

德宏关于成立锂电池回收公司 可行性报告

xx 有限公司

报告说明

全球性环保组织绿色和平发布的《2030 年新能源汽车电池循环经济潜力研究报告》显示，2021-2030 年，中国退役的动力电池将达到708GWh。同时，若把这些电池进行有效梯次利用，将比制造等量的新电池减少近 3342 万吨碳排放。

xx 有限公司主要由 xxx（集团）有限公司和 xxx 有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资 142.00 万元，占 xx 有限公司 20%股份；xxx 有限责任公司出资 568 万元，占 xx 有限公司 80%股份。

根据谨慎财务估算，项目总投资 22907.96 万元，其中：建设投资 17789.01 万元，占项目总投资的 77.65%；建设期利息 424.57 万元，占项目总投资的 1.85%；流动资金 4694.38 万元，占项目总投资的 20.49%。

项目正常运营每年营业收入 40700.00 万元，综合总成本费用 33819.64 万元，净利润 5022.02 万元，财务内部收益率 14.56%，财务净现值 3178.46 万元，全部投资回收期 6.79 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。

经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

目录

第一章 拟组建公司基本信息 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 公司成立方案	14
一、 公司经营宗旨	14
二、 公司的目标、主要职责	14
三、 公司组建方式	15
四、 公司管理体制	15
五、 部门职责及权限	15
六、 核心人员介绍	18
七、 财务会计制度	19
第三章 项目投资背景分析.....	21
一、 行业分析.....	21
二、 建好国家级沿边高水平开放平台	21
三、 深度融入新发展格局	21
四、 项目实施的必要性	22

第四章 发展规划 23

 一、 公司发展规划 23

 二、 保障措施 23

第五章 法人治理 25

 一、 股东权利及义务 25

 二、 董事 28

 三、 高级管理人员 31

 四、 监事 33

第六章 风险分析 35

 一、 项目风险分析 35

 二、 公司竞争劣势 37

第七章 选址方案 38

 一、 项目选址原则 38

 二、 建设区基本情况 38

 三、 大力拓展投资空间 39

 四、 项目选址综合评价 40

第八章 项目环境影响分析 41

 一、 环境保护综述 41

 二、 建设期大气环境影响分析 41

 三、 建设期水环境影响分析 42

 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 42

五、建设期声环境影响分析	42
六、环境影响综合评价	43
第九章 项目投资分析	44
一、投资估算的依据和说明	44
二、建设投资估算	45
建设投资估算表	47
三、建设期利息	47
建设期利息估算表	48
固定资产投资估算表	48
四、流动资金	49
流动资金估算表	49
五、项目总投资	50
总投资及构成一览表	50
六、资金筹措与投资计划	51
项目投资计划与资金筹措一览表	51
第十章 项目实施进度计划	52
一、项目进度安排	52
项目实施进度计划一览表	52
二、项目实施保障措施	52
第十一章 经济效益评价	54
一、基本假设及基础参数选取	54
二、经济评价财务测算	54

营业收入、税金及附加和增值税估算表	54
综合总成本费用估算表	55
利润及利润分配表	56
三、项目盈利能力分析	57
项目投资现金流量表	58
四、财务生存能力分析	59
五、偿债能力分析	59
借款还本付息计划表	60
六、经济评价结论	60
第十二章 总结分析	61
第十三章 附表附录	62
主要经济指标一览表	62
建设投资估算表	63
建设期利息估算表	63
固定资产投资估算表	64
流动资金估算表	64
总投资及构成一览表	65
项目投资计划与资金筹措一览表	66
营业收入、税金及附加和增值税估算表	66
综合总成本费用估算表	67
固定资产折旧费估算表	68
无形资产和其他资产摊销估算表	68
利润及利润分配表	68

项目投资现金流量表 69

借款还本付息计划表 70

建筑工程投资一览表 71

项目实施进度计划一览表 71

主要设备购置一览表 72

能耗分析一览表.....72

第一章 拟组建公司基本信息

一、公司名称

xx 有限公司（以工商登记信息为准）

二、注册资本

710 万元

三、注册地址

德宏 xxx

四、主要经营范围

经营范围：从事锂电池回收设备相关业务（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

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

（一）xxx（集团）有限公司基本情况

1、公司简介

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

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。

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	7305.99	5844.79	5479.49
负债总额	3952.95	3162.36	2964.71
股东权益合计	3353.04	2682.43	2514.78

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	17417.00	13933.60	13062.75
营业利润	3662.38	2929.90	2746.78
利润总额	2962.94	2370.35	2222.20
净利润	2222.20	1733.32	1599.98
归属于母公司所有者的净利润	2222.20	1733.32	1599.98

