

目 录

第一章 项目基本情况 .....6

    一、项目名称及建设性质 .....6

    二、项目承办单位 .....6

    三、项目定位及建设理由 .....7

    四、报告编制说明 .....7

    五、项目建设选址 .....9

    六、项目生产规模 .....9

    七、建筑物建设规模 .....9

    八、环境影响 .....9

    九、项目总投资及资金构成 .....9

    十、资金筹措方案 .....10

    十一、项目预期经济效益规划目标 .....10

    十二、项目建设进度规划 .....10

    主要经济指标一览表 .....10

第二章 背景、必要性分析 ..... 12

    一、催化剂行业概况 .....12

    二、能源化工及精细化工领域催化剂行业概况 .....12

    三、行业发展面临的机遇和挑战 .....16

    四、完善科技创新体制机制 .....18

    五、加快推进更深层次改革和更高水平开放 .....18

    六、项目实施的必要性 .....18

第三章 项目选址 ..... 20

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 一、项目选址原则 .....             | 20        |
| 二、建设区基本情况 .....            | 20        |
| 三、激发人才创新活力 .....           | 22        |
| 四、加快建设高水平科技创新载体群 .....     | 22        |
| 五、项目选址综合评价 .....           | 23        |
| <b>第四章 产品方案 .....</b>      | <b>24</b> |
| 一、建设规模及主要建设内容 .....        | 24        |
| 二、产品规划方案及生产纲领 .....        | 24        |
| 产品规划方案一览表 .....            | 24        |
| <b>第五章 建筑工程可行性分析 .....</b> | <b>26</b> |
| 一、项目工程设计总体要求 .....         | 26        |
| 二、建设方案 .....               | 27        |
| 三、建筑工程建设指标 .....           | 29        |
| 建筑工程投资一览表 .....            | 29        |
| <b>第六章 法人治理 .....</b>      | <b>31</b> |
| 一、股东权利及义务 .....            | 31        |
| 二、董事 .....                 | 32        |
| 三、高级管理人员 .....             | 36        |
| 四、监事 .....                 | 37        |
| <b>第七章 SWOT 分析 .....</b>   | <b>39</b> |
| 一、优势分析（S） .....            | 39        |
| 二、劣势分析（W） .....            | 40        |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 三、 机会分析（O） .....    | 40        |
| 四、 威胁分析（T） .....    | 41        |
| 第八章 节能方案说明 .....    | <b>45</b> |
| 一、 项目节能概述 .....     | 45        |
| 二、 能源消费种类和数量分析..... | 46        |
| 能耗分析一览表.....        | 46        |
| 三、 项目节能措施 .....     | 46        |
| 四、 节能综合评价 .....     | 47        |
| 第九章 工艺技术说明 .....    | <b>48</b> |
| 一、 企业技术研发分析 .....   | 48        |
| 二、 项目技术工艺分析 .....   | 49        |
| 三、 质量管理.....        | 50        |
| 四、 设备选型方案 .....     | 51        |
| 主要设备购置一览表 .....     | 51        |
| 第十章 人力资源配置分析.....   | <b>52</b> |
| 一、 人力资源配置 .....     | 52        |
| 劳动定员一览表.....        | 52        |
| 二、 员工技能培训 .....     | 52        |
| 第十一章 进度规划方案 .....   | <b>54</b> |
| 一、 项目进度安排 .....     | 54        |
| 项目实施进度计划一览表 .....   | 54        |
| 二、 项目实施保障措施 .....   | 54        |

