

# 杭州博联智能科技股份有限公司

## 基本情况介绍

### 一、发行人名称、住所、注册资本、法定代表人

公司名称	杭州博联智能科技股份有限公司
注册资本	3,000 万元
实收资本	3,000 万元
法定代表人	姚博
统一社会信用代码	913301080743189353
有限公司成立日期	2013 年 7 月 30 日
整体变更为股份公司日期	2019 年 3 月 29 日
住所	浙江省杭州市滨江区长河街道江二路 57 号 1 幢 C 区 1 楼 101 室
邮政编码	310052
电话	0571-85071774
互联网网址	<a href="http://www.broadlink.com.cn">http://www.broadlink.com.cn</a>

### 二、发行人经营范围、目前从事的主营业务

**经营范围：**生产：智能插座（SP2\SPmini）、智能遥控（RM-home\RM-pro）、智能环境检测仪（E-Air）、极控-S2 智能 WIFI 模块；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、数据处理技术、计算机信息技术、计算机系统集成、计算机网络技术、智能化控制技术、通讯设备；承接：计算机网络工程、通讯工程（凭资质经营）；批发、零售：计算机软硬件、电子产品、通讯设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

**主营业务：**公司是专业的消费级物联网连接及服务提供商。公司通过整合物联网、云计算、大数据及人工智能等技术，实现终端设备、云平台、控制入口的互联互通，为用户提供完善的智能生活体验。公司在智能家居、家电智能化解决方案领域积累了丰富经验，业务布局逐渐向智能酒店、智慧社区等领域扩展。

### 三、发行人实际控制人（或其法定代表人）及持股股数前五名股东、持股 5% 以上股东的情况

## （一）公司股权结构

截至 2019 年 3 月 31 日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	姚博	600.92	20.03
2	周牧	376.21	12.54
3	李志为	109.47	3.65
4	杭州古北投资管理合伙企业（有限合伙）	186.64	6.22
5	磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	563.07	18.77
6	深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）	312.28	10.41
7	达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司	213.64	7.12
8	北京京东尚科信息技术有限公司	118.96	3.97
9	北京世界星辉科技有限责任公司	107.17	3.57
10	江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）	101.12	3.37
11	西藏宝信股权投资合伙企业（有限合伙）	88.72	2.96
12	北京华山弘业股权投资基金（有限合伙）	85.35	2.85
13	北京创新工场创业投资中心（有限合伙）	52.05	1.73
14	北京文心奇思投资基金（有限合伙）	50.70	1.69
15	江苏毅达新烁创业投资基金（有限合伙）	33.71	1.12
	合计	<b>3,000.00</b>	<b>100.00</b>

## （二）公司控股股东、实际控制人基本情况

截至辅导申请日，公司无单一股东持股比例超过 30%，股权相对分散，无控股股东。

截至辅导申请日，姚博直接持有公司 20.03% 股权，通过古北投资间接控制公司 6.22% 股权，周牧直接持有公司 12.54% 股权，李志为直接持有公司 3.65% 股权，ZONGRU LIU（刘宗孺）为周牧配偶且任公司董事、总经理，四人合计控制的股权比例为 42.44%。基于公司股权稳定性的安排，姚博、李志为、周牧及 ZONGRU LIU 共同签署《一致行动协议》，四方就一致行动达成协议。姚博、李志为、周牧及 ZONGRU LIU 合计控制公司股权的比例超过 30%，对公司股东会决议具有重大影响。公司其他股东间不存在一致行动关系，且不存在单一持有 30% 以上股权的股东。基于以上原因，姚博、周牧、李志为、ZONGRU LIU 为公司共

同实际控制人。

姚博先生：中国国籍，1979年出生，硕士学历。2004年1月至2005年5月任 SunPlus Solar Australia 项目经理；2005年6月至2007年9月任武汉力诺太阳能集团有限公司海外市场部总监；2007年10月至2011年11月任武汉领辉科技有限公司总经理；2013年7月至2014年1月任古北有限总经理；2014年1月至今担任公司董事长。

