

宜昌铁氧体永磁材料公司成立 可行性报告

xxx 有限责任公司

目 录

第一章 拟成立公司基本信息 8

 一、 公司名称 8

 二、 注册资本 8

 三、 注册地址 8

 四、 主要经营范围 8

 五、 主要股东 8

 公司合并资产负债表主要数据 9

 公司合并利润表主要数据 9

 公司合并资产负债表主要数据 10

 公司合并利润表主要数据 10

 六、 项目概况 10

第二章 背景及必要性 13

 一、 国际巨头技术领先，聚焦高性能产品 13

 二、 磁性材料基本概念与分类 13

 三、 铁氧体永磁：性价比高、原料丰富、工艺简单、应用领域最广泛材料 15

 四、 坚持创新第一动力，增强发展新动能 17

 五、 积极融入新发展格局统筹国际国内两种资源、两个市场，坚定实施扩大内需战略，促进生产、分配、流通、消费各环节良性循环，建设更高水平开放型经济新体制，打造融入双向循环的关节点和中西部对外开放桥头堡。 .. 19

 六、 项目实施的必要性 21

第三章 市场分析 22

一、永磁材料：高矫顽力、高剩磁强度，电机领域核心材料	22
二、国内永磁铁氧体产能分散，行业集中度低	22
三、金属永磁：初代永磁合金，应用于电气仪表等特殊领域	22
第四章 公司成立方案	24
一、公司经营宗旨	24
二、公司的目标、主要职责	24
三、公司组建方式	24
四、公司管理体制	25
五、部门职责及权限	25
六、核心人员介绍	28
七、财务会计制度	29
第五章 法人治理	34
一、股东权利及义务	34
二、董事	37
三、高级管理人员	39
四、监事	41
第六章 发展规划	42
一、公司发展规划	42
二、保障措施	45
第七章 风险评估	47
一、项目风险分析	47
二、项目风险对策	48

第八章 环保分析 50

一、 编制依据 50

二、 环境影响合理性分析 50

三、 建设期大气环境影响分析 50

四、 建设期水环境影响分析 51

五、 建设期固体废弃物环境影响分析 51

六、 建设期声环境影响分析 52

七、 环境管理分析 52

八、 结论及建议 54

第九章 项目选址分析 56

一、 项目选址原则 56

二、 建设区基本情况 56

三、 项目选址综合评价 58

第十章 经济效益分析 59

一、 基本假设及基础参数选取 59

二、 经济评价财务测算 59

营业收入、税金及附加和增值税估算表 59

综合总成本费用估算表 60

利润及利润分配表 61

三、 项目盈利能力分析 62

项目投资现金流量表 63

四、 财务生存能力分析 64

五、 偿债能力分析	64
借款还本付息计划表	65
六、 经济评价结论	65
第十一章 投资计划	66
一、 投资估算的编制说明	66
二、 建设投资估算	66
建设投资估算表	67
三、 建设期利息	67
建设期利息估算表	68
四、 流动资金	68
流动资金估算表	69
五、 项目总投资	69
总投资及构成一览表	70
六、 资金筹措与投资计划	70
项目投资计划与资金筹措一览表	70
第十二章 项目规划进度	72
一、 项目进度安排	72
项目实施进度计划一览表	72
二、 项目实施保障措施	72
第十三章 项目综合评价说明	74
第十四章 补充表格	75
主要经济指标一览表	75

建设投资估算表.....76

建设期利息估算表.....76

固定资产投资估算表.....77

流动资金估算表.....77

总投资及构成一览表.....78

项目投资计划与资金筹措一览表.....79

营业收入、税金及附加和增值税估算表.....79

综合总成本费用估算表.....80

固定资产折旧费估算表.....81

无形资产和其他资产摊销估算表.....81

利润及利润分配表.....81

项目投资现金流量表.....82

借款还本付息计划表.....83

建筑工程投资一览表.....84

项目实施进度计划一览表.....84

主要设备购置一览表.....85

能耗分析一览表.....85

报告说明

根据中国电子材料行业协会磁性材料分会统计，全球铁氧体永磁生产企业主要分布在中国、日本、韩国，日本主要包括日立、TDK 株式会社等；韩国主要包括双龙、韩国太平洋等。我国铁氧体永磁产量约占全球 75%以上，生产企业主要分布在江浙、广东、安徽、四川地区。

xxx 有限责任公司主要由 xxx 集团有限公司和 xxx（集团）有限公

司共同出资成立。其中：xxx 集团有限公司出资 764.50 万元，占 xxx 有限责任公司 55%股份；xxx（集团）有限公司出资 626 万元，占 xxx 有限责任公司 45%股份。

