

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月23日
- 3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长沈卫民先生
- 6、会议主持人：董事长沈卫民先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请江金秀为公司财务总监的议案》

1、议案内容

公司财务总监林运年先生因个人原因，向董事会提交辞职申请。根据公司总经理沈卫民先生提名，拟聘请江金秀女士担任公司财务总监职务。详情请查阅公司在2017年5月25日在全国中小企业股份转让系统制定披露平台 www.neeq.com.cn/上发布的公告《深圳市麦驰物联股份有限公司高级管理人员变动公告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消原〈股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

公司于2016年12月28日披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-046），由于后期对本次股票发行方案进行修订，并已披露《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-16），因此申请取消原披露的《股票发行方案》（公告编号：2016-46），并将该事项提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事沈卫民回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司股票发行方案（修订稿）（更正后）〉的议案》

1、议案内容

公司于 2016 年 12 月 28 日披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-46）。2017 年 4 月 27 日，经公司第一届董事会第十二次会议审议，决定对《股票发行方案》进行修订，并于 2017 年 4 月 27 日披露了《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-16）。

经全国中小企业股份转让系统反馈，由于对涉及特殊条款的《股份认购协议之补充协议》仅经过公司第一届董事会第十二次会议审议，尚需提交公司股东大会审议，且公司已披露 2016 年年度报告，故对《股票发行方案（修订稿）》公告更正如下：

更正前：

【“二、发行计划”之“（二）发行对象”之“2、发行对象确定的股票发行”之“（3）协议签署”】：“2017 年 4 月 18 日，公司与珠海利岗、珠海赢股及实际控制人沈卫民签署《股份认购协议之补充协议》，该协议已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，根据 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，该协议无需提交股东大会审

议。”

【“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“2、本次募集资金用途”之“（1）补充流动资金”之“①本次募集资金补充流动资金的必要性”】2014年末、2015年末和2016年6月30日，公司应收账款净额占总资产的比例分别为44.51%、51.61%和56.01%。

【“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“2、本次募集资金用途”之“（1）补充流动资金”之“②本次募集资金补充流动资金的测算情况”】：公司过去三年营业收入的增长率平均为32%，本次补充流动资金测算是以2016年、2017年及2018年营业收入的预测为基础（根据2016年实际经营情况保守预计2016年较2015年销售增长率为25%；根据企业发展战略以及募集资金到位后业务的快速增长，保守预计2017年、2018年年均销售增长率不低于20%），结合各项经营性应收项目、经营性应付项目及存货占营业收入的比重，按照销售百分比法（销售百分比法是根据财务报表中项目与销售收入的依存关系预测资金的需求量）对未来日常生产经营所需要的流动资金进行测算。

流动资金需求主要由经营过程中产生的经营性流动资产和经营性流动负债构成，根据销售百分比法对2016年末、2017年末及2018年末经营性流动资产、经营性流动负债的预测，计算各年末流动资金占用额（=经营性流动资产-经营性流动负债）。公司对流动资金的外部需求量为新增的流动资金缺口，即2018年末与2015年末流动资金占用额之间的差额。公司2016年、2017年及2018年营运资金需求

量的具体测算过程如下：

单位：万元

年度	2015 年年 报数 据	各项目 占收入 的比重	预测 2016年 末余额	预测 2017年 末余额	预测 2018年 末余额	预测 2018 年末数-实 际 2015年 末数
项目						
营业收入	18,048.10	100.00%	22,560.12	27,072.15	32,486.58	14,438.48
应收账款	7,461.56	41.34%	9,326.95	11,192.34	13,430.80	5,969.25
应收票据	196.44	1.09%	245.55	294.66	353.59	157.15
预付账款	501.54	2.78%	626.92	752.30	902.76	401.23
存货	1,705.57	9.45%	2,131.96	2,558.35	3,070.02	1,364.46
<input type="checkbox"/> ①经营性应收科目及 存货小计	9,865.10	-	12,331.37	14,797.65	17,757.18	7,892.08
应付账款	1,748.54	9.69%	2,185.68	2,622.81	3,147.37	1,398.83
应付票据	749.00	4.15%	936.25	1,123.50	1,348.20	599.20
预收账款	1,864.87	10.33%	2,331.09	2,797.31	3,356.77	1,491.90
<input type="checkbox"/> ②经营性应付科目小	4,362.4	-	5,453.02	6,543.62	7,852.35	3,489.93
①-②营运资金占用额	5,502.6	-	6,878.36	8,254.03	9,904.83	4,402.15

根据上表测算结果，截止 2018 年末，公司营运资金占用额为 9,904.83 万元，相较于 2015 年末营运资金占用额为 5,502.68 万元，新增资金需求 4,402.15 万元。本次发行股份募集资金 6,300.00 万元中拟用于补充流动资金部分为 4,060.00 万元，不足部分由公司自有资金补充。

【“二、发行计划”之“(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项”】：“本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于深圳市麦驰物联股份有限公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于签署股份认购协议的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

4、《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

5、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

6、《关于聘请会计师事务所的议案》；

7、《关于公司向银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度暨关联担保的议案》。”

