

崇左关于成立光通信器件公司 可行性报告

xxx（集团）有限公司

报告说明

xxx（集团）有限公司主要由 xx 有限公司和 xx 投资管理公司共同出资成立。其中：xx 有限公司出资 397.50 万元，占 xxx（集团）有限公司 75%股份；xx 投资管理公司出资 133 万元，占 xxx（集团）有限公司 25%股份。

根据谨慎财务估算，项目总投资 25384.65 万元，其中：建设投资 20688.30 万元，占项目总投资的 81.50%；建设期利息 262.24 万元，占项目总投资的 1.03%；流动资金 4434.11 万元，占项目总投资的 17.47%。

项目正常运营每年营业收入 44400.00 万元，综合总成本费用 36536.58 万元，净利润 5736.16 万元，财务内部收益率 16.18%，财务净现值 5874.43 万元，全部投资回收期 6.17 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。

除了 5G、人工智能等技术对数据中心建设的促进作用外，COVID-19 疫情的蔓延与发展加快了人类对大规模数据中心的依赖程度。尤其在 COVID-19 疫情的蔓延与影响下，全世界的商业、教育和社会活动发生着深刻的变化，在线工具进一步渗透到人类生活的各个方面，包括云协作、虚拟商务活动、高清视频娱乐、远程购物、远程教育等虚拟场景进一步发展。新冠肺炎疫情在给经济社会带来重大负面冲击的同时，也加快了各领域数字化转型的进程，使 5G+多种新兴技术得以更快地融合到千行百业之中。疫情激发了对 5G 的应用需求。疫情期间宅经济迅速发展，5G+高清视频、5G+远程医疗、5G+智慧防控等应用也极大地提高了防控效率。疫情激发了公众对更大容量、更快速度信息通信的需求，让 5G 的应用场景变得更加清晰可行。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。

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	14
一、 5G 技术发展成熟还将带来更多应用场景对光芯片及光器件的市场需求	14
二、 数字经济的飞速发展叠加新冠疫情的深刻影响，数据中心建设正当时	14
三、 千兆光网（G-PON）与 5G 网络同步推进，“双千兆”网络协同发展	16
四、 强化服务国家一带一路的开放合作	18
五、 全力打造国家级创新平台	18
第三章 市场预测	20
一、 行业未来发展趋势	20
二、 行业面临的机遇与挑战	22
第四章 公司筹建方案	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 法人治理结构	34
一、 股东权利及义务	34
二、 董事	36
三、 高级管理人员	39
四、 监事	41
第六章 发展规划分析	42
一、 公司发展规划	42
二、 保障措施	42
第七章 环保方案分析	44
一、 编制依据	44
二、 环境影响合理性分析	44
三、 建设期大气环境影响分析	44
四、 建设期水环境影响分析	45
五、 建设期固体废物环境影响分析	45
六、 建设期声环境影响分析	46
七、 环境管理分析	46
八、 结论及建议	47

第八章 风险风险及应对措施 48

一、 项目风险分析48

二、 公司竞争劣势51

第九章 项目选址方案 52

一、 项目选址原则52

二、 建设区基本情况52

三、 项目选址综合评价53

第十章 项目投资分析 54

一、 编制说明54

二、 建设投资54

建筑工程投资一览表55

主要设备购置一览表56

建设投资估算表.....56

三、 建设期利息57

建设期利息估算表57

固定资产投资估算表58

四、 流动资金58

流动资金估算表.....58

五、 项目总投资59

总投资及构成一览表59

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

第十一章 项目经济效益 62

一、 基本假设及基础参数选取.....62

二、 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

利润及利润分配表64

三、 项目盈利能力分析65

项目投资现金流量表66

四、 财务生存能力分析67

五、 偿债能力分析67

借款还本付息计划表68

六、 经济评价结论68

第十二章 项目规划进度 69

一、 项目进度安排69

项目实施进度计划一览表69

二、 项目实施保障措施69

第十三章 项目总结 71

第十四章 附表附录 72

主要经济指标一览表72

建设投资估算表.....73

建设期利息估算表73

固定资产投资估算表74

流动资金估算表.....74

总投资及构成一览表75

项目投资计划与资金筹措一览表.....76

营业收入、税金及附加和增值税估算表76

综合总成本费用估算表77

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.....78

利润及利润分配表78

项目投资现金流量表79

借款还本付息计划表80

建筑工程投资一览表81

项目实施进度计划一览表81

主要设备购置一览表82

能耗分析一览表.....82

第一章 拟成立公司基本信息

一、公司名称

xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）

二、注册资本

530 万元

三、注册地址

崇左 xxx

四、主要经营范围

经营范围：从事光通信器件相关业务（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（集团）有限公司主要由 xx 有限公司和 xx 投资管理公司发起成立。

