，及时采取治理防范措施，全面提升变电站安保反恐水平；2016年1月，《中华人民共和国反恐怖主义法》正式实施，此后，一系列反恐办法标准相继推出，重点行业领域反恐怖防范达标要求进一步提高，反恐防范综合管理平台作为面向反恐重点单位反恐系统建设的核心产品，行业发展机遇将由此推动。

### **（3）安防运营服务业将迎来全新发展机遇**

“十三五”期间，安防运营服务业取得了较快发展，据中国安防期刊数据显示，2019年我国安防运维和服务市场规模达到了660亿，较2018年的540亿元实现了近20%的增长，行业增长速度领先于全行业平均增速。校园、智慧停车、医院等领域对运营服务需求凸显。

在校园安防运营领域，校园安全防范建设作为构建“智慧校园”和“平安校园”坚实的基础和保障，已成为学校管理工作的重中之重。近年来，湖南省各级机关单位对校园安全保卫工作高度重视，2021年12月，湖南省市场监督管理局正式实施了《湖南省地方标准—学校治安反恐防范要求（DB43/T2181—2021）》，要求对保障校园安全、提升校园安防水平等方面做出了明确要求，在政策的推行作用下，地方校园安全保卫工作机制不断健全，各项校园安全保卫规定有效落地，人防、物防和技防水平也不断提高，校园安全保卫工作取得了长足的进步；同时，据湖南省教育厅发布显示，湖南省现有各级各类学校（含幼儿园）共计26,885所，师生共计1,300余万人，在政策要求和市场需求的综合作用下，校园安全防卫工作的重要性不断显现，校园安防运营市场建设进程不断推进，行业将迎来广阔的成长空间。

近年来，智慧停车工程已逐渐成为智慧城市建设进程中全新的爆点。从市场需求驱动因素上看，随着我国经济的快速发展，居民生活水平日益提高，家用汽车数量激增，“停车难”问题逐渐成为当前社会亟需解决的一大民生问题。据国家住建部发布的数据显示，我国大城市汽车与停车位的平均比例约为1:0.8，中小城市为1:0.5，国内各城市“停车难”等问题逐渐显现，给城市交通带来极大的压力。在此背景下，智慧停车平台的构建，能够通过对城市内的停车位数量的综合性统计，将整合后的资源进行重新分配，不仅提升了停车位管理的有效性，还为城市居民提供了更多便利，同时有效地解决了停车场和驾乘人员信息不对称的问题，大幅度地提高了停车场的利用效率，同时还在疏导车流、提升城市交通效率、增强城管部门监管和指挥力度方面均蕴含着重要的现实意义。

医院作为一个提供全年24小时医疗服务的特殊场所，具有进出人员身份复杂、人员流动性较大、安全等级要求高等特征，同时，医院内设的毒麻品、病毒库、标本库、专业实验室、放射性材料室等特殊医疗区域，和医护人员行政办公等重点区域，若无有效地安全防范系统对进出人员进行管控，医院重点区域的安全将难以得到保障，在此背景下，医院安防运营的重要性和实施的必要性得以展现。

#### **（4）安防产业链重心向智能算法、物联网等前沿科技方向转移**

“十三五”以来，我国安防行业大幅增强在科技创新方面的投入和研发方面的支持力度，已经形成从上游算法、元器件、芯片研发，到中游产品设计制造，再到下游系统集成、运维服务为一体的完整产业体系。从行业发展趋势来看，安防产业链研发重心正逐渐从传统技术层面向中高端技术应用层面深化，近年来，行业头部企业纷纷推进在高端人工智能算法、芯片设计等技术领域的布局，并持续增强自身在智能视觉与物联网应用、立体化感知与风险预警等技术的研发力度。在此背景下，安防行业在 5G 通信、人工智能感知、机器学习、物联网、云计算与边缘计算、多功能智能化装备、高通量安检技术、机器人、无人机等方面均有了质的突破。伴随产业对新技术的持续研发与应用，我国安防行业将在立体化、系统化、智能化等技术方向不断深化其研究，并实现在新时代背景下的进一步提升。

### **(5) 中部地区加速崛起为项目提供良好发展机遇**

中部地区发展在产业转移、人口回流和建成中心城市方面蕴含着巨大的发展机遇。中部地区作为“十三五”时期经济增速最快的区域，已实现连续 10 个季度领跑全国四大板块，对支撑中国经济的平稳发展发挥了关键作用。其中，武汉 GDP 跻身全国十强，长沙、郑州陆续进入万亿俱乐部，合肥带着长三角的光环风驰电掣，南昌和太原也在各自区域大展身手。

其中，在中部六省中，湖南区位优势明显，科教资源丰富，在获得国家科技奖励、两院院士人数、“双一流”高校建设、科研成果等方面均位居全国前列。中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区临空区，位处长沙县，地处长株潭“两型社会”综合配套改革试验区核心地带，是全国 18 个改革开放典型地区之一，还是湖南构建“一核两副三带四区”格局中长株潭核心增长极的关键支撑点、先进制造业发展的重要地和中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区的主阵地。据《全国百强县（市）名单（2021）》显示，长沙县位列全国第九，全国制造业百强县（市）中位列第 8 位，稳居全国县域经济基本竞争力百强第 5 位。

## **2、运营中心项目**

### **(1) 项目基本情况**

本项目总投资 9,166.68 万元，建设期为 2 年。项目实施主体为全资子公司湖南声迅科技有限公司。

本项目通过购置设备及招聘运营销售人员，建设运营中心，以此提升公司在华中区域运营服务业务的市场开拓、行业开拓、经营效率等能力。项目建成后，公司将提升安防系统集成业务在航空、智慧交通、反恐安全等领域的产品供应能力和安防运营服务业务在校园安全、智慧停车、医院安防等领域的运营服务能力，同时将进一步优化运营服务中心的办公环境、人员结构配置，提高湖南本地及周边城市运营服务能力；巩固并提升公司在华中地区的监控报警业务和轨道交通安检业务的市场份额；进一步深入挖掘客户资源和拓展平台的应用领域，实现规模化运作，为公司树立专业化的安防运营服务商的品牌形象，有效增强公司的市场渗透能力，为公司在新市场的业务开拓提供有力支撑。