第十二章 项目投资分析 ..... 56

一、 投资估算的编制说明 .....56

二、 建设投资估算 .....56

建设投资估算表.....57

三、 建设期利息 .....57

建设期利息估算表 .....58

四、 流动资金 .....58

流动资金估算表.....59

五、 项目总投资 .....59

总投资及构成一览表 .....60

六、 资金筹措与投资计划 .....60

项目投资计划与资金筹措一览表.....60

第十三章 项目经济效益评价 ..... 62

一、 经济评价财务测算 .....62

营业收入、税金及附加和增值税估算表 .....62

综合总成本费用估算表 .....63

固定资产折旧费估算表 .....63

无形资产和其他资产摊销估算表.....64

利润及利润分配表 .....65

二、 项目盈利能力分析 .....65

项目投资现金流量表 .....66

三、 偿债能力分析 .....67

借款还本付息计划表 .....68

第十四章 项目招投标方案..... 69

    一、 项目招标依据 .....69

    二、 项目招标范围 .....69

    三、 招标要求.....69

    四、 招标组织方式 .....71

    五、 招标信息发布 .....71

第十五章 项目总结分析 ..... 72

第十六章 补充表格 ..... 74

    建设投资估算表..... 74

    建设期利息估算表 ..... 74

    固定资产投资估算表 .....75

    流动资金估算表.....75

    总投资及构成一览表 .....76

    项目投资计划与资金筹措一览表.....77

    营业收入、税金及附加和增值税估算表 .....77

    综合总成本费用估算表 .....78

    固定资产折旧费估算表 .....78

    无形资产和其他资产摊销估算表.....79

    利润及利润分配表 .....79

    项目投资现金流量表 .....80

## 第一章 项目基本情况

### 一、项目名称及建设性质

#### （一）项目名称

长沙催化剂项目

#### （二）项目建设性质

本项目属于扩建项目

### 二、项目承办单位

#### （一）项目承办单位名称

xx 有限公司

#### （二）项目联系人

潘 xx

#### （三）项目建设单位概况

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持

合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济社会的发展做出了突出贡献。

### 三、项目定位及建设理由

污染源按照性状特点可分为固定式污染源和移动式污染源。固定式污染源是指污染物从固定地点排出，如各种工业生产及家庭炉灶排放源排出的污染物；移动式污染源是指各种交通工具，如汽车、轮船、飞机等是在运动中排放废气，向周围大气环境散发出各种有害污染物质。

### 四、报告编制说明

#### （一）报告编制依据

- 1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；
- 3、《建设项目用地预审管理办法》；
- 4、《投资项目可行性研究指南》；
- 5、《产业结构调整指导目录》。

#### （二）报告编制原则

本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成

本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。

3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

## （二） 报告主要内容

- 1、项目背景及市场预测分析；
- 2、建设规模的确定；
- 3、建设场地及建设条件；
- 4、工程设计方案；
- 5、节能；
- 6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
- 7、组织机构与人力资源配置；
- 8、项目招标方案；
- 9、投资估算和资金筹措；
- 10、财务分析。

## 五、项目建设选址

本期项目选址位于 xxx，占地面积约 79.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

## 六、项目生产规模

项目建成后，形成年产 xxx 吨催化剂的生产能力。

## 七、建筑物建设规模

本期项目建筑面积 93687.35 m<sup>2</sup>，其中：主体工程 58119.07 m<sup>2</sup>，仓储工程 17636.87 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施 10126.17 m<sup>2</sup>，公共工程 7805.24 m<sup>2</sup>。

## 八、环境影响

项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。

## 九、项目总投资及资金构成

### （一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 34691.43 万元，其中：建设投资 26599.74 万元，占项目总投资的 76.68%；建设期利息 382.45 万元，占项目总投资的 1.10%；流动资金 7709.24 万元，占项目总投资的 22.22%。

### （二）建设投资构成

本期项目建设投资 26599.74 万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用 22997.37 万元，工程建设其他费用 2848.36 万元，预备费 754.01 万元。

十、资金筹措方案

本期项目总投资 34691.43 万元，其中申请银行长期贷款 15610.20 万元，其余部分由企业自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

- 1、营业收入（SP）：69600.00 万元。
- 2、综合总成本费用（TC）：52734.33 万元。
- 3、净利润（NP）：12362.79 万元。

（二）经济效益评价目标

- 1、全部投资回收期（Pt）：4.82 年。
- 2、财务内部收益率：29.64%。
- 3、财务净现值：22801.83 万元。

十二、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。

十四、项目综合评价

本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。

主要经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

|       |       |      |          |           |
|-------|-------|------|----------|-----------|
| 1     | 占地面积  | m²   | 52667.00 | 约 79.00 亩 |
| 1.1   | 总建筑面积 | m²   | 93687.35 |           |
| 1.2   | 基底面积  | m²   | 30020.19 |           |
| 1.3   | 投资强度  | 万元/亩 | 325.03   |           |
| 2     | 总投资   | 万元   | 34691.43 |           |
| 2.1   | 建设投资  | 万元   | 26599.74 |           |
| 2.1.1 | 工程费用  | 万元   | 22997.37 |           |
| 2.1.2 | 其他费用  | 万元   | 2848.36  |           |
| 2.1.3 | 预备费   | 万元   | 754.01   |           |
| 2.2   | 建设期利息 | 万元   | 382.45   |           |
| 2.3   | 流动资金  | 万元   | 7709.24  |           |
| 3     | 资金筹措  | 万元   | 34691.43 |           |
| 3.1   | 自筹资金  | 万元   | 19081.23 |           |
| 3.2   | 银行贷款  | 万元   | 15610.20 |           |
| 4     | 营业收入  | 万元   | 69600.00 | 正常运营年份    |
| 5     | 总成本费用 | 万元   | 52734.33 | " "       |
| 6     | 利润总额  | 万元   | 16483.72 | " "       |
| 7     | 净利润   | 万元   | 12362.79 | " "       |
| 8     | 所得税   | 万元   | 4120.93  | " "       |
| 9     | 增值税   | 万元   | 3182.92  | " "       |
| 10    | 税金及附加 | 万元   | 381.95   | " "       |
| 11    | 纳税总额  | 万元   | 7685.80  | " "       |
| 12    | 工业增加值 | 万元   | 25831.77 | " "       |
| 13    | 盈亏平衡点 | 万元   | 21376.78 | 产值        |
| 14    | 回收期   | 年    | 4.82     |           |
| 15    | 内部收益率 |      | 29.64%   | 所得税后      |
| 16    | 财务净现值 | 万元   | 22801.83 | 所得税后      |