根据谨慎财务估算，项目总投资 12956.29 万元，其中：建设投资 10184.82 万元，占项目总投资的 78.61%；建设期利息 142.76 万元，占项目总投资的 1.10%；流动资金 2628.71 万元，占项目总投资的 20.29%。

项目正常运营每年营业收入 24800.00 万元，综合总成本费用 20281.53 万元，净利润 3299.02 万元，财务内部收益率 18.78%，财务净现值 2511.86 万元，全部投资回收期 5.89 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

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。

第一章 拟成立公司基本信息

一、公司名称

xxx 有限责任公司（以工商登记信息为准）

二、注册资本

1390 万元

三、注册地址

宜昌 xxx

四、主要经营范围

经营范围：从事铁氧体永磁材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

五、主要股东

xxx 有限责任公司主要由 xxx 集团有限公司和 xxx（集团）有限公司发起成立。

（一）xxx 集团有限公司基本情况

1、公司简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立

至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

2、主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目	2020 年 12 月	2019 年 12 月	2018 年 12 月
资产总额	5573.91	4459.13	4180.43
负债总额	3144.14	2515.31	2358.11
股东权益合计	2429.77	1943.82	1822.33

公司合并利润表主要数据

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	14200.43	11360.34	10650.32
营业利润	2505.79	2004.63	1879.34
利润总额	2027.76	1622.21	1520.82
净利润	1520.82	1186.24	1094.99
归属于母公司所有者的净利润	1520.82	1186.24	1094.99

（二）xxx（集团）有限公司基本情况

1、公司简介

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。

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

2、主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目	2020 年 12 月	2019 年 12 月	2018 年 12 月
资产总额	5573.91	4459.13	4180.43
负债总额	3144.14	2515.31	2358.11
股东权益合计	2429.77	1943.82	1822.33

公司合并利润表主要数据

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	14200.43	11360.34	10650.32
营业利润	2505.79	2004.63	1879.34
利润总额	2027.76	1622.21	1520.82
净利润	1520.82	1186.24	1094.99
归属于母公司所有者的净利润	1520.82	1186.24	1094.99

六、项目概况

（一）投资路径

xxx 有限责任公司主要从事铁氧体永磁材料公司成立的投资建设与运营管理。

（二）项目提出的理由

软磁材料的主要磁性能指标：初始磁导率、矫顽磁力和磁滞回线、电阻率、磁感应强度、磁芯损耗、稳定性等初始磁导率高：高初始磁导率是软磁材料的基本要求，理论和实践证明，降低软磁材料的杂质浓度，提高密度，增大晶粒尺寸，结构均匀化，降低磁滞伸缩系数，消除内应力和气孔的影响是提供初始磁导率的充分条件，这些都与配方的选择和工艺条件密切相关。

实力宜昌提质进位。经济发展含金量、含新量、含绿量不断提高。

经济总量跃居全国百强城市第 53 位、长江沿线同等城市第 3 位。地区生产总值于 2018 年跨越 4000 亿元大关，2020 年达到 4261 亿元，是 2015 年的 1.4 倍，人均生产总值突破 10 万元，稳居全省第 2 位。经济结构持续优化，三次产业结构由 2015 年的 10.8:49.8:39.4 调整为 2020 年的 10.8:42.9:46.3，化工产业产值占工业比重由 2016 年的 30.6%下降至 2020 年的 18.7%，精细化工产值占化工产业比重提高到 36.2%，生物医药、装备制造、新材料、电子信息等产业快速发展，12 个产业集群跻身全省重点成长型产业集群。51 家企业入围全省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业和科技小巨人名单，数量居全省第 2 位。广汽乘用车宜昌生产基地、三宁化工 60 万吨/年乙二醇、凌云飞机维修基地、南玻智能触控显示器、贝因美婴童食品等一批重大产业项目建成，宜昌人福一类新药“注射用苯磺酸瑞马唑仑”成功上市。税收收入占一般公共预算收入比重从 2015 年的 59.0%提高到 2020 年的 80%以上。金融机构不良贷款率降至 2020 年的 1.04%。“十三五”期间新增境内外上市公司 4 家，总数达到 12 家，上市公司数量居全省同等市州首位。千亿元规模的长江绿色发展投资基金成功落户。宜都、枝江跻身全国县域经济百强。