（一）xx 有限公司基本情况

1、公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

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。

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	9920.59	7936.47	7440.44
负债总额	3081.73	2465.38	2311.30
股东权益合计	6838.86	5471.09	5129.14

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	17951.90	14361.52	13463.93
营业利润	3446.38	2757.10	2584.78
利润总额	3154.05	2523.24	2365.54
净利润	2365.54	1845.12	1703.19
归属于母公司所有者的净利润	2365.54	1845.12	1703.19

(二) xx 投资管理公司基本情况

1、公司简介

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

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	9920.59	7936.47	7440.44
负债总额	3081.73	2465.38	2311.30
股东权益合计	6838.86	5471.09	5129.14

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	17951.90	14361.52	13463.93
营业利润	3446.38	2757.10	2584.78
利润总额	3154.05	2523.24	2365.54
净利润	2365.54	1845.12	1703.19
归属于母公司所有者的净利润	2365.54	1845.12	1703.19

六、项目概况

（一）投资路径

xxx（集团）有限公司主要从事关于成立光通信器件公司的投资建

设与运营管理。

（二）项目提出的理由

光子集成技术与电子集成技术类似，是指对光调制器、探测器、激光器、放大器等光器件的物理结构进行整合，预计能够从基础材料、人工投入、生产步骤等多维度降低厂商生产成本，减少产品失效概率，并提高产品集成度，满足产品升级需求。首先，在传统的生产模式下，传输系统需要配置功能各异的独立光器件，且不同器件单独封装，由此造成了用料多、耗时长、成本高等诸多问题。但在光子集成技术条件下，厂商可以将几个或者数个光学器件集中于单片载体，从而可以较大程度地缩小器件尺寸、减少封装次数、节省物料、降低功耗，进而降低系统成本；其次，传统传输系统不同功能光器件之间需要大量的高精度光纤连接，以实现不同波长光信号的耦合。随着耦合次数的增加，信息失效节点增加，加之外界温度、载体稳定性、设备震动等因素影响，光纤藕合节点失效概率放大，严重影响通讯系统信息传输的准确性。未来，光子集成技术将帮助光器件在物理结构上大幅减少光纤耦合需求，可有效提升信息传输系统的可靠性；最后，光子集成技术产品可更高效满足网络系统升级对光器件升级的需求，因高度集成特性，厂商无需对每种功能器件单个升级，可通过一次性作业完成光子集成器件整体升级，在扩大信号传输量的同时降低技术人员配置成本及单位成本。

展望二〇三五年，我市将基本建成面向东盟开放合作的现代化南疆国门城市、与全国全区同步基本实现社会主义现代化。经济实力、科技实力、综合竞争力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的台阶；形成对外开放新格局，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强；制造业发展实现重大突破，进入创新型城市前列；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，基本建成现代化经济体系；基本实现基层社会治理体系和治理能力现代化，基本建成法治城市、法治政府、法治社会，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障；建成文化旅游强市、健康崇左，市民素质和社会文明程度达到新高度，打造成为壮乡文化新高地；广泛形成绿色生产生活方式。

式，生态品牌更加响亮，美丽崇左建设目标基本实现；基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距明显缩小；民族团结和边疆治理巩固提升，建成更高水平的平安崇左，人民生活更加美好，人的全面发展、全市人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

（三）项目选址

项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 64.00 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 件光通信器件的生产能力。

（五）建设规模

项目建筑面积 85034.08 m²，其中：主体工程 57748.08 m²，仓储工程 16499.08 m²，行政办公及生活服务设施 7104.59 m²，公共工程 3682.33 m²。

（六）项目投资

根据谨慎财务估算，项目总投资 25384.65 万元，其中：建设投资 20688.30 万元，占项目总投资的 81.50%；建设期利息 262.24 万元，占项目总投资的 1.03%；流动资金 4434.11 万元，占项目总投资的 17.47%。