## **(2) 项目实施的必要性**

### **①打造华中区域总部，大力开拓中部六省安防市场**

公司是一家安防整体解决方案和运营服务提供商。成立至今，公司坚持以智能技术和物联网平台技术与应用创新为引领，并逐步形成了自己的核心产品服务体系。历经多年发展，公司获得了良好的市场口碑并积累了一批优质客户。随着公司业务规模的持续扩大，公司拟将全国市场进一步划分为数个区域市场，并在不同的区域市场深耕细作，以改善北京总部直接管理全国业务且前端业务单元弱小而分散的现状，同时积极探索区域总部管理模式，持续加强区域业务拓展能力、管理能力和服务能力。

在中部崛起战略的推动下，结合公司在不同区域的发展规划、资源条件，公司优先选择在中国（湖南）自贸试验区长沙片区建设华中区域总部，项目完工后，将形成一座集研发、生产、运营、销售、售后、管理为一体的综合性区域基地，有利于公司进一步开拓中部六省市场，实现不断巩固、拓展公司国内安防市场的经营目标。

### **②抓住长沙县区域发展机遇，深度参与当地智慧城市建设**

自 2016 年以来，长沙临空经济示范区开始着重围绕空港枢纽组团这一核心区域进行建设，同时为促进长沙临空经济示范区经济稳定发展，吸引企业进行投

资，长沙临空经济示范区出台多项利好政策支持企业在临空经济示范区投资建厂，如《长沙黄花综合保税区招商引资若干政策措施》及其《实施细则》、《长沙县关于支持现代服务业发展的若干政策和措施》、《长沙县临空经济示范区高层次人才集聚计划实施办法》等，此举将强力推动长沙临空经济示范区持续高效发展。

长沙县作为湖南省自由贸易试验区的核心发展区域，投资规模不断扩大，经济总量快速增加。据长沙县统计局数据显示，2020年，长沙县固定资产投资同比增长9.1%，全年亿元以上投资项目380个，占固定资产投资总额的75.2%。2021年10月，长沙县公布《长沙县新型智慧城市顶层规划（2021-2025）》，规划明确指出，要以“融入双循环发展新格局，打造全国县域数字第一城”为总体目标，以提升数字经济发展要素集聚与承载能力为出发点和落脚点，以新型基础设施、城市指挥中枢、智慧园区、智慧“五零”建设和数字经济培育为着力点，以数据资源和数字技术的场景化创新应用提升县域现代化治理能力、抢占互联网下半场新经济发展先机。作为湖南省自由贸易试验区临空管委会招商引资落地长沙县的项目，公司将积极参与长沙新型智慧城市建设，以智能监控报警与智慧安检业务作为突破口，并力争不断拓展新的行业应用场景和行业赛道，在智慧医疗、智慧小区、智慧教育、智慧停车、智慧交通、智慧机场等领域不断研发完善新的产品和系统解决方案，不断创新运营服务模式，不断获得新客户和新市场。

### **③增强安防运营服务的综合能力和区域性能力**

从安防行业商业模式的发展趋势上看，安防运营服务将成为整个产业金字塔的顶端位置；在市场规模方面，安防运营服务市场规模及增长潜力巨大，据中国安防期刊数据显示，截至2019年，中国安防运维和服务市场规模已实现660亿元，较上一期实现了近20%的增长，成长空间可观。同时，安防服务业当前仅占安防市场总体规模的8%，较欧美安防运营服务市场规模35%的产业占比仍具有较大的差距，我国安防运营服务业成长性的市场空间得以展现。在政策指引方面，基于各地的智慧城市建设规划内容，安防行业未来的发展趋势将从现有的商户和政府企事业单位，逐步向民用报警联网运营方面延伸，在此背景下，安防服务业在未来将涵盖包含设备安装、长期性的技术维保、出警服务等内容，不仅更高质量地满足社会大众的安全需求，还为行业的扩容迎来了潜在空间。伴随着安防行

业发展形势的向好，我国安防运营服务业已进入了一个全新的快速成长期。在行业规模不断增加的背景下，本项目的实施有助于企业进一步增强企业的安防运营能力，满足市场的增量需求并实现更客观的利润空间。

为更高效地实现“本地化”运营，更近距离地贴近客户，更精准地满足客户的实际需求，安防服务业需要在一定辐射范围内打造独立的运营服务中心，搭建“人防、物防、技防”三位一体全方位的服务架构；同时，“本地化”运营模式能够最大限度地满足客户定制化的服务需求，以此提高客户满意度和服务效果；通过组建本地团队，公司不仅可以降低招聘成本和培训成本，同时还能加深公司对本地市场的了解程度。本项目的实施充分反应了行业特征及公司现有业务的实际需要，是公司“本地化”战略方针的有效落实。

#### **④有利于满足市场需求，抓住行业发展机遇**

展望“十四五”，伴随安防产业新技术的持续推进和市场总体需求的不断增加，安防系统集成行业在多个板块得以深度融合，同时，安防运营服务业也在多个领域实现探索与应用，行业迎来全新的快速发展周期，为本项目的实施提供了坚实的保证。

##### **A. 安防系统集成**

在航空领域，近年来航空业受到一系列利好政策的鼓励和扶持，2021年12月，中国民用航空局、国家发改委、交通运输部联合印发《“十四五”民用航空发展规划》，规划强调：“要开创中部民航崛起新局面，发挥中部区位优势，加快构建航空大枢纽大通道，打造国内大循环战略支点；其中，要加快推进湖北客货双枢纽建设，打造具有国际竞争力的鄂州航空货运枢纽，同时加快长沙、南昌等枢纽机场建设，强化辐射中部地区的服务功能”；2021年8月，《湖南省“十四五”交通运输发展规划》发布，规划表示：“要加快建设民用运输机场，完善通用机场功能和布局，构建以‘一枢纽一干线九支线多点’为依托的民航运输网”；在此背景下，华中区域机场板块在新建项目数量和投入规模方面均实现较大幅度的提升，华中地区航空业将进入新一轮的成长期。2020年，民航局发布《推进四型机场建设行动纲要（2020-2035年）》，纲要提出建设“平安、绿色、智慧、人文”四型机场的五年纲要，其中“智慧机场”作为实现其他三型机场的必要保