（三）项目选址

项目选址位于 xx 园区，占地面积约 36.00 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。

（四）生产规模

项目建成后，形成年产 xx 吨铁氧体永磁材料的生产能力。

（五）建设规模

项目建筑面积 36961.11 m²，其中：生产工程 22224.38 m²，仓储工程 7422.91 m²，行政办公及生活服务设施 3416.22 m²，公共工程 3897.60 m²。

（六）项目投资

根据谨慎财务估算，项目总投资 12956.29 万元，其中：建设投资 10184.82 万元，占项目总投资的 78.61%；建设期利息 142.76 万元，

占项目总投资的 1.10%；流动资金 2628.71 万元，占项目总投资的 20.29%。

（七）经济效益（正常经营年份）

- 1、营业收入（SP）：24800.00 万元。
- 2、综合总成本费用（TC）：20281.53 万元。
- 3、净利润（NP）：3299.02 万元。
- 4、全部投资回收期（Pt）：5.89 年。
- 5、财务内部收益率：18.78%。
- 6、财务净现值：2511.86 万元。

（八）项目进度规划

项目建设期限规划 12 个月。

（九）项目综合评价

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

第二章 背景及必要性

一、国际巨头技术领先，聚焦高性能产品

高性能永磁铁氧体湿压磁瓦全球产能约为 45 万吨，75%以上的产能在国内，但行业集中度不高，国内约有 100 多家生产企业，但产能在 1 万吨以上的企业不到 10 家；另外 25%的产能在日本和韩国，日本 TDK 是规模最大的永磁铁氧体磁瓦生产厂家，也代表了行业最高的技术水平。

随着国际制造产业的转移和国内企业技术水平的提升，我国永磁铁氧体行业逐渐缩短了与国外先进水平的差距，国际竞争力显著增强，主要代表企业有横店东磁、领益智造和龙磁科技等，以中国为代表的新兴工业化国家永磁铁氧体行业市场竞争力不断增强。

二、磁性材料基本概念与分类

磁性材料是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质。实验表明，任何物质在外磁场中都能够或多或少地被磁化，只是磁化的程度不同。根据物质在外磁场中表现出的特性，物质可分为五类：顺磁性物质，抗磁性物质，铁磁性物质，亚铁磁性物质，反铁磁性物质。

顺磁性物质和抗磁性物质称为弱磁性物质，铁磁性物质、亚铁磁性物质称为强磁性物质。通常所说的磁性材料一般是指强磁性物质。磁性材料按使用可以分为：永磁材料：又叫硬磁材料，是指难以磁化并且一旦磁化之后又难以退磁的材料，其主要特点是具有高矫顽力，包括稀土永磁材料、金属永磁材料及永磁铁氧体。软磁材料：可以用最小的外磁场实现最大的磁化强度，是具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化，也易于退磁。例如：软磁铁氧体、非晶纳米晶合金。功能磁性材料：主要有磁致伸缩材料、磁记录材料、磁电阻材料、磁泡材料、磁光材料以及磁性薄膜材料等。永磁材料的主要磁性能指标：剩磁感应强度（Br）、矫顽力（Hcb）、内禀矫顽力

(H_{cj})、最大磁能积 (BH)_{max}。除磁性能外，永磁材料的物理性能还包括密度、电导率、热导率、热膨胀系数等；机械性能则包括维氏硬度、抗压（拉）强度、冲击韧性等。剩磁感应强度 (B_r)：永磁材料在外磁场中充磁到饱和后，当外磁场为零时，永磁材料所具有的磁感应强度值。此项指标数据直接关系着电机中气隙磁密的高低。磁感应强度值越高，电机的气隙磁密将可能较高，转矩常数、反电势系数等电机的主要指标将达到最佳值，电机的电负荷和磁负荷的取值关系才可能最合理，效率才能达到最佳。矫顽力 (H_{cb})：永磁材料在饱和磁化的情况下，当剩磁感应强度 B_r 降到零时所需要的反向磁场强度。此项指标与电机的抗退磁能力即过载倍数和气隙磁密等指标相关。 H_c 值越大，电机的抗退磁能力越强，过载倍数越大，对强退磁动态工作环境的适应能力越强。同时电机的气隙磁密也会有所提高。最大磁能积 (BH)_{max}：永磁材料向外磁路提供的磁场能量的最大值。此项指标与电机中永磁材料的用量直接相关， BH_{max} 越大，预示着该种永磁材料对外磁路能提供的磁场能量越大，即在相同功率情况下电机中使用的永磁材料越少。内禀矫顽力 (H_{cj})：是指当剩余磁化强度 M 降到零时的磁场强度值。退磁曲线上 $B=0$ 时对应的 H_{cb} 值仅表示永磁体此时不能够向外磁路提供能量，并不代表永磁体自身不具备能量。但当 $M=0$ 时对应的 H_{cj} 值却表示此时永磁体已真正退磁，自身已完全无磁场能量储存。内禀矫顽力的大小与永磁材料的温度稳定性密切相关。内禀矫顽力越高，永磁材料的工作温度才可能越高。