## 第二章 背景、必要性分析

### 一、催化剂行业概况

催化剂作为影响化学反应的重要媒介，在全球各行各业广泛使用，除传统的石油化工产品制造领域以外，已在清洁能源的开发与利用、环境保护以及人类的生存环境的治理与保护等多个新兴领域起到了关键作用。

由于我国催化剂产业生产能力仍与国外企业存在较大差距，多年来，我国催化剂行业长期处于贸易逆差状态，根据中国海关总署公布的数据显示，2020 年我国催化剂行业进出口总额为 25.03 亿美元，贸易逆差为 13.99 亿美元，短期来看，我国催化剂行业主要产品贸易逆差局面难以扭转。

催化剂产品的生产技术涉及材料科学、结构化学、有机化学、工业催化、自动控制等多个技术领域，具有多学科、相互渗透、交叉应用的特点，生产工艺复杂，技术难度高。目前行业领先企业主要为国际大型化工企业，在大部分催化领域我国仍与国外存在较大技术差距。国外化工企业具备先进催化剂的知识产权与工业化生产能力，长期以来，我国环保、能源化工及精细化工行业对国外催化剂的依赖较为严重；随着我国相关产业规模的扩大，进出口金额总体保持整体上升的趋势。近年来，我国经济结构调整进程逐步深化，对关键领域自主知识产权日益重视，已涌现出了一批具备较强科研与生产能力的催化剂研发制造企业，国内优秀企业的产品已经能够实现进口替代并逐步得到市场认可。国产催化剂产品质量与技术含量的提升使得部分产品在国际市场上也具备较强的竞争力。2020 年，我国催化剂出口总额为 5.52 亿美元，较往年增长较大。在较长期限内，催化剂产品的国产替代过程将成为我国催化剂行业发展的主要趋势。随着更多催化剂产品逐步实现国产化，国内催化剂市场仍有广阔的发展空间。

### 二、能源化工及精细化工领域催化剂行业概况

化工领域应用的催化剂种类繁多，分类方式多样。按照状态可分为液体催化剂和固体催化剂；按反应体系的相态分为均相催化剂和多相催化剂，均相催化剂有酸、碱、可溶性过渡金属化合物和过氧化物催化剂。多相催化剂有固体酸催化剂、有机碱催化剂、金属催化剂、金属氧化物催化剂、络合物催化剂、稀土催化剂、分子筛催化剂、生物催化剂、纳米催化剂等；按照反应类型又分为聚合、缩聚、酯化、缩醛化、加氢、脱氢、氧化、还原、烷基化、异构化等催化剂；按照作用大小还分为主催化剂和助催化剂等。

能源化工及精细化工行业可被细分为三个子行业，分别为石油化工行业、炼油行业和煤化工行业；其中，精细化工行业为石油化工的下游延伸，主要提供附加值较高、与终端产品关联度较大的化工产品。

## 1、石油化工领域催化剂行业概况

### （1）石油化工行业发展概况

石油化工行业作为我国经济的支柱产业之一，随着我国宏观经济的发展实现了跨越式发展。近年来，由于全球政治经济环境大幅变化，宏观经济下行压力较大，石油和主要化学品市场价格大幅波动，化工行业效益受到一定影响。

根据中国石油和化学工业联合会公布的《2020 年中国石油和化学工业经济运行报告》，截至 2020 年底，石油化工行业规模以上企业 26,039 家，实现营业总收入 11.08 万亿元，比上年下降 8.7%；利润总额 5,155.5 亿元，同比下降 13.5%。2020 年，全行业进出口贸易总额 6,297.7 亿美元，同比下降 12.8%，占全国进出口贸易总额的 13.6%，其中出口总额 2,095 亿美元，同比下降 7.7%；进口总额 4,202.7 亿美元，同比下降 15.1%。贸易逆差 2,107.7 亿美元，同比缩小 21.4%。