证，是建设四型机场的重中之重。航空系统集成平台作为“智慧机场”的根基，是确保传统机场转型智慧机场的重要内容，将迎来全新的发展机遇。

在智慧交通领域，2021年12月，长沙县大数据中心发布《长沙县新型智慧城市建设（2021-2025年）项目招标信息》，建设计划投资4亿建设新型智慧城市，其中包含智慧交通、智慧交管等相关内容；2021年8月，湖南省人民政府发布《湖南省“十四五”交通运输发展规划》，据规划显示，在“十四五”时期，要重点建设智慧交通运输平台，其中包括建设省级综合交通运输信息平台、省市综合交通运输运行协调和应急指挥平台、重要交通基础设施结构健康与安全风险监测网络工程与公路信息化治超体系工程。同时，省内100多个县也需要建设相应的交通管理平台，智慧交通产业巨大的成长潜力逐渐显现，系统集成作为智慧交通的核心部分，成长潜力巨大。

在反恐安全领域，2021年4月，国家公安部颁布《电力系统治安反恐防范要求（GA1800-2021）》，要求针对包括电网企业、火力发电企业、水力发电企业、风力发电企业、太阳能发电企业及核能发电企业做出一系列反恐防范明确要求，反恐领域的系统集成产品作为重点行业反恐架构的重要组成部分，市场需求度将随国家政策办法的颁布与实施逐步增加。

## B. 安防运营服务业

近年来，我国安防运营服务业实现了跨越式的发展，作为安防行业的关键模块，行业业务范围及应用领域进一步扩大，基本覆盖了国家经济社会生活的方方面面，已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分，伴随各应用领域市场的形成与扩大，安防运营服务业将迎来可观的行业上升期。

在校园领域，以本项目实施地湖南省为关注点，近年来，湖南省各级机关单位对校园安全保卫工作高度重视，2021年12月，湖南省市场监督管理局正式实施了《湖南省地方标准—学校治安反恐防范要求（DB43/T2181—2021）》，要求对保障校园安全、提升校园安防水平等方面做出了明确要求，在政策的推行作用下，地方校园安全保卫工作机制不断健全，各项校园安全保卫规定有效落地，人防、物防和技防水平也不断提高；同时，据湖南省教育厅发布显示，湖南省现有各级各类学校（含幼儿园）共计26,885所，师生共计1,300余万人，在政策要

求和市场需求的综合作用下，校园安全防卫工作的重要性不断显现，校园安防运营市场建设进程不断推进，行业将迎来广阔的成长空间。

在智慧停车领域，2021年5月，据国务院办公厅转发国家发展改革委等部门颁布的《关于推动城市停车设施发展的意见》指出，到2025年，全国大中小城市要基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统，同时实现信息技术与停车产业深度融合，停车资源高效利用，城市停车规范有序，推动依法治理、社会共治局面的形成，基本满足居住社区、医院、学校、交通枢纽等重点区域的停车需求，在此背景下，云停车市场即将打开新一轮成长的空间。

在医院领域，医用安防服务作为保障医院日常运营安全的保护伞，将伴随我国医院建设规模的不断扩大和相应标准的持续推行而不断成长；在市场需求方面，据国家统计局数据，截至2020年，我国共有综合性医院35,394所，其中湖南省共有1,649所，医院规模较大，对安防的需求体量也得以显现；在政策方面，2021年12月，伴随《湖南省地方标准—医院治安反恐防范要求（DB43/T2180—2021）》的颁布与实施，监管部门对医院安防要求等级进一步提高；在政策推行和市场容量提升的综合作用下，我国医用安防运营服务领域市场空间巨大，增长潜力可观。

在智慧物流领域，伴随智慧物流建设持续向前推进，物流产业与云计算、大数据、物联网等新技术的融合愈加紧密，安防服务在智慧物流中应用也逐渐增加；据咨询机构德勤发布的《中国智慧物流发展报告》显示，预计到2025年，我国智慧物流市场的规模将超过万亿元，随着智慧物流产业的蓬勃发展，安防服务业规模也将随之不断扩大。

在智慧用电领域，在当下电气火灾频发的时代背景下，电气火灾监控系统在灾害预警工作中发挥着越来越重要的作用，2017年4月，国务院发布《关于开展电气火灾综合治理工作的通知》，通知指出，要针对各类公共场所安装一批电气火灾监控系统，防范灾害事件的发生，伴随电气火灾监控系统在多领域的推广，智慧用电领域将迎来广阔发展空间。

### **（3）项目实施的可行性**

### ①项目实施地汇聚了满足公司发展的资源

公司所处的智能安防行业对人才的需求量较大，尤其对智能安防产品及安防运营领域的设计人才、技术开发人才、管理人才有较大的需求。本项目拟建于长沙，当地具有较强的高等教育资源优势，高校数量仅次于北京和上海，数量排名全国第3；同时，相较于其他区域，长沙在人才引入方面具有明显的成本优势。因此，长沙良好的教育区位优势将为本项目的实施提供人才资源保障。

在产业配套设施方面，本项目选址于长沙临空经济示范区，是中国第七个临空经济示范区，具有非常便利的物流网络：周边配套机场有作为国家一类航空口岸的黄花机场，高速铁路配套有武广、沪昆等线路，高速公路配套有京港澳、沪昆、长永、长株等线路，优渥的物流优势为项目的实施提供了交通保障。在基础通信网络建设方面，长沙县目前已建成集有线通信、移动通信、广播电视、多媒体综合通信等功能齐全、覆盖面广的现代化通信网络，实现了3G、4G网络全覆盖，2020年上半年已累计建设5G基站2,410个，建设数量在长沙市排名第一。在电子信息产业发展方面，当地已聚集了一批龙头企业，形成了以新型显示器件、集成电路、数字视听设备等电子信息行业为代表的产业集群，电子信息产业将在未来成为园区第三个千亿产业集群。示范区产业支撑力不断增强，为项目的成功实施提供了产业环境保障。