软磁材料的主要磁性能指标：初始磁导率、矫顽磁力和磁滞回线、电阻率、磁感应强度、磁芯损耗、稳定性等初始磁导率高：高初始磁导率是软磁材料的基本要求，理论和实践证明，降低软磁材料的杂质浓度，提高密度，增大晶粒尺寸，结构均匀化，降低磁滞伸缩系数，消除内应力和气孔的影响是提供初始磁导率的充分条件，这些都与配方的选择和工艺条件密切相关。

很小的矫顽磁力和狭窄的磁滞回线：软磁材料的基本性能要求是，能快速的响应外磁场的变化，这要求材料具有低的矫顽磁力 H_c 值，数量级为 $10^{-1} \sim 10^2 \text{ A/m}$ 。软磁材料的反磁化过程主要是通过磁畴壁的位移来实现的，因此材料内部应力起伏和杂质的含量与分布成为影响矫

顽磁力的主要因素。矫顽磁力低表示磁化和退磁容易，磁滞回线狭窄，磁滞回线包围的面积小，在交变磁场中磁滞损耗就小。电阻率高：磁芯相当于一匝线圈，在交变磁场中会感应产生电动势，这个感应电动势在磁芯中产生感应电流，如果磁芯的电阻率低，则感应电动势和感应电流就大，在磁芯中产生的损耗就大，这个损耗称为涡流损耗，频率越高，感应电流就越大。电阻率升高有利于降低损耗及提高磁芯的工作频率，减小磁芯的体积和质量。具有较高的饱和磁感应强度 B_s ：如果磁感应强度 B_s 高，则相同磁通 Φ 需要磁芯截面积 A 较小，磁性元件体积小。低频时，最大工作磁感应强度受饱和磁感应强度限制；但在高频时，主要是损耗限制了磁感应强度的选取，磁芯未必饱和，是绝缘材料的温度极限限制了损耗的大小。磁芯损耗：软磁材料多用于交流磁场，因此动态磁化造成的磁损耗不可忽视。动态磁化所造成的损耗包括 3 部分，即涡流损耗、磁滞损耗和剩余损耗。随着交变磁场频率的增加，软磁材料的动态磁化所造成的磁芯损耗增大。稳定性：要求软磁材料不但要高磁导率和低损耗等，更重要的是高稳定性。软磁材料的高稳定性是指磁导率的温度稳定性要高，减落系数小，随时间老化要尽可能小，以保证长期工作于恶劣环境。影响软磁材料工作的因素有低温、潮湿、电磁场、机械负荷和电离辐射等，在这些因素影响下，软磁材料的基本特性参数会发生变化，从而导致性能的变化。

磁性材料主要的特性是具有磁滞回线，软磁与硬磁材料的主要区别在于矫顽力的高低不同，实质上也就是材料的磁滞回线所包含面积的大小不同。矫顽力高的材料，回线包含的面积大，其磁储能就高。一般软磁材料的磁滞回线很窄，矫顽力在 100A/m 以下，而硬磁材料的磁滞回线很宽，矫顽力在 1000A/m 以上。

磁性材料的研究和制备开始于 20 世纪初，以永磁材料和软磁材料为例。在近百年的时间里，磁性材料的发展方向形成了两个极端，即尽可能追求实现材料更高或更低的矫顽力。

三、铁氧体永磁：性价比高、原料丰富、工艺简单、应用领域最广泛材料

铁氧体永磁是指具有单轴各向异性的六角结构的化合物，以 Fe_2O_3 为主要组元的复合氧化物永磁材料。其原料价格便宜，而且生产工艺相对简单，所以其成品价格较其它磁铁而言相对低廉。铁氧体永磁是第二代永磁材料，1933 年日本 Kato 和 Takei 发现了含 Co 的铁氧体 Fe_2O_3 ，盛行于 50-80 年代。