(二) xxx 有限责任公司基本情况

1、公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，

持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。

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	7305.99	5844.79	5479.49
负债总额	3952.95	3162.36	2964.71
股东权益合计	3353.04	2682.43	2514.78

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	17417.00	13933.60	13062.75
营业利润	3662.38	2929.90	2746.78
利润总额	2962.94	2370.35	2222.20
净利润	2222.20	1733.32	1599.98
归属于母公司所有者的净利润	2222.20	1733.32	1599.98

六、项目概况

（一）投资路径

xx 有限公司主要从事关于成立锂电池回收公司的投资建设与运营管理。

（二）项目提出的理由

日益增多的锂电池回收项目的背后，系碳中和背景下，叠加新能源市场迸发出的大体量锂电池需求，如何高效利用退役电池成为不可回避的议题。

“十三五”时期是德宏发展历史上极不寻常的五年。面对错综复杂的国际环境，面对国内经济下行压力持续加大的严峻形势，面对艰巨繁重的改革发展和脱贫攻坚任务，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，“十三五”规划主要目标可基本实现。脱贫攻坚取得决定性成就，现行标准下全州 15.25 万农村建档立卡贫困人口全面脱贫、186 个贫困村出列、4 个贫困县脱贫摘帽、4 个“直过民族”和人口较少民族实现整体脱贫，困扰德宏千百年的绝对贫困问题即将历史性地得到解决。教育优先发展成效凸显，“德宏边疆民族自治州办大教育、办好教育”成为品牌。卫生健康事业发展取得显著成就，看病难看病贵有效缓解。就业创业优先发展，社会保障全面覆盖。宣传思想文化工作成果丰硕，社会主义核心价值观深入人心。体育事业蓬勃发展，文明健康生活方式渐成时尚。“五网”为重点的基础设施建设加快推进，实现县县通高速，芒市口岸机场次区域枢纽功能得到提升，大瑞铁路德宏段全线推进，水利条件显著改善，能源供应安全可靠，现代通讯信息覆盖全州。城乡建设提档升级，产城融合步伐加快，全州面貌明显改观。传统产业提质增效，新产业加快聚集，新业态新模式不断涌现，产业支撑能力持续增强。全面深化改革稳步推进，沿边开放取得新突破。污染防治攻坚战有效推进，“绿水青山就是金山银山”理念得到生动实践。民主法制建设全面加强，党政军警民合力强边固防“德宏模式”在全国复制推广。创建全国民族团结进步示范州取得阶段性重大成效，边疆治理体系和治理能力现代化先行州建设加快推进，中华民族共同体意识、国家意识、社会治理意识全面增强。全面从严治党不断向纵深推进，修复和重构风清气正的政治生态取得重大成果。特别是近两年来，州委掀起“解放思想、跨越发展”大讨论，确立“一年重点突破、两年全面提升、三年经济发展翻一番，实现高质量跨越式发展”奋斗目标，压实责任，挂图作战，凝聚起思发展、谋发展、抓发展的蓬勃力量。以上成绩的取得，为全州顺利开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

（三）项目选址

项目选址位于 xx（以选址意见书为准），占地面积约 48.00 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 套锂电池回收设备的生产能力。

（五）建设规模

项目建筑面积 60711.75 m²，其中：生产工程 37749.50 m²，仓储工程 12716.93 m²，行政办公及生活服务设施 5163.66 m²，公共工程 5081.66 m²。

（六）项目投资

根据谨慎财务估算，项目总投资 22907.96 万元，其中：建设投资 17789.01 万元，占项目总投资的 77.65%；建设期利息 424.57 万元，占项目总投资的 1.85%；流动资金 4694.38 万元，占项目总投资的 20.49%。

（七）经济效益（正常经营年份）

- 1、营业收入（SP）：40700.00 万元。
- 2、综合总成本费用（TC）：33819.64 万元。
- 3、净利润（NP）：5022.02 万元。
- 4、全部投资回收期（Pt）：6.79 年。
- 5、财务内部收益率：14.56%。
- 6、财务净现值：3178.46 万元。

（八）项目进度规划

项目建设期限规划 24 个月。

（九）项目综合评价

经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业

链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。

第二章 公司成立方案

一、公司经营宗旨

凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。

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、锂电池回收设备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

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

其中：xxx（集团）有限公司出资 142.00 万元，占 xx 有限公司 20% 股份；xxx 有限责任公司出资 568 万元，占 xx 有限公司 80% 股份。

四、公司管理体制

xx 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、邓 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。

2、黄 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。

3、林 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。

4、白 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。

5、戴 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、严 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。