### ②公司拥有丰富的行业经验和客户资源

经多年发展，公司业务随行业技术的创新和市场需求的不断发展而不断拓展，实现了“创新一应用一拓展一再创新”的良性循环。公司通过前瞻性的创新研究，持续向市场推出新产品和新服务，打造行业竞争优势，积累了丰富的行业经验和客户资源。

在中部各省，公司也已积累了一定的客户资源，业务覆盖平安城市、平安社区、金融安防、轨道交通、医院安检、安全生产、安全用电、智慧教育等诸多领域。特别是在湖南省，公司自2009年起即在湖南拓展业务，业务遍及长沙、株洲、岳阳、华容、湘西等多个地市，曾成功签约湖南省株洲市“社区创安”工程，建立了国内第一个以城市为范畴的社区报警运营服务网，是国内首创的社区综合治理成功案例；公司陆续中标岳阳市及其区县城市治安电子防控系统建设项目并为岳阳中心城市各期平安城市建设项目提供长期运维服务。

公司丰富的行业经验和优质的客户资源为项目的顺利实施奠定了坚实的市场基础。

### ③公司有成熟的研发体系和深厚的技术积累

公司深耕安防行业二十余载，始终坚持创新，现已形成了具有行业影响力的智能监控报警和智能安检等系列产品，同时在安防系统集成领域和安防运营服务领域掌握了多项核心技术。

#### A 系统集成领域技术应用

历经多年的探索，公司掌握了“智能视频分析技术”、“分布式系统架构技术”、“机器学习与深度学习技术”、“数据特征提取与分析技术”等关键技术，上述技术的运用为公司安防系统集成业务在机场领域的应用提供支撑；其中：“分布式系统架构技术”为研发各个行业系统集成综合管理平台奠定了基础；“智能视频分析技术”不仅对解决机场安防系统繁杂、数据转换阻塞、人力成本较高等制约性因素起到了积极效果，同时对提升机场安防效率，高效推进安检流程，精准识别违禁品具有积极的促进作用；“智能视频分析技术”和“机器学习及深度学习”高效地缓解了业务执行过程中对人力的依赖，通过实现 7 天 24 小时不间断的智能巡视，大大地提升了航班节点的保障效率、巡视效率和告警精准度，更好地辅助了业务部门管理及检测，同时为机场飞行区运行规范、安全防范等工作提供线上化、智能化的管理手段，提升了精准监管和科学化安全运行管理能力；“数据特征提取与分析技术”的运用实现了机场管理人员对航站楼内容流量及客流特征的精准统计预测，为机场管理人员提供真实可靠的原始数据和预测数据，并对机场领域的商业分析预测工作及决策部署工作提供了有利数据支撑。

“智能视频分析技术”、“数据特征提取与分析技术”等技术的基础支持更是为公司集成产品在智慧交通领域下的应用打下基础，技术的应用为交管部门提供更系统性、更全局性的交通实况，对相关部门的资源调度及部署决策的解决方案提供了坚实保障，同时通过打破数据孤岛，实现多数据源交互分析，提升了交通运输领域业务数据的统管能力，以及交通运输管理部门全局性监管能力和部署决策能力。

多年以来，公司对“智能视频分析技术”和“AIOT 技术”进行深化研究与应用，促进了公司集成产品在重点行业治安反恐领域的应用效率和效果，通过与

系统分布式平台架构的高效结合，解决了人力过度依赖、易漏死角等问题，提升了精准监管和科学化安全运行管理能力。

#### **B 安防运营服务领域的技术应用**

当前，公司已成功研发“集中判图系统”，该系统主要采用了负载均衡技术和禁限带品识别技术，并通过先进的加权轮询算法、随机算法及基于深度学习的智能识别算法，实现了系统对液体、工具和枪支等禁带品的快速识别和自动报警，同时降低了各应用端对人工识别的依赖程度，还解决了漏判、误判，高质量地缓解客流不均衡及安检效率问题，为本次安防运营服务在医院和物流领域的成功实施提供了关键技术支持。

公司通过对“AIoT 技术”、“人工智能及智能视频分析技术”、“分布式系统架构技术”等技术的研究与应用，为本次安防服务业务在一键报警板块和智慧用电板块的成功实施提供帮助。

同时，公司已具备成熟应用“GIS 分析技术”的能力，通过对上述技术对应用，公司能够为使用者更直观地展现了区域停车资源的分布情况，为本次安防服务业务在云停车领域的开展提供了坚实的支撑。

#### **④高效的营销管理体系和管理团队保障**

公司经历 20 多年的探索和发展，伴随着业务领域的不断拓展、服务模式的不断创新、企业规模的持续扩大，公司已经形成了一套完整的营销管理制度和符合自身的营销模式，组建了一支经验丰富、销售能力强的营销团队。同时，公司的管理层都具备多年安防行业管理经验，对安防运营服务市场具有极高的敏感性和前瞻性，善于分析市场、把握机会，为公司发展制定合理的销售规划。

#### **(4) 项目涉及的审批、备案事项**

本项目建设用地公司已签订土地出让合同，公司正积极推进土地出让金缴纳及土地使用权证的办理。本项目的发改委备案、环评等报批手续正在积极办理中。

#### **(5) 项目经济效益评价**

本项目建设期 2 年，遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，项目投资回收期为 9.04 年，税后内部收益率为 15.54%，总体预期经济效益良好，财务风险较低。

### 3、研发中心项目

#### (1) 项目基本情况

本项目总投资 9,425.32 万元，建设期为 2 年。项目实施主体为全资子公司湖南声迅科技有限公司。

本项目通过购置研发设备、招聘研发人才、建设研发中心，以此提升公司在华中区域的研究开发、仿真实验、内外培训等能力。公司通过投入先进研发环境、研发设备及优秀研发人才，聚焦于治安反恐安全防范、智慧交通、智慧停车和机场安防等关键系统的研发，以满足公司在反恐、民航、交通领域的新产品研发，拓展公司业务类别，保证公司产品与服务的技术先进性，强化公司核心竞争力。