（七）经济效益（正常经营年份）

- 1、营业收入（SP）：44400.00 万元。
- 2、综合总成本费用（TC）：36536.58 万元。
- 3、净利润（NP）：5736.16 万元。
- 4、全部投资回收期（Pt）：6.17 年。
- 5、财务内部收益率：16.18%。
- 6、财务净现值：5874.43 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

项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。

第二章 背景及必要性

一、5G 技术发展成熟还将带来更多应用场景对光芯片及光器件的市场需求

与 4G 产业生态仅限于移动通信领域不同，5G 产业生态还需要促进移动通信产业与传统产业的深度融合。随着 5G 独立组网的全球化规模部署以及建成后的 5G 网络万物互联特征对更多在线式应用的带动，人类社会预计将快速步入智能化社会，全球范围内预计将开始新一轮更大规模基础设施的升级与更长期的资本开支。5G 网络的低时延、广连接和大宽带标准一旦完全实现，5G+工业互联网、5G+车联网、智慧城市、智慧医疗、大数据中心等应用场景的爆发，不难预见都将带来对光芯片和光器件的另一巨大市场需求。未来几年不仅仅是 5G 应用的创新进程，而且还是光通信产业链厂商积蓄实力、加速转型成长的重要窗口期。

二、数字经济的飞速发展叠加新冠疫情的深刻影响，数据中心建设正当时

在新一代信息技术时代，数据已发展成为与劳动力、技术和资本同等重要的生产要素，以互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合为特征的数字经济势不可挡。

按照中国信通院的定义，数字经济既包括数字产业化又包括产业数字化。数字产业化是指数据技术创新和数字产品生产，主要包括电子信息制造业、信息通信业、互联网行业和软件服务业等直接相关行业的增加值；产业数字化是指非数字产业部门使用数字技术和数字产品带来的产出增加和效率提升。据中国信通院披露统计，我国数字经济规模从 2002 年的 1.22 万亿元增长到 2018 年的 31.29 万亿元，年复合增长率达 22.47%，对应数字经济占 GDP 的比重从 2002 年的 10.04% 提升至 2018 年的 34.76%。

数字经济的飞速发展离不开海量的数据支撑，数据中心建设因此尤为重要。2020 年 3 月 4 日，中国中央政治局常委会会议强调要加快 5G 网络和数据中心等新型基础设施建设进度，数据中心被列入与 5G 网络等同等重要的“新基建”范畴。

数据中心通常是指可实现数字信息的集中计算处理、传输交换以及存储管理的物理空间。根据工信部相关部门统计，2016-2019 年我国大陆的数据中心机架数量分别为 124 万个、166 万个、210 万个和 227 万个，持续增长。截至 2020 年底，我国大陆的数据中心机架数量已超过 300 万个，数据中心总数量则超过 7 万个，约占全球数据中心总量的 1/4。

除了 5G、人工智能等技术对数据中心建设的促进作用外，COVID-19 疫情的蔓延与发展加快了人类对大规模数据中心的依赖程度。尤其在 COVID-19 疫情的蔓延与影响下，全世界的商业、教育和社会活动发生着深刻的变化，在线工具进一步渗透到人类生活的各个方面，包括云协作、虚拟商务活动、高清视频娱乐、远程购物、远程教育等虚拟场景进一步发展。新冠肺炎疫情在给经济社会带来重大负面冲击的同时，也加快了各领域数字化转型的进程，使 5G+多种新兴技术得以更快地融合到千行百业之中。疫情激发了对 5G 的应用需求。疫情期间宅经济迅速发展，5G+高清视频、5G+远程医疗、5G+智慧防控等应用也极大地提高了防控效率。疫情激发了公众对更大容量、更快速度信息通信的需求，让 5G 的应用场景变得更加清晰可行。

据统计，2020 年我国累计移动互联网接入流量消费达 1,656 亿 GB，同比 2019 年增长 35.7%，全年移动互联网月户均流量达 10.35GB，同比 2019 年增长 32%。企业方面，COVID-19 亦直接推动着企业加速向以云为中心的数智基础架构和应用服务的转换。企业上云后，不仅可以实现成本下降和效率提升，商业数据的稳定性和安全性也将呈现几十倍的提高。据国务院发展研究中心预测，2019-2023 年我国政府和大型企业的上云率将从 38%提升到 61%。