周牧女士：中国国籍，1982年出生，本科学历。2006年至2007年任 BP International 进口部海运部助理，2007年至2013年任 DHL Global Forwarding 进口部清关员，2013年至今先后担任公司董事、财务部经理、财务总监助理，现任公司财务部经理。

李志为先生：中国国籍，1980年出生，硕士学历。2003年8月至2006年7月历任东方通信系统架构师、软件部总监；2006年9月至2011年7月任北京安启华科技首席软件架构师；2014年1月至2019年3月任古北有限董事、CTO；2019年3月至今担任公司董事、副总经理。

ZONGRULIU 先生：澳大利亚国籍，1973年出生，博士学历。2008年5月至2011年3月担任墨尔本大学澳大利亚通信实验室研究员；2013年7月至2014年1月任古北有限执行董事；2014年1月至2019年3月任古北有限董事、总经理；2019年3月至今担任公司董事、总经理，兼任公司董事会秘书。

### （三）持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况

#### 1、公司持股股数前五名股东持股情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司持股股数前五名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	姚博	600.92	20.03
2	周牧	376.21	12.54
3	磐茂（上海）投资中心（有限合伙）	563.07	18.77
4	深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）	312.28	10.41
5	达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司	213.64	7.12
	合计	2,066.114	68.87

### (1) 姚博基本情况

姚博先生基本情况请参见“三、发行人实际控制人（或其法定代表人）及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

### (2) 周牧基本情况

周牧女士基本情况请参见“三、发行人实际控制人（或其法定代表人）及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人基本情况”。

### (3) 磐茂（上海）投资中心（有限合伙）基本情况

股东名称	磐茂（上海）投资中心（有限合伙）
注册资本	57.01 万元人民币
统一社会信用代码	91310115MA1K3DLN0G
执行事务合伙人	上海磐诺企业管理服务有限公司
成立日期	2016 年 06 月 24 日
住所	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼
经营范围	实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

### (4) 深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）基本情况

股东名称	深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙）
注册资本	400,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91440300359578837M
执行事务合伙人	招商局创新投资管理有限责任公司
成立日期	2016 年 01 月 06 日
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围	股权投资；创业投资；投资管理；投资咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

### (5) 达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司基本情况

股东名称	孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司
注册资本	481,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91540126MA6T2X654G

法定代表人	陆原
成立日期	2017年05月09日
住所	西藏自治区拉萨市达孜县安居小区西侧三楼18-5号
经营范围	创业投资管理。（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事房地产和担保业务）。（不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】

## 2、公司持股5%以上股东的情况

公司持股5%以上股东为有6名，除上述前五大股东外，还包括杭州古北投资管理合伙企业（有限合伙）。杭州古北投资管理合伙企业（有限合伙）为公司持股平台，其基本情况如下：

股东名称	杭州古北投资管理合伙企业（有限合伙）
注册资本	110.01 万元人民币
统一社会信用代码	91330108MA27WFJP8A
执行事务合伙人	姚博
成立日期	2015年12月09日
住所	浙江省杭州市滨江区滨安路1197号4幢568室
经营范围	服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

(此页无正文，为《杭州博联智能科技股份有限公司基本情况介绍》之签章页)

杭州博联智能科技股份有限公司



2019 年 4 月 15 日

# 杭州博联智能科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在科创板上市辅导计划及实施方案

鉴于华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”、“辅导机构”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“辅导机构”）已受聘担任杭州博联智能科技股份有限公司（以下简称“博联智能”、“公司”或“发行人”）的辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本辅导计划及实施方案。

现将辅导计划报告如下：

### 一、辅导目的

本次辅导工作的总体目标是促进博联智能建立良好的公司治理结构，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识、自律意识，具备进入证券市场的基本条件。