铁氧体有各相同性和各向异性两个系列，根据模压成型工艺不同，各向异性铁氧体又有干压与湿压之分。按主要成分分类，铁氧体永磁主要分为钡（Ba）铁氧体和锶（Sr）铁氧体两种。钡铁氧体是目前市场用量最大、用途最广的永磁材料。

在铁氧体磁场成型工艺中，湿压成型是将二次球磨后的浆料直接珐于模具中，在加压成型时，同时施加一定方向的强磁场，使单畴晶粒的易磁化轴沿外磁场方向排列一致。压型时同时要用泵抽去水分，且上下冲头处需垫片防止抽出浆料，成型后再干燥。

湿压成型由于浆料水分多，晶粒能在成型过程中自由转动，便于晶粒取向，因而磁性能好， B_r 大 H_{cb} 高。但成型时要垫片、抽滤，生产效率低。干压成型是将二次球磨后不含水分的全干粉加入适量的粘合剂，珐于成型磁场中加压成型。干压成型磁场取向稍差，磁性能比湿压成型差。

铁氧体永磁是目前应用最广泛的永磁材料。与其他永磁材料相比，尽管铁氧体永磁材料在性能方面不占优势，但由于其原料丰富、价格低廉、制备工艺简单、抗氧化性优异、剩余磁化强度大等特点在很多领域依然是首选材料。

铁氧体永磁与钕铁硼永磁（属稀土永磁）均有在汽车上使用，但由于加工工艺、成本的不同使得应用领域不同；部分国内变频空调压缩机厂商同时具有钕铁硼和铁氧体技术平台，但铁氧体和钕铁硼并不能在同一平台上直接替代，不同材料应用的电机设计完全不同。

铁氧体优点在于原料来源丰富，性价比高，化学稳定性优异，不需表面处理，耐高温。自钕铁硼产品问世至今，铁氧体磁性材料也快速发展，钕铁硼产品和铁氧体产品将是长期共存、持续发展的格局。

目前，铁氧体永磁材料主要应用在电动机、发电机、电子和微波

设备、声波设备、信息储存、移动通讯等方面。其中常见的用途主要有：电视机和收音机等电子声像设备的喇叭、音响、听筒的扬声器；汽车挡风玻璃刮水器电机、家电电机以及其他电动工具的小型电机；通讯设备的微波通讯器件、笛簧接点元件等；微波炉的磁控管等。

高性能永磁铁氧体湿压磁瓦是下游微特电机的核心部件，广泛用于汽车、家电等行业。高性能永磁铁氧体是指高剩磁、高矫顽力、高磁能积的湿压永磁铁氧体。永磁铁氧体湿压磁瓦作为下游微特电机的核心部件，广泛应用于汽车、家用电器等行业。永磁铁氧体行业发展与微特电机行业的发展存在正相关的关系。在现代经济中，电机是消耗能源的主要载体之一，提高电机的效率显然是一个行之有效的节能措施。永磁电机是典型的高效、节能低碳工业产品，广泛用于各类工业传动和转动装路。

四、坚持创新第一动力，增强发展新动能

坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，全面实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，持续优化创新生态，巩固国家创新型城市建设成果，打造长江中上游区域性创新高地。

（一）推动关键核心技术创新

聚焦先进装备制造、生物医药、新材料、新一代信息技术、清洁能源、航空航天等新兴产业，开展以产业重大战略需求为导向的应用型研究。加速推进产业数字化和数字产业化，围绕产业数字化转型和智能化升级，推进消费互联网与工业互联网协同发展。建成园区智能化管理平台，完成智慧企业系统建设，加快推进智慧城市、物联网建设。大力发展数字经济，打造宜昌高质量发展新引擎。在新产品、新服务、新业态、新模式等方面，面向未来科技发展方向超前布局。

（二）加强创新主体培育

构建创新型企业梯次培育机制，实施科技领军企业和科技型中小企业培育计划。建立高新技术企业培育后备库，完善遴选、培育、认

定推进机制，壮大高新技术企业数量，提升高新技术企业质量。发挥创新领军企业示范作用，促进产业链上中下游融合发展，引导跨区域、跨领域集群协同发展。推动细分领域优势企业建立完善创新机制，开发具有核心竞争力产品，打造在行业中具有影响力的创新型领军企业。鼓励创新型龙头企业牵头或参与国家科技重大专项、国家重点研发计划和各类科技创新计划，参与制定行业标准、国家标准和省级标准、国家级工法和省级工法。加大国有企业创新转型考核权重。