数据中心是光通信产业的重要应用市场之一。数据中心的设备为服务器及网络交换设备，国家级别的数据中心建设亦将同 5G 基站

建设、千兆无源光网建设一样，催生出大规模的光通信设备及电子器件的市场需求。

在数据中心市场，2020 年数据通信市场规模在云计算、机器学习、人工智能等推动下继续增长，需求仍以 100G 光收发模块为主，200G 和 400G 产品应用数量和比例增加。据 Omdia 预测，2020 至 2024 年全球数据中心资本开支年复合增速将达 15.7%。数据中心内光收发模块将向 400G 演进，至 2025 年全球数据中心 400G 光模块规模将达 45 亿美元，未来数据中心光模块将向 800G 及更高速率和光电共同封装（CP0）等演进。

三、千兆光网（**G-PON**）与 **5G** 网络同步推进，“双千兆”网络协同发展

千兆光网全称“千兆无源光网络”（Gigabit-Capable Passive Optical Networks），英文简称 G-PON，是基于 ITU-TG. 984.x 标准的最新一代宽带无源光综合接入标准。千兆光网具备为单个用户提供 1,000Mbps 接入带宽的能力，具有高带宽、高效率、大覆盖范围、用户接口丰富等众多优点。

千兆光网与 5G 网络被称之为“双千兆”网络，能够分别向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征，二者互补互促，是新型基础设施的重要组成和承载底座。其中，千兆光网具有在室内和复杂环境下传输带宽大、抗干扰性强、微秒级连接的优势，而 5G 网络具有灵活性高、移动增强、大连接的优势。

工业和信息化部 2021 年 3 月 25 日发布了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》（以下简称“双千兆行动计划”），计划在国内适度超前部署“双千兆”网络，同步提升骨干传输、数据中心互联和 5G 承载等网络各环节的承载能力。2021 年 03 月 25 日国务院发布的《关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》中亦要求加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。双千兆行动计划拟通过“千兆城市建设行动”、“承载能力增强行动”和“产业链强链补

链行动”，用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。具体来看，千兆城市建设行动要求到 2021 年底，我国千兆光网应具备覆盖 2 亿户家庭的能力，10G-PON（万兆无源光网络，传输速率达到 10Gbps 的无源光网络）及以上端口的规模超过 500 万个，千兆宽带用户突破 1,000 万户；5G 网络基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，新增 5G 基站超过 60 万个；建成 20 个以上千兆城市。到 2023 年底，千兆光网应具备覆盖 4 亿户家庭的能力，10G-PON 及以上端口规模超过 1,000 万个，千兆宽带用户突破 3,000 万户；5G 网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖；建成 100 个千兆城市，实现城市家庭千兆光网覆盖率超过 80%，每万人拥有 5G 基站数超过 12 个，同时打造 100 个千兆行业虚拟专网标杆工程。

在承载能力增强行动方面，主要需要提升骨干传输网络承载能力。推动基础电信企业持续扩容骨干传输网络，按需部署骨干网 200/400Gbps 超高速、超大容量传输系统，提升骨干传输网络综合承载能力；优化数据中心互联（DCI）能力，推动基础电信企业面向数据中心高速互联的需求，开展 400Gbps 光传输系统的部署应用，鼓励开展数据中心直联网络、定向网络直联等的建设；协同推进 5G 承载网络建设，推动基础电信企业开展 5G 前传和中回传网络中大容量、高速率、低成本光传输系统建设，提升综合业务接入和网络切片资源的智能化运营能力。要持续扩大千兆光网的覆盖范围，推动基础电信企业在城市及重点乡镇进行 10G-PON 光线路终端（OLT）设备规模部署，持续开展 OLT 上联组网优化和老旧小区、工业园区等光纤到户薄弱区域光分配网（ODN）改造升级，促进全光接入网进一步向用户端延伸。按需开展支持千兆业务的家庭和企业网关（光猫）设备升级，通过推进家庭内部布线改造、千兆无线局域网组网优化以及引导用户接入终端升级等，提供端到端千兆业务体验。

在产业链强链补链行动方面，除鼓励终端设备企业加快 5G 终端研发外，还要推动支持高速无线局域网技术的家庭网关、企业网关、无线路由器等设备研发和推广应用，加快具备灵活多接入能力的手机、电脑、4K/8K 超高清设备等终端集成，进一步降低终端成本，提升终端

