

广州赛意信息科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下：

一、 本次募集资金的使用计划

公司本次拟募集资金总额不超过 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目	71,778.73	65,000.00
合计		71,778.73	65,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

二、 本次发行的背景

（一）我国企业加快数字化转型，信息化建设仍有较大提升空间

以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字科技极大提升了我国企业的进步和发展，也对传统企业形成巨大冲击，传统企业数字化转型成为趋势。根据《中国数字经济发展白皮书》的数据，2019 年我国产业数字化增加值约为 28.8 万亿元，占 GDP 比重为 29.0%。其中，服务业、工业、农业数字经济渗透率分别为 37.8%、19.5%和 8.2%。产业数字化加速增长，成为国民经济发展的重要支撑力量。

目前我国信息化建设仍有较大提升空间。根据艾瑞咨询的数据，2019 年我国 GDP 占全球比重已经达到 16.4%，较 2018 年提升 0.6%，而我国企业 IT 投入占全球比重仅为 5.5%，较 2018 年提升 0.7%。相较于我国的经济体量，企业的 IT 投资比重显著低于全球水平，目前我国已进入高质量发展阶段，通过数字化转型，提升社会、企业的运行效率，优化资源配置，是未来经济发展的重点方向。2021 年的《政府工作报告》指出，“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型”。企业数字化转型获得了我国政策的大力支持，这给公司所处的信息技术服务行业带来了广阔的市场前景。

（二）企业实现自主数字化管理软件需求契合科技自立自强国家战略

近年来，随着我国研发的加大投入，部分国产软硬件开始实现自主研发，通过对 IT 软硬件各环节的重构，建立起自主可控的 IT 行业新标准与新生态，达到各环节的“国有化”。2020 年 10 月 29 日十九届五中全会公报指出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

数字化转型是未来商业模式升级最为核心的部分，是商业战略和业务发展的基础，需要从基础技术数字化、应用技术数字化、业务数字化、场景生态数字化等多个维度全面重塑。目前，我国企业信息管理系统解决方案大都以事先开发好的套装软件作为建立管理信息系统的基础，难以满足企业的客户个性化、产品复

合化、场景多元化、技术多样化等业务需求变化，企业需要灵活、柔性、敏捷的信息管理系统，对外快速响应变化，对内持续优化运营，不断进行业务模式创新。

（三）中台战略成为企业数字化转型的重要武器，应用空间广阔

数字中台是将企业的共性需求进行抽象，并打造为平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用，使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。数字中台可帮助企业更加高效便捷地落地产品研发、业务需求，快速进行数字化转型，减少企业在数字化过程中重复开发带来的成本浪费。

随着我国经济的转型升级，企业对数字化的需求持续释放，各行各业的数字化升级步伐均在加速，需求也变得多样化和个性化，数据中台成为应对全新市场需求的重要武器。根据艾瑞咨询 2019 年发布的《中国数字中台行业研究报告》，2018 年，中国数字中台规模为 22.2 亿元，2022 年市场规模有望达到 179.4 亿元，2019-2022 年 CAGR 达到 72.1%，未来整个数字中台市场将成长为千亿级别。

（四）云软件产品逐步成为企业数字化建设的优势选择

近年来，全球云计算产业呈现快速的增长态势，国内企业也紧跟行业发展趋势，加速布局云计算产业。云计算时代，软件行业正在发生深刻变化：软件由卖 license 模式转变为订阅方式；软件由过去分散小规模部署，转为集中大规模部署；软件架构转为微服务；单租户、集中式转为多租户、服务化、分布式，系统用户由百、千到现在上亿用户；软件子系统之间、服务与服务之间进一步解耦等。

对用户而言，云产品可以通过云技术实现系统整合，让企业以更低的成本实现新功能的快速部署，企业无需对管理软件所需的基础设施进行投入；使用云产品，软件可以按月缴费，能够有效改善企业的现金流。基于以上优势，传统产品有望逐步被云产品替代。根据艾瑞咨询的数据，2014-2015 年，国内企业级 SaaS 市场经历了快速增长，增速分别高达 71.35%和 65.38%。从 2016 年开始，SaaS 市场进入相对理性的平稳发展阶段。2019 年中国企业级 SaaS 市场规模为 362.1 亿元，同比增长 48.71%，各细分领域的厂商在商业化的探索上更为成熟，客户

对 SaaS 的认可度进一步提升。客户期望更快、更新、更好的功能和服务，对软件企业提出了较高的要求。

三、 本次募集资金投资项目具体情况

（一）项目基本情况

项目名称	基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目
实施地点	武汉软件新城三期
实施主体	广州赛意信息科技股份有限公司
项目总投资	71,778.73 万元
项目建设内容	本项目将开发建设适应各种企业级应用开发部署、支持灵活拓展的共享技术中台，并基于该平台和中台架构对自主解决方案的产品化工作进行统一开发和管理，形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品。