7、许 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、顾 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。

2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度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。

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

4、公司分配当年税后利润时，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。

5、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%。

6、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。

7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；

（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营情况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；

（3）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。

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。

第三章 项目投资背景分析

一、行业分析

可以预见，在未来，锂离子电池回收市场或将成为该领域相关企业激烈角逐的另一大战场。

二、建好国家级沿边高水平开放平台

对标对表国家赋予瑞丽试验区、自贸试验区德宏片区、跨境电商综合试验区、瑞丽边合区、畹町边合区、姐告边贸区“六区”核心功能、主要任务、发展目标，大胆创新、先行先试，深入推进“六区”机构改革、职能组合，强化主管部门责任和属地管理责任，进一步理顺与各级各部门的关系，突出中缅瑞丽—木姐边境经济合作区在中缅经贸合作中的示范引领作用，构建职能集中、政策集成、机构精简、专业高效的行政管理体制和扁平化管理、实体化建设、市场化运作、专业化服务的开发运行机制。着力完善“六区”基础设施、配套设施，瑞丽试验区着力强化国际商贸旅游、国际物流仓储、进出口加工功能，两个边合区着力以“小组团开发”打造加工贸易梯度转移重点承接地，自贸试验区德宏片区、跨境电商综合试验区着力以“为国家试制度”创新发展跨境电商、跨境金融、跨境产能合作，推动自贸试验区地方立法工作，尽早出台姐告边境贸易区管理条例，使“六区”成为全州高水平开放的关键支撑、我国西南贸易和投资自由化便利化的新高地，成为我国面向南亚东南亚辐射中心的关键节点。

三、深度融入新发展格局

坚持以高水平开放推动高质量跨越式发展为切入点，紧紧扭住扩大内需这一战略基点，深入推进供给侧结构性改革，更加注重需求侧管理，充分发挥区位这个德宏最大优势，积极推动中国—印度洋国际大通道建设，深度融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，促进实体经济加快发展，成为畅通我国与环印度洋

地区生产力要素国际循环的战略支点。 7. 锻造跨境产业链供应链价值链。牢牢把握东南亚成为我国对外开放重要方向、区域全面经济伙伴关系协定催生全球最大自由贸易区的战略机遇。积极服务和融入孟中印缅、中缅经济走廊全方位合作，深入推进互联互通基础设施建设，积极促进内贸和外贸、进口和出口、货物贸易和服务贸易、引进外资和对外投资巩固发展，深化与南亚东南亚国家在国际产能、数字经济、生态环境、跨境劳务、跨境农业、跨境旅游、跨境金融等方面的务实合作，提升市场、资源、技术、产业、资本、人才等要素聚集和协同联动能力，推进形成对内对外开放的强大市场。

四、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。

第四章 发展规划

一、公司发展规划

（一）战略目标与发展规划

公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

（二）措施及实施效果

公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。

（三）未来规划采取的措施

公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。

二、保障措施

（一）加强培训宣传

鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示

范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。

(二) 加大投入力度

优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。

(三) 激发市场主体活力

充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。

(四) 加强规划监管引导

建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协调的产业体系。

(五) 加快推广应用步伐

支持产业相关的企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室建设，推进成果产业化。选择产业重点领域推广应用，分步骤、分层次开展应用示范。鼓励有条件的地区和行业率先开展试点示范，形成一批可复制、可推广的经验、模式和案例加以提炼、总结，向全行业推广应用。

(六) 扩大国内外合作

鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。

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；
- (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、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

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、技术总监、财务负责人，根据工作需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

2、本章程中关于不得担任公司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。

本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，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，经董事会决议，连聘可以连任。

5、总经理对董事会负责，行使下列职权：

(1) 主持公司的生产经营管理工作，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、财务负责人；

(7) 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) 本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、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。

9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。

公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。

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、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。

监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

2、监事会行使下列职权：

(1) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(2) 检查公司财务；

(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 向股东大会提出提案；

(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请

会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(9) 本章程规定或股东大会授予的其他职权。

3、监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。

4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为 10 年。

6、监事会会议通知包括以下内容：

- (1) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (2) 事由及议题；
- (3) 发出通知的日期。

第六章 风险分析

一、项目风险分析

（一）市场竞争风险

本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

（二）新产品开发风险

多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

（三）核心人员及核心技术流失的风险

公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

（四）原材料价格波动风险

原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司

经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。

（五）产品价格波动风险

公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。

（六）毛利率下滑风险

公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。

（七）税收优惠政策变动风险

如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。

（八）产能扩大后的销售风险

如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。

（九）公司成长性风险

行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风

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/535200102030011113>