性能和安全度，激发信息消费潜力。要加快产业短板突破，鼓励光纤光缆、芯片器件、网络设备等企业针对 5G 芯片、高速 PON 芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块、高性能器件等薄弱环节，加强技术攻关，提升制造能力和工艺水平。打造产业聚集区，依托现有国内产业优势区域，打造形成“双千兆”网络战略性新兴产业聚集区，形成规模合力。到 2023 年底，关键核心技术取得突破，自主研发能力大幅增强。

根据工业和信息化部的统计，截至 2021 年 2 月末，我国固定互联网宽带接入用户总数达 4.92 亿户，其中光纤接入（FTTH/O）用户 4.63 亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 94%；100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.5 亿户，占总用户数的 90.4%，占比较 2020 年末提高 0.5 个百分点；千兆宽带服务推广加快，1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 803 万户，比 2020 年末净增 163 万户。

根据 Ovum 预测，全球 PON 设备的市场将从 2017 年的 58 亿美元左右增长到 2023 年的 76 亿美元，中国市场将稳步保持，预计到 2023 年，中国市场容量约 38 亿美元。

四、强化服务国家一带一路的开放合作

积极把握《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署战略机遇，加快推动与一带一路沿线国家地区在交通、能源、产业、园区、金融、信息、文化旅游、教育等重点领域开放合作。积极推动中国-泰国崇左产业园上升为国家战略，打造国际产能合作平台。加强与东盟国家交通、物流、关检标准体系对接，逐步实现客运零距离换乘、货运无缝衔接。扩大农业对外合作，加快推动凭祥市农业对外开放合作试验区建设，促进水果等农产品深加工、农机装备等产能合作，培育境外农业全产业链。推动优势产业走出去，支持有实力的企业开展跨国并购，建立境外生产制造基地、紧缺资源供应基地和经贸合作区，积极开拓东盟、中亚、中东、非洲等新兴市场。

五、全力打造国家级创新平台

全力支持崇左国家高新技术产业开发区、国家农业科技园区、国

家工程技术中心、中国-东盟南宁空港扶绥经济区电子信息新技术产业示范区等平台建设，努力把我市各类创新平台建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。支持我市优势产业重点企业组建并申报和争创一批自治区级乃至国家级重点实验室。

第三章 市场预测

一、行业未来发展趋势

1、向低成本、高集成、小型化的光子集成技术方向发展

光电子器件处于光通信产业链的上游，光电子器件的先进性、可靠性和经济性会直接影响到光网络设备乃至整个网络系统的技术水平和市场竞争力。随着网络技术的升级以及市场需求的不断扩展，光电子器件生产厂商对低成本、低能耗、高度集成的生产线需求将日益强烈，光子集成技术将很可能成为光电子器件行业的未来主要发展方向。

光子集成技术与电子集成技术类似，是指对光调制器、探测器、激光器、放大器等光器件的物理结构进行整合，预计能够从基础材料、人工投入、生产步骤等多维度降低厂商生产成本，减少产品失效概率，并提高产品集成度，满足产品升级需求。首先，在传统的生产模式下，传输系统需要配置功能各异的独立光器件，且不同器件单独封装，由此造成了用料多、耗时长、成本高等诸多问题。但在光子集成技术条件下，厂商可以将几个或者数个光学器件集中于单片载体，从而可以较大幅度地缩小器件尺寸、减少封装次数、节省物料、降低功耗，进而降低系统成本；其次，传统传输系统不同功能光器件之间需要大量的高精度光纤连接，以实现不同波长光信号的耦合。随着耦合次数的增加，信息失效节点增加，加之外界温度、载体稳定性、设备震动等因素影响，光纤藕合节点失效概率放大，严重影响通讯系统信息传输的准确性。未来，光子集成技术将帮助光器件在物理结构上大幅减少光纤耦合需求，可有效提升信息传输系统的可靠性；最后，光子集成技术产品可更高效满足网络系统升级对光器件升级的需求，因高度集成特性，厂商无需对每种功能器件单个升级，可通过一次性作业完成光子集成器件整体升级，在扩大信号传输量的同时降低技术人员配置成本及单位成本。