#### (2) 项目实施的必要性

##### ①保持技术创新是保持企业核心竞争力的必要举措

面对安防行业日益激烈的市场环境，公司只有持续探索行业前沿技术，不断挖掘满足市场新需求，增强前瞻性研发水平和综合创新能力，才能在行业竞争中保持领先地位。当前，公司在产品结构方面尚存在一定的提升空间，因此公司亟需构建更先进的研发平台，以此提升安防行业的综合研发竞争实力，缩短技术探索到产品创新应用的研发周期，最终实现实体产品在品类结构、性能、质量方面的提升和安防系统集成和运营服务在智能化、信息化、效率质量方面的提升。未来，伴随新研发中心的建成，公司将以机场、智慧交通、重点行业反恐领域的系统集成平台，智慧停车、AIoT 物信融合管理平台建设、集中判图等运营服务为研发关注点，同时探索开发包括 X 光机、探测器、识别器等多项核心安检设备产品。综上，通过本项目的实施，公司将进一步增强自身产品服务各项关键技术指标水平和现有研发能力，实现企业经营软实力的提升，为公司稳固当前市场份额并进一步开拓潜在市场空间提供保证。

##### ②有助于提高产品差异化竞争力

自成立以来，公司始终专注于安防产业产品及运营服务的研发、供应及销售，经过多年发展，公司已形成独有的核心业务体系，产品应用领域涵盖金融、公共交通、医疗、校园等多个板块。近年来，随着我国安防产业的飞速发展，产业市场竞争愈加激烈，在此背景下，常规性、通用性安防产品及服务的吸引力将受到削弱，而拥有关键技术，持续推出满足不同市场差异性需求的企业才能在全新的

竞争环境中脱颖而出。本项目的实施将提升公司在安检设备、系统集成平台及运营服务业务方面的差异化和精细化层次，其中包括：系统集成平台在机场、智慧交通、重点行业反恐领域的拓展，运营服务业务中云停车业务、AIoT 物信融合管理平台业务、集中判图业务在学校、医院等场景的深化。综上，通过本项目的实施，公司将更好地根据不同细分行业及应用领域的差异性需求，针对性地提供精细化、特色化的产品与服务，并以此进一步增强自身产品竞争力、提升市场占有率。

### ③有利于吸引专业性技术人才

现代安防行业作为典型的知识密集型行业，对专业型人才的研发创新能力要求较高。目前，公司正处于稳步发展的上升期，伴随公司经营规模的不断壮大及业务领域的不断拓展，公司对各类技术人才的需求大量增加，在安防行业整体快速发展的背景下，市场对同类型专业人才的需求度也日趋增长，因此，吸引并留住专业性技术人才对维持企业持续竞争力至关重要。通过本项目的实施，公司将构建良好的研发条件及环境，有利于提升公司的育种研发能力和整体形象，吸引并储备一批具有高端研发能力的技术人才，强化公司高端技术人才的储备。为公司对研发人才的选用和培育提供良好的基础，并以此提升业务规模与人才支持的匹配程度和公司关键技术升级换代的速度。

### (3) 项目建设的可行性

#### ①公司丰富的技术开发能力为本项目的实施提供技术保障

深耕行业二十余载，公司始终将提高技术研发实力、切实满足客户实际需求作为提升核心竞争力的关键；多年来，公司坚持在技术、产品、研发成果、应用领域的创新，真正实现了将“技术研发、产品应用、市场推广”三位一体地有机结合。

近年来，公司自主研发的“新型安检系统”获得了北京市政府的高度认可，2020年，随着“北京地铁智慧安检系统研究与示范课题”的验收，“分类分级检人系统”成功地在北京地铁阜成门站得以应用，为公司进一步的市场推广奠定了良好基础；同期，公司完成了公安部赋予的“社区智慧警务关键技术研究与应用示范项目”，为智慧社区项目的推广打下良好基础；秉承社会责任和使命感，多年来公司承担了多项国家重大科研课题，其中包括：科技部国家重大专项项目——“超大城市轨道交通系统高效运输与安全服务关键技术”和“城市轨道交通

高效安检新模式实现关键技术及装备”子任务的研究工作，在产学研合作方面，公司与清华大学、中国科学院声学研究所、中国传媒大学等高校和科研机构建立了广泛良好的合作关系，与清华大学、北京联合大学联合成立“脑与认知智能北京实验室”，拥有联合实验室北京市重点实验室“安防大数据处理与应用北京市重点实验室”。经多年自主研究开发，公司已具备关键硬件产品的研发能力、设计能力、核心系统平台自主开发能力、整体解决方案定制化能力。多年研发经验的积累与沉淀为本项目的顺利实施提供了保障。

## **②公司高度重视研发工作**

公司致力于新技术的研究和新产品的研发，经过多年自主研发和探索，公司已在实体产品方面已成功研发出“上下双通道 X 光机”、“禁带品识别机”、“智能安检管理一体机”、“双源双视角 X 光机”等安检设备，于系统集成业务领域在机场、交通和反恐等应用场景进行推广与应用，并在运营服务业务对“智慧停车项目”、“集中判图项目”取得初步的研究成果。同时，为跟进全球安防行业前沿技术，进一步提升公司市场竞争力，近年来，公司持续增加在技术创新方面的研发投入，2018年至2020年，公司研发投入占营业收入的比例从5.18%提升至7.79%，2021年半年报显示，公司上半年研发投入占营业收入的比例已达到13.52%，投入支出占比呈连年上升趋势。在人才引进与社会人才引入方面，公司不仅通过社会招聘方式引进专业型科研人才，与多所高校及科研机构建立了广泛良好的合作关系。基于公司对研发工作的支持、对科研人才的重视、对研发设施的配置能力，本项目的顺利实施将得到有效的保障。