（三）做优公共服务平台

充分发挥国家技术转移中心、三峡库区地质灾害教育部重点实验室、三峡库区生态与环境教育部工程技术研究中心等创新平台辐射带动作用。支持三峡公共检验检测中心创建全国区域性检验检测公共服务平台，建成国家磷产品监督检验中心等国家级检验检测中心。加快重点产业公共技术服务平台建设，优化生物技术、仿制药技术创新、精细化工等公共服务中心运营模式，提升面向行业的技术服务能力。建立特种设备智慧平台，推进特种设备安全动态管理。

（四）加强创新体系建设

积极推进创新型县（市、区）建设，着力构建市县乡三级创新服务网络。加快打造宜都国家创新型县市，支持枝江等地创建国家创新型县市。加强与武汉、重庆、成都、上海等地交流，在科技服务、人力资源开发、共建合作载体、技术转移和成果转化等方面开展合作。建设创新创业先行区、开放开发试验区，放大区域特色产业优势。支持县级产业园区发展新模式新业态，强化商品贸易平台、科技创新平台、电商服务平台、农产品检测中心、农村实用人才培养基地等协同创新。

（五）优化创新生态

建立创新投资转化联盟，促进资金、技术、应用、市场等要素对接，打通产学研创新链、价值链。加强“政产学研金”联动，推动企业与高校院所开展产学研合作，推行“定向研发、定向转化、定向服务”的订单式研发和成果转化机制。加快国家技术转移中部中心宜昌分中心建设，健全以技术交易市场为核心的技术转移、交易和产业化

服务体系。支持高校设立技术转移机构，支持企业、园区建设科技成果转移转化中试基地，畅通应用研究和产业化连接通道。大力培育科技成果转移转化中介服务机构。

（六）激发创新活力

高标准规划建设宜昌科教城，创造优质科研教学环境，推动创客文化进学校。着力引进国内外优质科技创新资源、科研机构、央企等在宜建设“飞地”研究院，引进知名高校来宜办学办院（研究院），积极争取武汉光谷科学岛、中科院东湖科学中心、中国西部（重庆）科学城在宜建设分中心。深化科研单位改革，激发科研单位活力。

五、积极融入新发展格局统筹国际国内两种资源、两个市场，坚定实施扩大内需战略，促进生产、分配、流通、消费各环节良性循环，建设更高水平开放型经济新体制，打造融入双向循环的关节点和中西部对外开放桥头堡。

（一）培育区域强大市场

创新消费供给模式，构建以城市商业中心、城区休闲中心、社区商超和特色街区为载体的多层次消费供给体系。推动县市休闲购物中心和特色市场建设，提升县域消费供给能力。释放消费潜力，扩大居民消费，适当增加公共消费。实施“互联网+服务业”新型消费计划，改造提升商贸服务、文化旅游、健康养老、教育培训、体育运动等生活性服务业，推动旅游圈、商业圈、文化圈融合发展。促进消费提质扩容，强化服务消费，扩大信息消费，拓宽智能消费，挖掘农村消费，倡导绿色消费，推动吃、穿、用、住、行等商品消费优化升级，加快释放文化、教育、旅游、体育、托幼、养老、家政等消费潜力。发展夜间经济、假日经济，以夜购、夜游、夜娱、夜市等为重点，打造西坝夜市、国贸中心城、环球港等城区夜经济聚集区。着力发展体验经济，积极举办旅游观赏、啤酒节等体验型活动，加快无人体验店、智慧社区店、自提柜、云柜等新业态布局，打造“新消费□醉宜昌”品牌。加快发展会展经济，打造高端会展服务区，争取承办大型国际展

览会、国际论坛、国际国内产业行业会议活动，举办一批有影响力的重要节事活动。力争到 2025 年，全市会展场馆面积达到 5~8 万平方米，年展会数量达到 50 个；引进省级以上专业展会 3~5 个，培育和引进专业会展机构 8~10 家，建设 3 个以上省内外知名、行业领先的展会项目；基本形成结构优化、布局合理、功能完善、机制健全、服务优良的会展经济发展体系，打造长江中上游区域性会展中心和国内重要的会议目的地城市。积极发展首店经济，支持时尚秀和新品发布会在宜首发新品。坚持线上线下结合，搭建产销对接平台，建立常态化供需对接机制。发展直播消费新模式，孵化一批地标性网红打卡地和网红品牌，推进直播电商产业园、直播产业基地建设。发展总部楼宇经济，大力引进世界 500 强企业、上市公司、区域性总部或研发中心、营销中心等分支机构。建设立足宜昌、辐射鄂西、面向全国的区域性消费中心。