我国石油化工产业正处于产业变革的历史交汇点，面对资源环境约束加剧、要素成本上升、结构性矛盾日益突出的挑战，亟需加快产业升级转型和产品创新步伐，推动产业布局向产业链高端发展。催化剂作为石油化工行业不可替代的关键环节，是实现行业高质量发展的重要保证。

### （2）石油化工催化剂简介及竞争现状

石油化工行业中超过 90%的反应均需要催化剂参与，其对催化剂的需求占整个工业催化剂需求的比例接近 70%。石油化工催化剂品类繁多，主要有氧化、加氢、脱氢、羰基合成、水合、脱水、烷基化、异构化、歧化、聚合等过程需使用催化剂。随着石油化工行业的不断发展，我国石油化工催化剂的市场规模将继续提升。

与炼油行业催化剂对比，我国石油化工领域催化剂行业发展较为缓慢，在行业规模与技术程度上与国外均存在较大差距。大部分催化剂企业从事低端的催化剂生产工作，产品主要供应中小型石化企业，对研发能力不够重视，产品技术水平较低，环境友好性较差。中石油、中石化等部分技术优势企业生产的石化催化剂主要供应集团内其他公司进行工业生产，较少对外销售。除少数大宗商品外，石化领域催化剂的技术工艺与行业规模仍不发达，行业成熟度较低且缺乏整合，生产成本与产品性能在国际范围内竞争力较低。国际大型化工企业集团凭借在催化剂技术、应用工艺方面的研发优势以及长期积淀形成的资金优势与渠道优势，通过兼并重组等扩张途径形成了对石化催化剂行业的寡头垄断。我国仍需积极推动具备先进工艺技术与产品供应能力的国内催化剂制造企业稳定发展，以避免在该领域因缺少核心技术而受制于人。

## 2、炼油领域催化剂行业概况

### (1) 炼油行业发展概况

近年来，亚太地区为全球炼油行业贡献了最多的产能，根据意大利埃尼集团的统计，2019 年全球炼油产能增长超过 150 万桶/日，为 2009 年以来最大增幅，其中超过 37%由亚太地区提供，中国炼油产能增长为 54 万桶/日。2019 年，全球原油消费量同比增长 0.8%，亚洲是消费量增长最快的地区。

### (2) 炼油催化剂简介及竞争现状

炼油催化剂一般可分为四类，分别是催化裂化催化剂、催化重整催化剂、加氢精制催化剂与加氢裂化催化剂。石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外，80%以上的过程为催化反应过程，催化剂技术为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活

跃的领域之一。2017-2020 年，全球炼油催化剂需求量以年均 3.6% 的速度递增，预计到 2025 年，炼油催化剂需求将超过 58 亿美元。其中，催化裂化催化剂需求量将持续增长，其升级换代过程也十分迅速，市场份额已占到全球所有炼油催化剂的 40%。

我国炼油领域催化剂行业发展已经处于世界先进水平，我国主要生产厂家的产品已经具备与国际知名化工企业产品竞争的實力，在石油催化裂化方面的加工能力仅次于美国。随着全球范围内原油的重质化、劣质化、高质量轻质油品需求量的增加以及环保法规的实施，炼油催化剂在石油炼制过程中的地位越来越重要。我国有能力根据全球炼油工业的需要，自主研发和生产炼油催化剂。这些催化剂的性能已达到世界先进水平，部分已销往国外市场。我国炼油催化剂市场现已形成了“以中国石化和中国石油旗下催化剂公司为主，以民营催化剂公司为辅”的市场格局。中国石化和中国石油旗下催化剂企业具有客户稳定的品牌优势，民营催化剂公司具有成本较低、产品灵活多变、服务优质等方面的优势。我国清洁燃料的进程在不断加快，未来与其相应的催化剂需求量也会不断增加。整体来看，未来市场将更有利于技术领先、有较强服务能力的催化剂企业。

### 3、煤化工领域催化剂行业概况

#### (1) 煤化工行业发展概况

我国“煤多油少”的资源禀赋决定了以煤为主体的能源结构，油气支撑能力相对较低。根据国家统计局数据显示，2019 年我国原煤生产总量占全国能源总量比例为 68.6%。2019 年中国能源生产以煤炭为主，比重总体稳定。石油占比逐渐减少，天然气比重逐渐增加，水电、核电等其他能源比重在稳步增长。未来很长一段时间，煤炭在能源生产中的地位将不可替代。发展煤化工，为国家能源安全提供保障，既是国家能源战略技术储备和能力储备的需要，也是促进煤炭清洁高效利用和煤炭产业转型升级的重要举措。