（二）项目投资概算

本项目投资总额 71,778.73 万元，投资概算情况如下：

序号	投资项目	投资金额（万元）	占总投资比例
1	基础设施建设	10,483.00	14.60%
2	设备及软件购置	12,853.94	17.91%
3	开发费用	27,341.86	38.09%
4	实施费用	15,109.02	21.05%
5	铺底流动资金	5,990.92	8.35%
合计		71,778.73	100.00%

（三）项目经济效益分析

本项目建设期为 3 年，本项目税后内部收益率为 13.72%，静态投资回收期为 6.30 年（税后），预期经济效益良好。

四、 本次募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）本次募集资金投资项目的必要性

1、完善企业级数字化综合解决方案，满足企业数字化转型对敏捷型信息管理的需要

作为助力行业和众多头部企业实现“数字化”转型的长期实践者，公司结合深耕企业数字化服务的经验，聚集于泛 ERP 业务运营管理软件服务，一方面为客户提供基于商业 ERP 套件的数字化解决方案，另一方面依托自身强大的研发能力，横向向企业供应链上下游的数字化供应链及数字化营销管理领域延伸，为客户提供定制化运营管理数字化系统开发服务。

本项目将基于升级的赛意共享技术中台，对现有数字供应链应用、数字营销应用、智能财务应用等自主应用软件产品进行迁移、升级、改造，满足企业数字化转型对敏捷型数字化系统的需要，有利于公司加快自主构建的中台及前台数字化转型业务的开拓。

2、践行技术中台战略，实现公司多解决方案的融合发展

公司从 2013 年开始孵化自主技术中台，并将中台战略上升为公司技术战略。将基础的开发框架、开发工具、规则引擎以及可以复用的模型、算法、其他组件，以微服务组件的方式形成技术中台，并根据前端不同行业的，不同客户的不同业务的需求，通过标准接口调用平台上对应的微服务组件，然后进行编排组合，再加以少量的开发，可以快速灵活地满足前端不同的需求。基于强大而全面的数字化解决方案能力，经过近几年的沉淀、开发，形成了目前的第一代赛意共享技术中台产品。

本项目将进一步完善赛意共享技术中台产品对软件开发生命周期中需求、设计、编码、测试、实施、运维的一体化支持，同时进一步融入包含物联网、大数据、人工智能、GIS 等企业场景运用的技术组件。本项目的有效实施，有利于进一步强化公司技术中台战略，实现公司多解决方案的融合发展，提升公司核心竞争力。

3、丰富自主解决方案产品线，深化自主化转型，增强公司盈利能力

公司基于对客户业务的深入理解，以及多年来企业信息化实施服务的经验，不断从广度和深度上推进自主产品及解决方案的整理和开发，以自主技术为客户提供解决方案和开发服务，提升自主软件产品及解决方案的业务比重，实现了 ERP 实施开发商向全面、立体、完整的企业数字化、智能化赋能者的顺利转型。

本项目一方面将为自主解决方案产品完善统一的技术中台，为自主多解决方案的融合化、规模化拓展奠定坚实基础，赛意共享技术中台亦可作为独立的解决方案产品进行销售；另一方面将基于共享技术中台，对现有数字供应链应用、数字营销应用、智能财务应用等自主应用软件产品进行升级和改造，丰富产品功能，提升交付质量和效率，扩大各产品业务规模。

4、缩短自主解决方案产品开发周期，提升开发部署效率

公司将多年的企业信息化软件实施项目中积累的经验进行抽取、整合，结合人工智能、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术，开发建设适应各种企业级应用开发部署、能够支持容器化灵活拓展的共享技术中台，并基于该平台对自主解决方案的产品化工作进行统一开发和管理，形成适应各种业务场景、支持快速部署的应用产品，可实现多解决方案的在同一客户处的统一、快速部署，有利于提升自主解决方案产品交付质量和实施效率，缩短实施与交付周期，降低交付成本和对人员供给的依赖，降低综合成本。

（二）本次募集资金投资项目的可行性

1、公司积累了丰富的企业数字化实施经验

公司坚持“以客户为中心，以行业为牵引、以技术为驱动”的经营策略，通过行业客户的需求洞察和识别，提炼行业方案并沉淀知识总结沉淀，以高质量、针对性的产品及行业方案努力提升客户满意度。公司长期服务华为技术、美的集团、视源股份等头部企业，对各行业的管理需求和运作模式都有了深入的了解，拥有丰富的场景应用和企业数字化实施经验，总结出了各种符合中国本土企业商业环境和企业特点的业务场景和解决方案，拥有较强业务模块、功能模块的抽象