（二）建设内陆开放新高地

积极融入“一带一路”建设，构建宜昌“水陆兼行、东西双进、南北突围、通江达海”大开放格局。全面提升口岸功能，争创对外水运口岸、宜昌铁路口岸。优化东向通道，发挥承东启西区位优势，利用长江黄金水道，提升江海直达能力。打通西向通道，依托三峡翻坝转运体系，对接“渝新欧”，融入“一带一路”第三亚欧大陆桥。畅通北向通道，依托铁水联运优势，对接“汉新欧”，健全中欧班列常态化运营机制。拓展南向通道，依托焦柳铁路，扩大“江铁海”联运功能，对接北部湾，融入西部陆海大通道。

（三）精准扩大有效投资

发挥投资对优化供给结构的关键性作用，大力优化投资结构，保持投资合理增长。聚焦基础设施、市政工程、农业农村、生态环保、公共卫生、应急保障、物资储备、防灾减灾、民生保障等关键领域和薄弱环节，谋划一批强基础、增功能、利长远的重大项目。提高投资有效性和精准性，支持企业设备更新和技术改造投资，扩大战略性新兴产业投资。聚焦“两新一重”、关键产业、创新平台、民生改善等领域，谋划实施一批对疫后重振具有较强拉动作用、对经济发展具有战略意义的重大工程、重大项目、重大基地、重大设施、重大平台。

发挥政府对投资撬动作用，调动民间投资积极性。坚持定期开展重大项目“集中签约+集中开工”活动，用足用好资金、土地、能耗等要素保障支持政策，加快在建和新开工项目建设进度。积极与经济发达国家、新兴经济体开展经贸、科技、文化、教育等多方面投资交流合作，支持优势企业投资建立海外生产基地，开展海外资源、专利技术、著名品牌和商业网络收购。规范政府和社会资本合作（PPP）模式，常态化发布回报机制明确、商业潜力大的项目，吸引民间资本参与。盘活存量资产，积极稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金试点（REITs）等工作。

六、项目实施的必要性

（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。

（二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

第三章 市场分析

一、永磁材料：高矫顽力、高剩磁强度，电机领域核心材料

永磁材料又称恒磁材料或硬磁材料，指的是磁化后去掉外磁场，能长期保留磁性，能经受一定强度的外加磁场干扰的一种功能材料。永磁材料具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁的特性，具备转换、传递、处理、存储信息和能量等功能，应用范围广泛，如电声、选矿、能源、家用电器、医疗卫生、汽车、自动控制、信息技术等领域对永磁材料有着不可替代的需求。根据永磁材料的磁性强弱以及发展阶段，永磁材料分为金属永磁、铁氧体永磁和稀土永磁三类。

二、国内永磁铁氧体产能分散，行业集中度低

根据中国电子材料行业协会磁性材料分会统计，全球铁氧体永磁生产企业主要分布在中国、日本、韩国，日本主要包括日立、TDK 株式会社等；韩国主要包括双龙、韩国太平洋等。我国铁氧体永磁产量约占全球 75%以上，生产企业主要分布在江浙、广东、安徽、四川地区。

我国铁氧体永磁材料生产企业有 340 余家，其中年生产能力在 1000 吨以下的企业占 45%左右，1000-3000 吨的企业占 25%左右，3000-5000 吨企业约占 21%，10000 吨以上的企业约 20 家，约占 9%。

从全国范围看，随着近些年国家环保政策不断出台，行业面临着洗牌，大量的小企业因为环保要求不合格而退出，供给端大部分公司无新增产能规划，产品升级淘汰落后产能，随着国内企业技术的进步，进口替代、高端国产化将带来行业集中度的提升。

三、金属永磁：初代永磁合金，应用于电气仪表等特殊领域

金属永磁材料发展和应用较早，是以铁和铁族元素为重要组元的合金型永磁材料，又称永磁合金，主要有铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金和铂钴系永磁合金等。

1931 年，日本材料专家 Mishima 发现了一种特定成分的 AlNiCo 合

金（58%Fe，30%Ni，12%Al），其矫顽性极高，是当时最好的磁性钢的两倍。在1970年代发现稀土磁铁之前，AlNiCo合金是最强的永久磁铁材料。AlNiCo永磁具有剩磁高、居里温度高且剩磁温度系数小的优点，即使在温度高达500℃的工作环境还能使用，因温度变化而发生的永磁特性的退化也较小，但是矫顽力低，质地硬而脆，加工困难，多用于电气仪表和通讯机器等要求高可靠性的领域中，更是军工产品上常用的永磁材料。