#### (2) 煤化工催化剂行业简介及竞争现状

甲醇制烯烃的 MTO 工艺、甲醇制丙烯的 MTP 工艺、煤制乙醇工艺及煤制乙二醇工艺均为目前煤化工领域重要的化工工艺技术；此外，

煤化工可大规模生产甲醇、乙二醇、芳烃、烯烃等众多化工原料及化工产品。催化剂技术对煤化工的行业发展具有决定性影响，在煤炭转化为液态以及煤化工合成方面，催化剂都是必不可少的重要原料，煤化工的主要技术难点在于核心催化剂的研发。目前煤化工企业数目较多，竞争较为激烈，但是煤化工催化剂产品的技术门槛较高。煤化工催化剂企业掌握煤化工领域的核心技术，技术含量较高，研发难度较大，下游企业对催化剂的依赖性较强。催化剂企业的竞争主要体现在技术的更新迭代方面。研发能力与销售能力是决定煤化工催化剂生产企业竞争力的重要因素。

### （3）吸附剂行业概况

特种分子筛除作为催化剂广泛应用于环保、石化、煤化工等领域外，其还可作为吸附材料和离子交换材料，作为吸附材料可用于工业与环境保护领域各种气体的分离、净化与脱水干燥等，作为离子交换材料常用于洗涤助剂、放射性废料与废液的处理过程等。

分子筛吸附剂市场国际竞争程度较高，低端分子筛市场竞争激烈，对企业的研发能力、生产工艺与销售能力均提出了较高的要求。虽然国际市场对分子筛吸附剂需求较高，但大型国际化工企业往往通过严苛的产品质量检测体系与供应商准入体系对生产企业进行筛选，只有资质齐全、产品稳定、各项能力优秀的企业才能够获得国际市场份额。

## 三、行业发展面临的机遇和挑战

### 1、主要机遇

#### （1）国内持续为化工行业工艺优化提供良好政策支撑

国家已经多次在纲领性文件中表达了对产业升级的支持和对环境保护的要求。在产业升级方面，《国务院关于进一步加强对落后产能工作的通知》中要求淘汰浪费资源、能源、破坏生态环境的落后生产工艺装备和产品；《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》中指出，要努力化解过剩产能、统筹优化产业布局、改造提升传统产业，促进石化产业持续健康发展；此外，《“十三五”国家科技创新规划》、《2018 年能源工作指导意见》等政策中均对化工行业产业升级提出了

要求并给予了政策支持。

(2) 全球市场竞争格局变化调整，市场对新技术的需求更加迫切

全球市场竞争格局变化使我国经济结构调整更具有紧迫性，经济结构调整以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展为重点。产业结构调整应以产业结构调整技术结构调整为基本方向，将提升自身国际产业链地位作为主要目标。其中产业结构调整主要沿着传统产业升级以及新产业、新产品、新技术创新方向展开。传统产业的技术结构升级方面，许多老旧产品由于产能过剩、产品质量达不到要求等原因面临淘汰，许多企业对新产品、新技术的需求更为迫切。新产业、新产品、新技术方面，我国对产品能耗、污染排放日益严格的要求带动了许多新的产业发展，并催生了广阔的市场空间。

(3) 环保政策加强，社会和企业对环保产品需求越来越急切

《2021 年国务院政府工作报告》指出，“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030 年前碳排放达峰行动方案”、“优化产业结构和能源结构”、“促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业，推动资源节约高效利用”等。此外《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》、《中国制造 2025》等文件中均明确提出了环境保护的要求。

## 2、主要挑战

(1) 产业层面在基础研究和技术开发方面整体投入相对不足

从我国特种分子筛催化剂行业基础研究和技术开发的总体投入来看，目前相对缺乏专门从事新型催化剂材料制备和工艺优化研究的专业研究机构和人员，导致专用分子筛催化剂基础技术资料和经验积累较少。因此，企业自主创新在行业内很难获得广泛的社会资源支持，更依赖企业自身多年的积累。该领域内企业前期研发投入普遍较大，发展经验丰富、具有深厚技术底蕴的企业才能够在科研领域获得更多重大成果。

(2) 工业催化剂产品和相关技术缺乏行业标准

工业催化剂企业的产品往往能够供给多种行业进行使用，例如节

能环保、能源化工、精细化工行业等，但是大多数催化剂生产企业专精于特定的生产领域或工艺环节，难以为不同行业的客户提供产品和服务。我国的催化剂企业比较分散，行业集中度相对较低，长期以来，尚未能形成行业整体管理的协同。