## **③公司拥有成熟的研发团队和管理制度**

公司一贯重视技术研发团队建设，经过多年研发队伍建设，建立了一支稳定、专业、创新、高效的管理团队和经验丰富、专业过硬、自主创新能力强的技术团队；公司核心管理团队是国内较早从事安防运营服务行业并始终跟随行业发展成长企业的创业团队，对行业技术、业务发展、公司战略管理等各方面都有着较为深刻的理解，是公司长期稳定发展的根本保障，更是公司继续强化自主创新能力、保持技术领先优势的关键所在，其中，公司创始人谭政先生在安防行业从业经验超过20年，是北京奥运会安全保卫工作顾问与中国安全防范产品行业协会专家委员会专家，公司副总裁聂蓉不仅是公安部视频监控专业人才，还是中国安全防范产品行业协会专家委员会专家。在管理制度上，公司具有规范化和可行性高的



各类管理办法及实施细则，工作流程顺畅合理，同时，公司建立了相应的执行、监督、督导体系，管理制度体系和流程健全完善。优秀的管理团队和健全的制度流程体系，促进了公司经营管理更加高效，也为项目的实施提供了强有力的支撑。

#### **(4) 项目涉及的审批、备案事项**

本项目与运营中心项目共用土地，项目建设用地公司已签订土地出让合同，公司正积极推进土地出让金缴纳及土地使用权证的办理。本项目的发改委备案、环评等报批手续正在积极办理中。

#### **(5) 项目经济效益评价**

本项目为研发中心建设项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司的研发能力，对于公司保持持续研发优势及提高核心竞争力具有积极的意义。

### **(二) 声迅智慧安检设备制造中心建设项目**

#### **1、项目基本情况**

公司拟投资 13,807.80 万元用于声迅智慧安检设备制造中心建设项目，项目建设期为 2 年，项目实施主体为全资子公司湖南声迅电子设备有限公司。

本项目拟建造安防产品生产线，从而实现公司产能的提升，同时提高产品质量。本项目建成后，公司能够有效扩大公司业务规模，提升公司生产技术水平，从而进一步巩固和提升公司市场占有率和综合竞争力，推动公司持续健康快速发展。

#### **2、项目实施背景**

##### **(1) 安检重要性升级，政策频出为行业发展提供依据**

我国是一个非常重视安全的国家，全国每年都会通过安检查获大量易燃易爆物品、管制刀具等危险品，有效防止了各类危害的发生。这次疫情更彰显了公共安全、人员管控的重要性，不管是在机场、车站、码头、地铁等公共交通工具上，还是在一些大型活动中，安检的体量和作用都很大。

近年来，国家和地方各级政府、行业主管单位就安全检查颁布了包括《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》、《关于促进枢纽机场联通轨道交通的

意见》、《关于加强和规范邮件快件安全检查工作的指导意见》等一系列政策，为安检行业的发展提供了政策支持，有利于推动安检行业的稳定发展，为本项目的实施创造了良好政策环境。

### **(2) 安检行业规模不断扩大，市场需求持续增长**

在国家对安检领域发展愈加重视的背景下，行业市场需求大量释放。据中国安防期刊数据，我国安检市场规模整体呈上升趋势，增速稳定，2019 年我国安检行业市场规模达到 650 亿元，预计到 2025 年，整体行业规模将突破 1,000 亿元。作为应用型行业，安检行业的发展与其应用服务领域的发展紧密相关。近年来，伴随机场、轨道交通、医疗机构、邮政快递业等领域的投资规模迅速增加，为安检行业的发展迎来了更广阔的增量空间。

在机场建设方面，截至 2020 年，我国境内共有通用机场 339 座，“十四五”期间规划新增民用机场 30 座，伴随我国民用机场建设的快速推进，机场扩建、新机场建设、现有安检设备升级等利好性因素将推动机场领域对安检设备的需求度进一步提升；在交通安检领域，根据中国轨道交通协会数据，展望“十四五”，全国城市轨道交通运营里程有望新增 5,000 公里，全国铁路营业里程突破 15 万公里。伴随国内轨道线路建设规模的持续扩大，安检设备作为交通网络建设过程中的必要部分，蕴藏着巨大发展机遇；在医用安检领域，2021 年 9 月，国家卫健委、中央政法委等八部门联合发布《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》，指出要加强医疗机构的安检措施，规模级以上的医院必须进行安全检查。据国家统计局数据，截至 2020 年，我国共有综合性医院 35,394 所。在政策的促进作用下，我国医用安检领域市场空间巨大，增长潜力可观；2021 年，最高人民检察院发布《七号检察建议》，建议督促邮政快递业要加大对物品验视和安检环节的投入，强调了邮寄物安检的重要性，为安检行业的市场拓展提供了潜在发展机遇。

同时，随着《中华人民共和国反恐怖主义法》及各重点行业治安反恐标准的发布和实施，多个行业在政策推行下亟需建设或升级现有安检设备，以满足新时代背景下国家对治安反恐标准的新要求。

### **(3) 安检技术水平的不断提升，为行业发展带来新挑战与新机遇**

近年来，在人工智能、大数据、智能算法等新技术的推动下，安检行业不断融入最新前沿技术，产业在多维度实现了创新性突破。在物联网技术应用方面，借助物联网技术，安检设备可以在显示安检结果的同时，将相关数据传送到监管平台上，由监管平台统一处理和存储。此外，安检设备在联网后，还能与视频监控平台进行联动，通过人脸识别、视频跟踪、异常行为分析、周界防范等技术，以此实现对安检效率和精准度的提升；在大数据技术应用方面，数据作为安检流程的关键产出，利用大数据技术能够将多源异构的数据进行存储和处理，并借助数据分析和智能算法寻找数据中隐藏的规律，最终实现安检质量的提升；在智能识别技术方面，违禁品智能识别技术已逐渐应用到传统安检行业中，在降低人工成本、提高安检效率、降低漏检率等方面具有重要意义；在人工智能技术融合方面，以人脸识别为代表的智能技术改变了传统的安全检测手段，很多安检场景将人脸识别技术用以辅助安检工作。综上，在新技术的推动作用下，安检流程正逐步向实现自动识别、智能预警、可视化监管、信息同步、统一调度等方面发展。