和归纳能力。本项目的研发是基于公司多年来在各行业和各领域已经得到验证的大量业务解决方案进行共性的抽取、整合，具有较高的可行性、有用性。

2、公司具备深厚的技术储备与开发能力

公司在多年企业信息化服务实施和软件开发过程中，形成了独立自主的企业级应用开发框架和方法。公司是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广州市重点软件企业、广州市科技小巨人企业，通过了 ISO9001-2015 质量管理体系认证、ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系统认证及 CMMI-L3 软件能力成熟度集成模型认证。公司被广东省科学技术厅认定为 2020 年度优秀省级工程技术研究中心，曾获 2020 年推动中国数字化转型企业 TOP100、2020 年工业互联网解决方案提供商 TOP100、2019 年最佳工业互联网创新项目、2018 年 AI 行业应用方案商（工业）-数据智能生态百强、2017 中国智能管理杰出供应商、中国互联网+行业领军企业奖（2015-2016 年度）、2016 年最佳企业移动平台提供商、2016 年最佳企业移动信息化提供商、2016 年中国智能管理优秀服务商等殊荣。公司自主研发的 SMDC 系统获得 2018-2019 年度智慧城市物联网十佳应用创新奖，“面向云安全的数据保护技术研究及应用”获得 2018 年广东省科学技术奖励二等奖，“赛意电子商务平台”、“移动应用平台软件”、“赛意生产制造执行管理软件”产品 2017 年被认定为广东省高新技术产品，“SIE-EMS 赛意费用管理解决方案”获得“2012 年度中国制造业信息化优秀推荐产品”，“赛意 SMAP 移动销售自动化管理解决方案”获得“ChinaSourcing2012 年度中国软件与信息服务外包产业制造行业优秀 IT 服务解决方案奖”。公司现有技术储备和开发能力为本项目的实施提供了坚实的技术基础。

3、公司拥有坚实的客户基础和完善的服务体系

长期以来，公司专注于为制造、零售、服务业的大中型企业级客户提供专业化、定制化的数字化建设综合解决方案及丰富而具有竞争力的数字化转型服务，在十多年的快速发展过程中，公司积累了众多的行业客户案例，拥有华为技术、美的集团、视源股份等众多优质客户，并与优质客户建立了长期稳定的合作关系以及持续联合共创的合作创新模式。在客户服务方面，公司建立了专门的“客户运维服务中心”，为客户提供系统上线后的支持服务，一线客服人员均由具有多

个项目的实施经验和多年维护经验的顾问组成。坚实的客户基础和完善的服务体系为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长提供了保证。

4、公司建立了经验丰富的人才团队

公司高度重视人才培养和团队建设，多年来聚集了行业内优秀的业务、技术、营销和管理团队，为项目的正常运行和质量提供了保障，是公司长期以来快速成长和扩充的基础保证。公司的产品及解决方案顾问团队在企业数字化转型过程中的规划咨询、方案设计、系统实施、应用集成及设备互联等领域具有丰富的实施经验，技术研究团队始终紧跟技术发展趋势，熟悉并掌握云应用、移动互联、大数据和物联网等前沿应用技术，使公司的产品与服务具备持续创新能力与市场竞争力。此外，公司建立了较为完善的人才招聘、培训及考核机制，在业务规模快速增长的情况下，能做到及时和有效的人才补给，这也为本项目的顺利开展和产品不断升级提供了重要保证。

五、 本次募集资金运用对公司的影响

（一）本次发行对公司经营业务的影响

本次发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于募集资金项目。公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，本次向特定对象发行 A 股股票将提高公司资本实力，有利于公司进一步提升技术水平及产能规模，增强核心竞争力，巩固和提高公司在行业内的市场地位和市场影响力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将有所增长，整体资产负债率水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。综上，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。

本次发行后公司总股本将有所增加，而募投项目的经济效益需要一定的时间才能体现，因此公司净资产收益率、每股收益等指标短期内可能出现一定程度的

下降。但随着募投项目的逐步建成达产，公司产品结构更加合理，盈利能力进一步提升，有利于公司未来各项业务的发展。从长远看，将提高公司的持续经营能力和盈利能力。

本次向特定对象发行股票完成后，公司合并报表的总资产及净资产规模均相应增加，进一步提升资金实力，为后续发展提供有力保障；同时促进公司的稳健经营，增强抵御财务风险的能力。

六、 募集资金投资项目可行性分析结论

经审慎分析，董事会认为：本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势以及公司的战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于增强公司的竞争力和可持续发展能力。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日