#### 四、完善科技创新体制机制

实施关键核心技术攻关计划，探索关键核心技术攻关新型举国体制的“长沙路径”，聚焦高端液压件、高端传感器、高端芯片、动力电池等领域，实行“揭榜挂帅”等制度，集中力量突破一批“卡脖子”技术。加强共性技术平台建设，解决跨行业、跨领域关键共性技术问题。完善科技评价机制，优化科技奖励项目。实施知识产权强市建设深化计划，健全知识产权综合管理体制，强化知识产权全链条保护。争取设立知识产权法院。积极支持国防科技大学、中南大学、湖南大学、湖南师范大学建设世界一流大学和一流学科。实施科技成果就地高效转化计划，健全校地融合发展体制机制，创新产学研合作模式，打通科技成果从实验室走向市场绿色通道，大幅提高科技成果转化成效。大力发展科技金融，促进新技术产业化规模化应用。弘扬科学精神、工匠精神，营造崇尚创新、宽容失败的社会氛围。加强科技交流合作

#### 五、加快推进更深层次改革和更高水平开放

聚焦深化改革、扩大开放，实施国企改革深化、促进民营经济高质量发展、要素市场化配置改革深化、新区园区改革深化、国家综合交通枢纽建设、深度融入“一带一路”建设、深度融入长江经济带发展、深度融入粤港澳大湾区建设、中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区建设、对非经贸合作提升、优势产能走出去、优质项目引进来等“十二大行动”，不断增创高质量发展新优势。

#### 六、项目实施的必要性

##### （一）提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充

流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。

## 第三章 项目选址

### 一、项目选址原则

项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。

### 二、建设区基本情况

长沙，别称星城，湖南省辖地级市、省会，特大城市，批复确定的长江中游地区重要的中心城市。全市共辖 6 个市辖区、2 个县级市、1 个县，总面积 11819 平方千米，建成区面积 567.32 平方千米，根据第七次人口普查数据，长沙市常住人口为 1004.7914 万人。长沙地处中国华中地区、湘江下游、长浏盆地西缘、湖南东部偏北，东邻江西省宜春、萍乡两市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。长沙是全国“两型社会”综合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。也是综合交通枢纽、国家物流枢纽，京广高铁、沪昆高速铁路、渝厦高铁在此交汇。长沙是首批国家历史文化名城，有“屈贾之乡”、“楚汉名城”、“潇湘洙泗”之称。有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。凝练出“经世致用、兼收并蓄”的湖湘文化。长沙既是清末维新运动和旧民主主义革命策源地之一，又是新民主主义的发祥地之一，走出了黄兴、蔡锷、刘少奇等名人。长沙是中国（大陆）国际形象最佳城市、东亚文化之都、世界“媒体艺术之都”。打造了“电视湘军”、“出版湘军”、“动漫湘军”等文化品牌。长沙有高等学校 51 所，独立科研机构 97 家，两院院士 73

名，国家工程技术研究中心 14 家，国家重点工程实验室 15 个；有杂交水稻育种、“天河”超级计算机、国内首台 3D 烧结打印机等科研成果。

当今世界，正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，和平与发展仍然是时代主题。当今中国，正处在中华民族伟大复兴的关键时期，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，持续发展具有多方面优势和条件。长沙作为“一带一路”战略支点城市、“一带一部”首位城市、长江经济带中心城市、省会城市，拥有五大国家级战略平台、五大国家级园区和系列重大创新平台、重大开放平台，产业链优势突出，要素链支撑有力，服务链体系完善，社会和谐稳定，高质量发展具备坚实基础。同时，新冠肺炎疫情影响广泛深远，外部环境存在诸多不确定性。长沙发展不平衡不充分问题仍然突出，科技创新支撑能力不足，生态环保、民生保障、社会治理还存在短板，城市能级、品质和核心竞争力有待提升。全市上下要胸怀中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，牢牢把握“国之大者”，深刻认识新发展阶段面临的新机遇新挑战，深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，增强机遇意识和风险意识，坚定必胜信心，保持战略定力，坚持底线思维，发扬斗争精神，勇于担当作为，不断开创长沙各项事业发展新局面。