同时，安检设备应用作为一个特殊的市场，在大多数情况下应用场景的投入不仅仅包括安检硬件设施，还包括相对应的安检人员。降低安检成本，不断提升安检设备的智能化水平，降低流程对人的依赖程度，正逐渐成为安检设备行业新的发展方向。伴随安检行业技术水平的不断提升，行业将迎来全新的发展契机。

### 3、项目实施的必要性

#### **(1) 进一步提升市场占有率，满足安检业务发展需要**

公司是国内轨道交通行业安检领域的头部企业之一，自 2005 年开始从事安检技术研发，经过 10 余年的积累，公司已经形成完整的安检技术和产品体系，并在智能安检系统建设、安检系统运营服务方面走在行业前列。2016 年，公司首创研发的“轨道交通智能安检系统”，集智能检物、差异化检人、信息化管理于一体，可实现禁带品智能识别、人脸识别、视频数据快速检索、安检大数据挖掘分析、设备全生命周期管理等功能，是国内领先的安检物联网平台。2019 年，公司推出最新一代上下双通道 X 光机，创新的包裹分流安检方式解决了老旧站点安检场所限制导致的安检能力不足问题，同时通过对不同持包人员的自然分流有效辅助分类分级安检新模式。2020 年，公司开发的集中判图系统在西安地铁 5、6 号线落地应用，开创了国内首个线路级远程集中判图地铁安检新模式。2021

年，公司新推出“信用+安检新模式系统”，是一种基于乘客信用体系的安检新模式，提高安检质量和效率，实现乘客快速进站，已在北京地铁天通苑、天通苑北、天通苑南、霍营、回龙观东大街等站进行试点应用，发挥了行业引领作用。

未来，随着《中华人民共和国反恐怖主义法》的深入实施和更多领域实施安全检查，公司除了继续大力创新和推广轨道交通领域智慧安检新模式外，还将加大力度推进安检新系统、新设备及新服务在医院安防、邮政寄递、铁路、机场等领域的应用与发展。本项目的实施是公司在安检市场进一步发力、进一步提升市场占有率的基础和保障，有利于公司战略发展目标的实现。

### **(2) 扩大产量、提升质量，提高客户响应速度和满意度**

目前，公司自有产品的生产分为四种生产模式：OEM 生产、整机外采组装生产、ODM 生产、自主生产，其中以 OEM 生产、ODM 生产为主。在该种模式下，公司在产品供应进度和质量管控方面不能完全自主控制，在生产进度把控方面，公司还存在一定的提升空间。

本项目的实施将提升公司自主生产的能力，采用更先进的生产设备和生产技术，提高效率、扩大产量，提升质量并提高产品的一致性。同时，公司能够从源头把控产品原料质量，并能更高效地对生产组装环节进行质量监督、在成品阶段进行质量检测，最终实现产品质量的综合提升。由于部分安检设备的占地面积较大，本项目中设计有一部分仓储场地，满足公司一定数量的备货需求，有利于保证交期，高效把控生产进度，为产品的及时供应提供合理保障。同时基于自主产线，公司能更好更快地满足客户定制化的需求。

综上，本项目的实施将进一步提升公司生产供应水平和产品质量，增强公司快速响应市场的能力和满足定制化需求的能力，提高客户满意度水平。

### **(3) 推动降本增效，持续提高公司盈利空间**

当前，在产品生产模式上，公司遵循专业化分工原则，并充分发挥比较优势，将部分产品及工序交由专业代工厂商完成，自主完成产品研发、方案设计、技术升级等高附加值环节。未来，伴随公司经营规模的扩大和竞争的加剧，公司在当前委外生产模式下，产品的盈利空间在一定程度上将受到压缩，生产控制权及主

动权也将受到限制。在此情况下，公司亟需建设自有生产组装线，以此提高产品自主生产比重，提升综合盈利能力。

通过本项目的建设，公司将购置相应的生产组装设备，组建先进的产品生产流水线，实现核心产品及关键工序自主化生产。其中，原材料成本是设备成本主要的组成部分，在自主生产模式下，公司可通过自主采购原材料、零部件和结构件，灵活地根据市场价格情况制定采购计划，从而实现公司在产品成本和品质方面的控制；在用工成本方面，本项目选址地为长沙市长沙县，相较北京地区，该地区能够充分发挥当地的人力成本优势；在配套设施方面，项目所在的长沙临空经济示范区，是中国第七个临空经济示范区，厂区具备非常便利的物流网络及交通网络，其中，空港配备有国家一类航空口岸的黄花机场，高铁配备有武广、沪昆等高铁线路，高速公路配备有京港澳、沪昆、长永、长株等国家级公路路线，优越的选址优势为本项目的实施进一步降低物流费用。

综上，本项目的实施将有助于公司降本增效，进一步提高公司的盈利空间。

#### 4、项目实施的可行性

##### **(1) 公司强大的技术开发能力为本项目提供技术保障**

公司在安检领域深耕细作十几载，不断地对行业关键技术进行研究与积累。自 2005 年承担公安部国家“十五”科技攻关课题“炸药监控关键技术”研究并自主开发了国内领先的非线性离子迁移谱技术的便携式微量爆炸物检测仪开始，公司历年来承担了许多轨道交通安检领域的政府课题项目。比如，2011 年承担北京市科委重大专项课题“北京地铁车站安全运营技术防范系统开发与安全管理平台”，2015 年承担北京市交委重大科研专项“大客流快速安检系统技术研究”，2021 年承担国家重点研发项目“超大城市轨道交通系统高效运输与安全服务关键技术”课题一任务三“基于乘客信用体系的高效安检新模式实现关键技术及智能装备”等。为跟进全球安检行业前沿技术水平，并进一步提升公司产品市场竞争力，公司近年来在技术创新方面的研发投入不断加大，研发费用占比连年上升，同时公司还与清华大学、中国科学院声学研究所、中国传媒大学等多所高校及科研机构建立了广泛良好的合作关系。

本项目生产产品全部由公司研发设计，公司拥有完整的知识产权，全面掌握产品的核心技术，从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。公司强大的技术能力是本项目顺利实施的强大技术保障。