【“三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“（三）与本次发行相关特有风险的说明”】：“本次发行方案（修订稿）已按公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，经第一届董事会第十二次会议审议通过。本次发行不存在其他特有风险。”

更正后：

【“二、发行计划”之“（二）发行对象”之“2、发行对象确定的股票发行”之“（3）协议签署”】：“2017 年 4 月 18 日，公司与珠海利岗、珠海赢股及实际控制人沈卫民签署《股份认购协议之补充协议》，“该协议已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议”。

【“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”之“2、本次募集资金用途”之“（1）补充流动资金”之“①本次募集资金补充流动资金的必要性”】2014 年末、2015 年末和 2016 年末，公司应收账款净额占总资产的比例分别为 44.51%、51.61%和 63.54%。

【“二、发行计划”之“(七)募集资金用途”之“2、本次募集资金用途”之“(1)补充流动资金”之“②本次募集资金补充流动资金的测算情况”】公司过去三年营业收入的增长率平均为26%，本次补充流动资金测算是以2017年及2018年营业收入的预测为基础（根据2016年实际经营情况保守预计2017年较2016年销售增长率为27%；根据企业发展战略以及募集资金到位后业务的快速增长，保守预计2017年、2018年年均销售增长率不低于27%），结合各项经营性应收项目、经营性应付项目及存货占营业收入的比重，按照销售百分比法（销售百分比法是根据财务报表中项目与销售收入的依存关系预测资金的需求量）对未来日常生产经营所需要的流动资金进行测算。

流动资金需求主要由经营过程中产生的经营性流动资产和经营性流动负债构成，根据销售百分比法对2017年末及2018年末经营性流动资产、经营性流动负债的预测，计算各年末流动资金占用额（=经营性流动资产-经营性流动负债）。公司对流动资金的外部需求量为新增的流动资金缺口，即2018年末与2016年末流动资金占用额之间的差额。公司2017年及2018年营运资金需求量的具体测算过程如下：

单位：万元

年度 项目	2016年年报数据	各项目占营业收入的比重	预测2017年末余额	预测2018年末余额	预测2018年末数-实际2016年末数
营业收入	21439.62	100.00%	27,121.12	34,308.22	12,868.60
应收账款	10,574.99	49.32%	13,377.36	16,722.36	6,147.37

应收票据	78.6	0.37%	99.43	125.78	47.18
预付账款	269.12	1.26%	340.44	430.65	161.53
存货	1209.26	5.64%	1,529.71	1,935.09	725.83
□①经营性应收科目及存货小计	12131.97	-	15,346.94	19,213.88	7,081.91
应付账款	3226.24	15.05%	4,081.19	5,162.71	1,936.47
应付票据	476.1	2.22%	602.27	761.87	285.77
预收账款	1283.99	5.99%	1,624.25	2,054.67	770.68
□②经营性应付科目小计	4986.33	-	6,307.71	7,979.25	2,992.92
①-②营运资金占用额	7145.64	-	9,039.23	11,234.63	4,088.99

根据上表测算结果，截止 2018 年末，公司营运资金占用额为 11,234.63 万元，相较于 2016 年末营运资金占用额为 7145.64 万元，新增资金需求 4088.99 万元。本次发行股份募集资金 6,300.00 万元中拟用于补充流动资金部分为 4,060.00 万元，不足部分由公司自有资金补充。

【“二、发行计划”之“（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项”】：“本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

- 1、《关于取消原〈股票发行方案〉的议案》；
- 2、《关于〈公司股票发行方案（修订稿）（更正后）〉的议案》；
- 3、《关于签署股份认购协议的议案》；
- 4、《关于签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 6、《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

- 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 8、《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 9、《关于公司向银行申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度暨关联担保的议案》。”

【“三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“（三）与本次发行相关特有风险的说明”】：“本次发行方案（修订稿）（更正后）已经第一届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。本次发行不存在其他特有风险。”

除此之外，《股票发行方案（修订稿）》其他内容均保持不变。

提请将更改后的《公司股票发行方案（修订稿）（更正后）》提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事沈卫民回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统要求，经第一届董事会第十二次会议审议通过的《股份认购协议之补充协议》还需提交股东大会审议。现就《股份认购协议之补充协议》提请 2017 年第二次临时股东

大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事沈卫民回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为便于公司定向发行股票的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次发行有关事宜，包括但不限于：

负责办理本次股票定向发行有关事宜的所有程序，包括但不限于就股票定向发行事宜向有关监管机构、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

起草、修改、签署、执行任何与本次股票定向发行相关的协议、合同或必要的文件；

根据需要在募集资金到账前确定募集资金专用账户，签署募集资金三方监管协议，在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度和轻重缓急次序，决定募集资金的具体使用计划；

在本次发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

办理本次发行相关的一切登记/备案（包括但不限于工商行政管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司）的具体事宜；

聘请参与本次发行的中介机构并决定其服务费用；

办理与本次发行有关的其他事项；

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事沈卫民回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请在 2017 年 6 月 9 日上午 10 时召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

——《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017年5月25日