在“十四五”发展基础上，再奋斗十年，率先基本实现社会主义现代化，建成具有国际影响力的现代化城市、现代化新湖南示范区、长江经济带核心增长极，跻身国家中心城市行列；经济实力、科技实力、综合实力大幅跃升，经济总量、城乡居民人均收入迈上新的大台阶；建成国家重要先进制造业中心，现代化经济体系更加成熟，产业基础高级化、产业链现代化达到国际一流水平，形成一批世界级、国家级先进制造业集群；建成国家科技创新中心，关键核心技术实现重大突破，进入全球创新型城市行列；建成国际文化创意中心，城市文化软实力显著增强；建成区域性国际消费中心，成为世界级旅游目的地；建成国家综合交通枢纽城市，现代化综合交通体系更加完善；建成内陆地区改革开放引领城市，营商环境质量达到国际一流水平，开

放型经济发展水平大幅提升；建成宜居乐业幸福城市，基本实现市域治理现代化，建成教育强市、人才强市、体育强市、健康长沙、美丽长沙，文明长沙、法治长沙、平安长沙建设达到更高水平，高品质生活广泛享有，中等收入群体显著扩大，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

### 三、激发人才创新活力

实施芙蓉英才星城圆梦计划，完善“人才政策 22 条”，培养引进更多科技领军人才、青年科技人才和创新团队。充分发挥院士作用。落实国家知识更新工程、技能提升行动，加强创新型、应用型、技能型人才培养，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。健全创新激励和保障机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制。实行更加开放、更加便利的人才政策，创新人才找人才、柔性引才机制，吸引和集聚更大规模的国内外各方面优秀人才。加快中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区人才集聚发展。发挥好欧美同学会作用，高标准建设海归小镇，为海外人才回国创业提供一流服务。发挥好长沙国家海外人才离岸创新创业基地、湘江创业就业学院、湘江人工智能学院作用。建设好中国长沙人力资源服务产业园。

### 四、加快建设高水平科技创新载体群

实施高水平科技创新载体建设计划，全面提升自主创新能力。争取布局建设综合性国家科学中心。争取布局建设量子计算、同步辐射光源、生物安全防护等领域大科学装置。争取布局建设国家实验室。支持岳麓山（工业）创新中心、岳麓山种业创新中心发展。建设一批制造业创新中心、产业创新中心、技术创新中心、工业设计研究院。培育建设重点实验室、工程研究中心、企业技术中心。培育发展技术研发中心、产业研究院、中试基地等新型研发机构。促进科技企业孵化器、众创空间专业化品牌化国际化发展。打造一批创新型园区、创新型县（市、区）、创新型特色小镇。高质量建设国家网络安全产业园

区（长沙）。争创国家新一代人工智能创新发展试验区。

## 五、项目选址综合评价

项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

## 第四章 产品方案

### 一、建设规模及主要建设内容

#### （一）项目场地规模

该项目总占地面积 52667.00 m<sup>2</sup>（折合约 79.00 亩），预计场区规划总建筑面积 93687.35 m<sup>2</sup>。

#### （二）产能规模

根据国内外市场需求和 xx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 吨催化剂，预计年营业收入 69600.00 万元。

### 二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

| 序号 | 产品（服务）名称 | 单位 | 单价（元） | 年设计产量 | 产值       |
|----|----------|----|-------|-------|----------|
| 1  | 催化剂      | 吨  | xx    |       |          |
| 2  | 催化剂      | 吨  | xx    |       |          |
| 3  | 催化剂      | 吨  | xx    |       |          |
| 4  | ...      | 吨  |       |       |          |
| 5  | ...      | 吨  |       |       |          |
| 6  | ...      | 吨  |       |       |          |
| 合计 |          |    |       | xxx   | 69600.00 |

催化剂作为影响化学反应的重要媒介，在全球各行各业广泛使用，除传统的石油化工产品制造领域以外，已在清洁能源的开发与利用、环境保护以及人类的生存环境的治理与保护等多个新兴领域起到了关键作用。

## 第五章 建筑工程可行性分析

### 一、项目工程设计总体要求

#### （一）总图布置原则

1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。

2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。

3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。

4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。

5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。

6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。

7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。

#### （二）总体规划原则

1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。

2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。

3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为 9m，次干道宽度为 6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。

4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，

并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。

## 二、建设方案

### （一）建筑结构及基础设计

本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。

基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现浇灌柱桩。

### （二）车间厂房、办公及其它用房设计

1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。

2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。

3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。

### （三）墙体及墙面设计

1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。

2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。

### （四）屋面防水及门窗设计

1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。

2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。

3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。

#### （五）楼房地面及顶棚设计

1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。

2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。

#### （六）内墙及外墙设计

1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。

2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。

#### （七）楼梯及栏杆设计

1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。

2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。

#### （八）防火、防爆设计

严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。

#### （九）防腐设计

防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。

#### （十）建筑物混凝土屋面防雷保护

车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用  $\Phi 10$  mm镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米