### 二、辅导时间

辅导期自辅导机构向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送备案材料后，浙江证监局进行备案登记之日起开始计算，至浙江证监局辅导验收之日结束。具体的辅导时间还将根据中国证监会、浙江证监局的要求以及发行人的实际情况进行必要的调整。

### 三、辅导机构及辅导工作人员的组成情况

按照《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》的有关规定，华菁证券指派朱权炼、宋洁琼、郑职权、方科、梁劲、王琬莹、任雅静、隗青华等 8 人组成华菁证券辅导工作小组，其中朱权炼担任辅导小组组长，招商证券指派钟凌飞、汤玮、刘怡璘、刘春林、张庆洋等 5 人组成招商证券辅导工作小组，其中钟凌飞担任辅导小组组长，以上辅导工作小组共同负责博联智能首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作。在辅导过程中，辅导机构将邀请律师事务所、会计师事务所或其他有关机构协助完成辅导工作。

#### 四、辅导对象

辅导对象为博联智能全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及博联智能、辅导机构或监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

#### 五、辅导内容

1、督促博联智能董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识、证券市场知识学习和培训。

2、督促博联智能初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

3、核查并规范博联智能设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性、有效性，规范公司产权关系的明晰性和股权结构的合规性。

4、督促博联智能实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查博联智能商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属。

6、规范博联智能与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促博联智能建立和完善内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、督促博联智能建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、协助博联智能建立健全符合上市公司要求的信息披露制度。

10、督促博联智能逐步形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

11、根据博联智能具体情况确定书面考试内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。



12、对博联智能是否达到发行上市条件进行综合评估，协助博联智能开展首次公开发行股票的准备工作的。

13、其他需要辅导的内容。

## 六、辅导方式

辅导方式主要有：组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、经验交流会、案例讨论会、中介机构协调会等。

结合辅导机构对公司具体的核查工作，组织公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行自学、集中授课、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等，促使公司建立良好的公司治理，督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，使公司具备进入证券市场的基本条件。

## 七、分阶段的辅导计划和实施方案

根据中国证监会及浙江证监局对辅导工作的要求，目前辅导工作分为三个阶段：

### 1、第一阶段：尽职调查、制定方案

本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。辅导机构将结合对博联智能摸底调查的情况，向公司发放辅导材料，并敦促接受辅导的人员进行自学。

### 2、第二阶段：集中培训、解决问题

本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。安排博联智能的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训，

确保其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。培训内容包括但不限于：首次公开发行股票应注意的财务问题和内部控制，中国资本市场介绍以及 IPO 重点关注问题解析，董事、监事、高级管理人员责任培训以及公司治理、规范运作、上市公司监管情况简介，信息披露培训等。

在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同博联智能董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

### 3、第三阶段：完成辅导计划

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作，配合博联智能制作首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的申请文件。

在辅导过程中，辅导机构将根据中国证监会及浙江证监局的相关规定和博联智能的实际情况，及时修订调整辅导方案和计划，以达到最佳辅导效果。当辅导机构认为达到辅导计划目标后，将向浙江证监局报送“辅导工作总结报告”，并提出辅导验收申请。

特此报告！

（以下无正文）

（本页无正文，为华菁证券有限公司关于《杭州博联智能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导计划及实施方案》之签章页）



2019年4月15日

（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《杭州博联智能股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导计划及实施方案》之签章页）



2019年4月15日

# 杭州博联智能科技股份有限公司 接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

杭州博联智能科技股份有限公司，注册地：浙江省杭州市滨江区长河街道江二路57号1幢 C 区1楼101室，法定代表人：姚博，公司联系电话：0571-85071774，电子信箱：[ir@broadlink.com.cn](mailto:ir@broadlink.com.cn)，传真：0571-87033816，辅导机构华菁证券有限公司、招商证券股份有限公司，会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所浙江天册律师事务所。

特此公告。



杭州博联智能科技股份有限公司（公章）

2019 年 4 月 15 日