2、光通信产业将沿着“超高速率、超大容量、超长距离”的方向持续打造信息高速公路

伴随着网络的迅速普及、宽带业务需求的快速上升以及互联网行业的快速发展，包括企业、个人、政府在内的各行各业对信息的需求呈现爆炸式增长，并且每年增长速度的增幅都在 40%~60%。对于现在的光纤通信系统而言，超高速、超大容量、超长距离传输成为必然的发展趋势。光纤通信的传输速率也从原来的 40Gbit/s、100Gbit/s 向 400Gbit/s 飞跃，甚至达到了 1Tbit/s，容量从 10Mbit/s 到几十 Tbit/s，跨距可以实现从 200km 到 5,000km 的提升。

未来几年，在千兆光网和 5G 网络的带动下，光通信产业将沿着“超高速率、超大容量、超长距离”的方向持续打造信息高速公路。对于光通信器件而言，未来将持续向更高速率的方向发展；数据中心光模块发展趋势仍然是高速率和高密度，2020 年业界已经开始进行 800Gbps 技术研究，板载光学成为行业讨论热点。

3、硅光子技术将是光电子器件的重要发展方向

硅光子技术利用标准硅实现计算机和其它电子设备之间的光信息发送和接收。与晶体管主要所依赖的普通硅材料不同，硅光子技术采用的基础材料其实是玻璃。由于对玻璃而言，光可以认为是完全透明的，不会发生干扰现象，因此理论上可以通过在玻璃中集成光波导通路来进行信号的传输，这种方式很适合计算机内部和多核之间的大规模通信。硅光子技术最大的优势在于拥有非常高的传输速率，可使处理器内核间的数据传输速度比目前快上 100 倍甚至更多。

随着大数据、云计算技术不断向前推进，数据中心光模块的需求大幅增长。硅光因为具备集成化、硅基大规模制造、易于降成本的优势，其趋势也得到了业内光模块公司的一致认可。近年来，100G 光模块便成为了数据中心的主流选用配置，400G 也将实现更大批量出货。而硅光有望在 400G 等高速率光模块上取得突破，在实现规模商用化后能大幅降低成本。

作为新一代通信技术，硅光子技术的核心理念是“以光代电”，这也是其颠覆性所在。目前，集成电路的发展沿着摩尔定律已趋于极限，硅光子技术是超越摩尔研究领域的发展方向之一。因此，在众多国际巨头们的大力推动之下，相关技术发展成熟已是指日可待，在未

来的通信中必然会扮演更重要的角色。未来，在单芯片上混载光路与电路的硅光子技术有望实现全面突破，为集成光电子器件的广泛应用带来更大契机。

4、国内光通信和光器件产业将面临重要的发展机遇期

未来数年，随着移动互联网、网络视频、云计算、物联网等业务的蓬勃发展，网络数据流量持续爆发式增长，驱动高速大容量光传输网络、大型数据中心与无线网络市场快速发展。在光传输网络方，光纤网络将继续以提高传输速率和增加密集波分复用的方式扩大容量，提高光纤接入渗透率。同时，光纤网络还将继续向用户端延伸，最终实现光纤到桌面、光纤到服务器，直至板卡光互连、芯片光互连；在大型数据中心方面，数据中心将继续向大型化和模块化方向发展，内部光互连传输向更高速率演进；在无线网络市场方面，5G 标准和技术的逐步成熟及应用将带来光通信承载网的新增需求。由此，在数据中心应用、下一代 PON 规模部署、5G 无线通信网络建设需求以及 5G 新应用场景的开发与成熟等因素驱动下，全球光器件市场规模预计将持续增长。根据 C&C 的预测，国内光器件市场将迎来新的增长周期，预计未来五年国内光器件市场（含光芯片、光器件、光模块）年复合增长率 11.29%，2022 年市场规模可达 70 亿美元。

二、行业面临的机遇与挑战

1、面临的机遇

在新一代信息技术的大发展与大竞争背景下，光通信产业已成为驱动各国经济增长与保障国家信息安全的重要战略性新兴产业，行业内竞争十分激烈。在产业链中，目前我国企业在通信系统设备和光纤光缆两大领域中拥有市场竞争优势，涌现出了华为、中兴、烽火以及中天科技、长飞光纤、亨通光电等一批全球领先企业。但在产业上游中的光通信器件领域中，尽管国内的部分企业在无源光器件和低速光收发模块等细分领域中已跻身行业前列，然而在高端光芯片和高端光器件细分领域，国内企业则始终处于行业追逐者的位置。尤其是在 5G 产业竞争、千兆光网建设以及数据中心、人工智能、工业互联网等国家层