（第Ⅱ类防雷建筑物）或 25.00 米（第Ⅲ类防雷建筑物）。

（十一）防雷保护措施

利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻  $R \leq 1.00 \Omega$ （共用接地系统）。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积 93687.35 m<sup>2</sup>，其中：生产工程 58119.07 m<sup>2</sup>，仓储工程 17636.87 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施 10126.17 m<sup>2</sup>，公共工程 7805.24 m<sup>2</sup>。

建筑工程投资一览表

单位：m<sup>2</sup>、万元

| 序号  | 工程类别   | 占地面积     | 建筑面积     | 投资金额    | 备注         |
|-----|--------|----------|----------|---------|------------|
| 1   | 生产工程   | 16511.10 | 58119.07 | 7312.31 |            |
| 1.1 | 1#生产车间 | 4953.33  | 17435.72 | 2193.69 |            |
| 1.2 | 2#生产车间 | 4127.77  | 14529.77 | 1828.08 |            |
| 1.3 | 3#生产车间 | 3962.66  | 13948.58 | 1754.95 |            |
| 1.4 | 4#生产车间 | 3467.33  | 12205.00 | 1535.59 |            |
| 2   | 仓储工程   | 7505.05  | 17636.87 | 1423.28 |            |
| 2.1 | 1#仓库   | 2251.51  | 5291.06  | 426.98  |            |
| 2.2 | 2#仓库   | 1876.26  | 4409.22  | 355.82  |            |
| 2.3 | 3#仓库   | 1801.21  | 4232.85  | 341.59  |            |
| 2.4 | 4#仓库   | 1576.06  | 3703.74  | 298.89  |            |
| 3   | 办公生活配套 | 1993.34  | 10126.17 | 1572.59 |            |
| 3.1 | 行政办公楼  | 1295.67  | 6582.01  | 1022.18 |            |
| 3.2 | 宿舍及食堂  | 697.67   | 3544.16  | 550.41  |            |
| 4   | 公共工程   | 3902.62  | 7805.24  | 797.84  | 辅助用房等      |
| 5   | 绿化工程   | 8342.45  |          | 150.58  | 绿化率 15.84% |

|   |      |          |          |          |  |
|---|------|----------|----------|----------|--|
| 6 | 其他工程 | 14304.36 |          | 62.22    |  |
| 7 | 合计   | 52667.00 | 93687.35 | 11318.82 |  |

## 第六章 法人治理

### 一、股东权利及义务

#### 1、公司股东享有下列权利：

- (1) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (2) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- (3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- (4) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (5) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- (6) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (8) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

#### 2、公司股东承担下列义务：

- (1) 遵守法律、行政法规和本章程；
  - (2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
  - (3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
  - (4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
- 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(5) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

3、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

## 二、董事

1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。

有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(6) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年,任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:

(1) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;

(2) 不得挪用公司资金;

(3) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;

(4) 不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

(5) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;

(6) 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;

(7) 不得接受与公司交易的佣金归为己有;

(8) 不得擅自披露公司秘密;

(9) 不得利用其关联关系损害公司利益;

(10) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

(11) 董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司

造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

(1) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(2) 应公平对待所有股东；

(3) 及时了解公司业务经营管理状况；

(4) 应当保证及时、公平地披露信息；

(5) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；

(6) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(7) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。26

7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情

况和条件下结束而定。

8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

10、公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。

独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续任期不得超过六年。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

下列人员不得担任独立董事：

(1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(2) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(3) 最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；

(4) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(5) 公司章程规定的其他人员。

### 三、高级管理人员

1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

财务总监是公司的财务负责人。

董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。

2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总经理和其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。

5、总经理对董事会负责，行使下列职权：

(1) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(3) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(4) 拟订公司的基本管理制度；

(5) 制定公司的具体规章；

(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(8) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(9) 本章程或董事会授予的其他职权。

6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。

7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。

8、总经理工作细则包括下列内容：

(1) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

(2) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

(3) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

(4) 董事会认为必要的其他事项。

9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。

11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

#### 四、监事

1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠

实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换

## 第七章 SWOT 分析

### 一、优势分析（S）

#### （一）工艺技术优势

公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。

#### （二）节能环保和清洁生产优势

公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。

#### （三）智能生产优势

近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。

#### （四）区位优势

公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具

有独特的竞争优势。

## （五）经营管理优势

公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。

## 二、劣势分析（W）

### （一）资本实力不足

公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。

### （二）产能瓶颈制约

公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。

## 三、机会分析（O）

### （一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施

公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/017155064060006051>