## **(2) 公司良好的品牌价值和客户口碑为本项目提供市场保障**

公司凭借对行业的专注、持续的创新和过硬的产品，在行业内已形成一定品牌影响力，并积累了一批具有一定品牌知名度与行业地位的客户。北京是我国最早开始进行地铁安检的城市，始于北京奥运会。2009年，《北京市城市轨道交通运营安全管理办法》对安检工作进行了规范，使安检工作合法化、常态化。公司的安检系统和设备自北京奥运会时即开始服务于北京地铁，现已十年有余，目前在北京区域市场占有率领先。除此之外，公司的系统和设备服务还服务于上海、天津、广东、江苏、浙江、江西、陕西、河北、内蒙古等多地地铁，赢得了良好的客户口碑，形成了稳定的客户资源。

除了轨道交通领域外，在近两年新兴的医院安检领域中，公司也覆盖了数量众多的医院客户。北京也是我国最早实施医院安检的城市。2020年7月1日起，《北京市医院安全秩序管理规定》正式实施，要求医院应当建立安全检查制度，根据需要在医院入口或者重点区域入口进行安全检查，严防禁限物品进入医院。在2020年启动安检工作的市属医院中，公司的安检系统和设备服务了其中超过40%的客户，排名第一。2021年9月底，国家卫健委等八部委发布《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》，要求医院有序开展安检工作。截至目前，公司的安检系统和设备还服务了湖南、贵州、云南等地的医院客户以及部队医院客户。

除了轨道交通、医院行业的客户，公司的安检系统和产品还广泛应用于长途场站、邮政寄递、金融安检等领域。同时，公司也一直努力在更多行业寻求突破。公司良好的品牌价值和客户口碑将为本项目的顺利实施提供市场保障。

## **(3) 过往生产经验及内部管理体系为本项目提供制度保障**

在公司目前的四种自有产品的生产中，自主生产模式用于少数产品和公司新研发产品的小批量试生产阶段，产品生产的外观设计、软件开发、测试、组装、调试等核心环节均由公司完成，仅将生产过程中少量焊接、贴片等非核心工序交

由外协厂商完成。尽管自主生产规模并不大，但其完整的流程也为公司自主生产提供了一定的经验积累。

公司严格执行本行业通用的技术规范、规则 and 标准，建立了质量管理体系，编制了相关质量管理文件作为整体业务运营过程的操作规程文件，与生产相关的文件包括《不符合控制程序》建立不合格品管理制度，《测量和监控设备控制程序》和《内部校准规范》对公司测量设备进行校准和管理，《外协加工管理办法》对新增外协加工厂商进行现场考察，建立合格供应商名单，并依据《采购和供方控制程序》进行年度评价等。公司科学的管理制度和严格的质量控制体系为本项目的实施提供了制度保障。

#### **(4) 长沙制造业的比较优势为本项目提供资源保障**

本项目拟在长沙建设实施，作为中部核心省会城市、长江经济带中心城市及全国重要制造业基地，制造业在长沙经济格局中占比达 1/3。同时，长沙还具有产业结构良好、重化工产业少等比较优势和竞争优势。近年来，长沙极力推动制造业的高质量发展，同时聚焦智能终端、智能网联、智能装备、自主可控及信息化，即“三智一自主”格局的推进，率先打造国家智能制造中心，为建设制造强国贡献“长沙力量”。

围绕“三智一自主”格局，长沙在产业集群、政策体系、场景应用、科技创新等方面具备明显优势。产业集群方面，长沙培育了中联重科、三一重工等一大批国内领军企业，长沙正积极地打造世界级的产业集群和向世界工程机械之都方向发力。政策体系方面，长沙不断强化顶层设计，近年来相继出台了“国家智能制造中心三年行动计划”、“工业新兴及优势产业链发展意见”、“开放型经济‘2+4’政策文件”、“长沙人才新政 22 条”等鼓励性政策，助推制造业的高质量发展。场景应用方面，近年来，华为、腾讯、百度等一众高科技企业先后在长沙布局公司分部，为安检产业的应用场景奠定广阔的基础。科技创新方面，长沙是著名的科教之城，高校及人才数量在全国城市位居前列。

综上，长沙的制造业优势对本项目的实施提供了资源保障。

### **5、项目涉及的审批、备案事项**

本项目建设用地公司已签订土地出让合同，公司正积极推进土地出让金缴纳

及土地使用权证的办理。本项目的发改委备案、环评等报批手续正在积极办理中。

## **6、项目经济效益评价**

本项目建设期 2 年，遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，项目投资回收期为 7.96 年，税后内部收益率为 17.56%，总体预期经济效益良好，财务风险较低。

### **三、本次公开发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响**

#### **(一) 本次可转债发行对公司经营管理的影响**

本次募投项目均围绕公司主营业务开展，募集资金投资项目实施后，公司不仅完善了产业链布局，而且公司研发和技术实力将进一步提升，从而为公司提升核心竞争力打下坚实基础。同时，有利于公司抓住市场发展机遇，深度参与当地智慧城市建设，不断获得新客户和新市场，不断增强公司的竞争力，实现巩固、拓展公司国内安防市场的经营目标，符合公司及全体股东的利益。

#### **(二) 本次可转债发行对公司财务状况的影响**

本次发行可转债，有利于公司进一步扩大公司资产规模、降低财务风险。随着募集资金投资项目的建成，公司盈利能力将进一步得到提高，市场地位进一步巩固。但由于募集资金投资项目需要一定的建设期，短期内公司净资产收益率将会受到一定影响，但从中长期来看，随着项目陆续产生效益，公司收入和利润水平将逐步上升，公司的盈利能力及盈利稳定性将不断增强。

### **四、可行性分析结论**

综上所述，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及行业发展趋势，具有良好的市场发展前景，有利于提升公司市场竞争力，巩固公司的市场地位，增强经营业绩，符合公司长期发展需求及股东利益。公司本次发行可转换公司债券募集资金使用计划具有必要性及可行性。

特此公告。

北京声讯电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日