面确定的新型基础设施建设计划的倒逼下，我国光电子产业面临着迫切需要改变行业整体面貌的产业升级需求。

高端光芯片及光器件存在技术开发难度大、资本投入要求高、产品认证周期长等鲜明特点，相比较而言，我国大部分行业内企业的成立时间较晚，资本实力较弱，技术沉淀较少，高端产品的技术成熟度和市场认可度均较低，从而造成满足国内市场对高端光芯片及光器件的产品仍主要来自于美日等境外厂商为主，进口依赖局面未取得根本性改变。

2017 年中电元协发布的《中国光电子器件产业技术发展路线图 2018-2022 年》指出，随着中国制造 2025、互联网+等国家战略出台，大数据、云计算、物联网、智能移动终端等新一代信息技术迅猛发展，作为重要支撑的光电子器件产业获得了前所未有的市场机遇，产业规模持续扩大。但与此同时，不容忽视的是，我国光电子产业的核心基础能力依然薄弱，与发达国家相比，总体呈现出“应用强、技术弱、市场厚、利润薄”的结构，整个产业链发展不均衡。核心、高端光电子器件的相对落后，已成为制约我国光电子产业乃至整个信息产业发展的瓶颈，甚至严重影响国家信息安全。在上述光电子器件产业技术发展路线图的指导下，最近几年我国企业正在努力朝着国家和协会设定的目标努力前进，以确保在 2022 年中低端光电子芯片的国产化率超过 60%，高端光电子芯片的国产化率突破 20%。

2、面临的挑战

光通信技术未来仍然拥有广阔的发展空间，技术创新持续不断地促进产品的更新换代，并且不断拓展产品的应用领域。最近几年，在国家、地方政府和产业政策的持续推进下，光通信行业快速发展，国内市场竞争者数量不断上升，一些顶尖的设备厂商、模块厂商也逐渐向芯片、器件领域渗透。除此之外，国外企业也日益加强对我国的投资，纷纷设立中国分支机构。

第四章 公司筹建方案

一、公司经营宗旨

公司经营国际化，股东回报最大化。

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、光通信器件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（集团）有限公司主要由 xx 有限公司和 xx 投资管理公司共同出资成立。

其中：xx 有限公司出资 397.50 万元，占 xxx（集团）有限公司 75% 股份；xx 投资管理公司出资 133 万元，占 xxx（集团）有限公司 25% 股份。

四、公司管理体制

xxx（集团）有限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、技术和供就能力进行评估，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、金 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。

2、钱 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。

3、唐 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。

4、朱 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。

5、崔 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。

6、薛 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。

7、范 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。

8、沈 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。

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：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。

（1）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

（2）具体利润分配政策

利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 10%。

公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

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，提出具体现金分红政策：

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 20%。

本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 10%。

出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；

合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%（包括 70%）；

合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；

公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

（3）利润分配的决策程序和机制

公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使

用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。

公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。

（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制

（5）利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如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，以偿还其占用的资金。

（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。

（三）会计师事务所的聘任

1、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。

2、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。

3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

4、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 法人治理结构

一、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

2、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。

3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，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。

4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、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。

5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

7、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。

8、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。

9、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。违反规定的，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。

二、董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成。

公司不设独立董事，设董事长 1 名，由董事会选举产生。

2、董事会行使下列职权：

(1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(2) 执行股东大会的决议；

(3) 决定公司的经营计划和投资方案；

(4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6) 决定公司内部管理机构的设置；

(7) 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(8) 制订公司的基本管理制度；

(9) 制订本章程的修改方案；

(10) 管理公司信息披露事项；

3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评

估，并在其年度工作报告中作出说明。

4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

6、董事长行使下列职权：

(1) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2) 督促、检查董事会决议的执行；

(3) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

(4) 行使法定代表人的职权；

(5) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；

(6) 董事会授予的其他职权。

7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。

除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。

8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

10、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集

和主持董事会会议。

11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开 3 日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。

12、董事会会议通知包括以下内容：

- (1) 会议日期和地点；
- (2) 会议期限；
- (3) 事由及议题；
- (4) 发出通知的日期。

13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行 1 人 1 票。

14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

15、董事会决议以记名表决方式进行表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。

16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。

18、董事会会议记录包括以下内容：

(1) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；

(2) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

(3) 会议议程；

(4) 董事发言要点；

(5) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。

董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

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、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理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。

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/326035105224010052>