FeCrCo是20世纪70年代问世的变形永磁合金，含有20%-33%铬、3%-25%钴、3%钼或0.7%-1.0%硅。具有优良的磁性能及可加工性，可进行冷热塑性变形，磁性类似于铝镍钴系永磁合金，并可通过塑性变形和热处理提高磁性能。

FeCrCo合金可以进行机加工、深冲压、拉拔等，生产出不同规格的细丝、薄带，用于制造各种截面小、形状复杂的小型磁体元件，例如电话受话器、扬声器、转速表和磁滞电机等。

PtCo永磁合金在所有可加工永磁合金中具有最高的矫顽力和较高的磁能积，合金的成分为：Pt76%，Co24%，是以铂为基含钴的二元合金。PtCo合金磁性极强，磁稳定性较高，耐化学腐蚀性很好，氢氧化钾和热浓硫酸都不能将其腐蚀，可在酸、碱、盐介质下工作，由于其价格昂贵，因此主要用于其它永磁材料无法工作的恶劣、特殊环境中。

PtCo合金的高塑性使它有利于制造任何形状和尺寸的微型器件，极低的温度系数可以使它应用于较高温度的环境下，出众的耐氢性更是其获得特殊应用的优势所在，该合金主要用于航天、航海、航空仪表，计测仪，电子钟表，磁控管等。

第四章 公司成立方案

一、公司经营宗旨

自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。

二、公司的目标、主要职责

（一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责

1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家 and 地方产业政策、铁氧体永磁材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

三、公司组建方式

xxx 有限责任公司主要由 xxx 集团有限公司和 xxx（集团）有限公司共同出资成立。

其中：xxx 集团有限公司出资 764.50 万元，占 xxx 有限责任公司 55%股份；xxx（集团）有限公司出资 626 万元，占 xxx 有限责任公司 45%股份。

四、公司管理体制

xxx 有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：

1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；

3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；

4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；

5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；

7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

五、部门职责及权限

（一）综合管理部

1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。

- 2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。
- 3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。
- 4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。
- 5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。

（二）财务部

- 1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
- 2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
- 3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
- 4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
- 5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
- 6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
- 7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
- 8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5 日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
- 9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
- 10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
- 11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
- 12、负责先进管理，审核收付原始凭证。
- 13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

（三）投资发展部

- 1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。
- 2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。
- 3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。
- 4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。
- 5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。
- 6、及时完成领导交办的其他事项。

（四）销售部

1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。

2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。

3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。

4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。

5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。

6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。

7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供货能力进行评估，根据公司产品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。

9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。

10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。

六、核心人员介绍

1、周 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。

2、李 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。

3、钟 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。

4、钱 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

5、胡 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。

6、苏 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。

7、付 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事

长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。

8、吴 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。

七、财务会计制度

（一）财务会计制度

1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、公司利润分配政策为：

（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（2）利润分配决策程序：

公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；

股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；

监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；

公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；

公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。

（3）现金分红的条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；

审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：

- ①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；

②交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

③交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

④交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；

（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；

（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。

（二）内部审计

1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第三节会计师事务所的聘任

3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股

东大会决定前委任会计师事务所。

4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

第五章 法人治理

一、股东权利及义务

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据《公司法》、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。

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) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

(4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

(5) 查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。

3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之

日起 60 日内，请求人民法院撤销。

公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

4、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；

5、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。

6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。

公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。

7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反

规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：

(1) 公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

(2) 公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

(3) 有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

(4) 不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

(5) 公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。

9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。

10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。

11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到 5% 以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。

控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：

- (1) 违规占用公司资金；
- (2) 未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；
- (3) 对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；
- (4) 对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。

二、董事

1、公司董事为自然人，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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- (3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，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 3 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 3 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。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

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。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或

者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

本公司董事会不可以由职工代表担任董事。

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；

(5) 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；

(6) 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以前提出辞职。董事辞职应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。

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，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。

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、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。

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。

公司设副总经理3名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员。

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。

本章程关于董事的忠实义务和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、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

4、总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。

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，组织实施董事会的决议，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) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

7、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。

8、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务合同规定。

9、副总经理由总经理提名，经董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理开展公司的研发、生产、销售等经营工作，对总经理负责。

10、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、本章程关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，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。

3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

4、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

第六章 发展规划

一、公司发展规划

（一）公司未来发展战略

公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。

未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。

（二）扩产计划

经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技術优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。

在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。

（三）技术研发计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。

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/227163036153006044>