

大理关于成立新型电子元件公司 可行性报告

xxx 有限责任公司

目 录

第一章 筹建公司基本信息 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 行业发展分析 13

 一、 行业壁垒 13

 二、 行业技术水平及技术特点 14

第三章 项目背景分析 17

 一、 电子元件行业发展概况 17

 二、 电子元件行业发展趋势 17

 三、 消费电子产品市场发展概况 18

 四、 拓展投资空间 21

 五、 项目实施的必要性 22

第四章 公司成立方案 23

一、公司经营宗旨	23
二、公司的目标、主要职责	23
三、公司组建方式	24
四、公司管理体制	24
五、部门职责及权限	24
六、核心人员介绍	27
七、财务会计制度	28
第五章 发展规划分析	31
一、公司发展规划	31
二、保障措施	34
第六章 法人治理结构	36
一、股东权利及义务	36
二、董事	39
三、高级管理人员	42
四、监事	44
第七章 项目环境影响分析	46
一、编制依据	46
二、环境影响合理性分析	46
三、建设期大气环境影响分析	47
四、建设期水环境影响分析	48
五、建设期固体废物环境影响分析	48
六、建设期声环境影响分析	49

七、 环境管理分析49

八、 结论及建议.....50

第八章 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、 激发人才创新创造活力53

四、 项目选址综合评价54

第九章 风险防范 55

一、 项目风险分析55

二、 公司竞争劣势58

第十章 投资方案 59

一、 投资估算的依据和说明59

二、 建设投资估算59

建设投资估算表.....61

三、 建设期利息61

建设期利息估算表61

四、 流动资金62

流动资金估算表.....62

五、 总投资63

总投资及构成一览表63

六、 资金筹措与投资计划64

项目投资计划与资金筹措一览表.....64

第十一章 项目经济效益 66

 一、 经济评价财务测算 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 67

 无形资产和其他资产摊销估算表 68

 利润及利润分配表 69

 二、 项目盈利能力分析 69

 项目投资现金流量表 70

 三、 偿债能力分析 71

 借款还本付息计划表 72

第十二章 进度实施计划 73

 一、 项目进度安排 73

 项目实施进度计划一览表 73

 二、 项目实施保障措施 73

第十三章 项目综合评价 75

第十四章 附表 77

 主要经济指标一览表 77

 建设投资估算表 78

 建设期利息估算表 78

 固定资产投资估算表 79

 流动资金估算表 79

总投资及构成一览表80

项目投资计划与资金筹措一览表.....81

营业收入、税金及附加和增值税估算表81

综合总成本费用估算表82

固定资产折旧费估算表83

无形资产和其他资产摊销估算表.....83

利润及利润分配表83

项目投资现金流量表84

借款还本付息计划表85

建筑工程投资一览表86

项目实施进度计划一览表86

主要设备购置一览表87

能耗分析一览表.....87

报告说明

随着电子元件产品精细化、集成化程度逐渐提升，自动化生产成为业内趋势。一方面电子元件下游如消费电子、5G 通信、新能源汽车、物联网等产品对轻量化、精细化和可靠性的要求不断提升；另一方面，客户出于对新产品信息保密需求以及降低供应商沟通管理成本等考量，倾向于采购集成化程度更高的产品。同时，在电子元件制造需要同时实现高效生产并保证极低不良率的背景下，传统人工已无法满足生产需要，因此电子元件制造也持续向自动化和集成化的方向发展。

xxx 有限责任公司主要由 xx 投资管理公司和 xx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx 投资管理公司出资 364.00 万元，占 xxx 有限责任公司 70%股份；xx 有限责任公司出资 156 万元，占 xxx 有限责任公司 30%股份。

根据谨慎财务估算，项目总投资 18854.56 万元，其中：建设投资 14854.30 万元，占项目总投资的 78.78%；建设期利息 171.11 万元，占项目总投资的 0.91%；流动资金 3829.15 万元，占项目总投资的 20.31%。

项目正常运营每年营业收入 40600.00 万元，综合总成本费用 31346.87 万元，净利润 6774.23 万元，财务内部收益率 28.90%，财务净现值 13370.02 万元，全部投资回收期 4.84 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。

第一章 筹建公司基本信息

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

520 万元

三、注册地址

大理 xxx

四、主要经营范围

经营范围：从事新型电子元件相关业务（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 有限责任公司主要由 xx 投资管理公司和 xx 有限责任公司发起成立。

（一）xx 投资管理公司基本情况

1、公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

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	6719.29	5375.43	5039.47
负债总额	2330.35	1864.28	1747.76
股东权益合计	4388.94	3511.15	3291.70

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	31656.96	25325.57	23742.72
营业利润	6535.48	5228.38	4901.61
利润总额	6168.34	4934.67	4626.26
净利润	4626.26	3608.48	3330.91
归属于母公司所有者的净利润	4626.26	3608.48	3330.91

(二) xx 有限责任公司基本情况

1、公司简介

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	6719.29	5375.43	5039.47
负债总额	2330.35	1864.28	1747.76
股东权益合计	4388.94	3511.15	3291.70

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	31656.96	25325.57	23742.72
营业利润	6535.48	5228.38	4901.61
利润总额	6168.34	4934.67	4626.26
净利润	4626.26	3608.48	3330.91
归属于母公司所有者的净利润	4626.26	3608.48	3330.91

六、项目概况

（一）投资路径

xxx 有限责任公司主要从事关于成立新型电子元件公司的投资建设与运营管理。

（二）项目提出的理由

电子元件下游应用领域十分广泛，几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，包括电力、机械、矿冶、交通、化工、轻航天、激光、5G 通信、新能源汽车等战略性新兴产业。

“十三五”时期，是全州感恩奋进、砥砺前行、发展极不平凡的五年。五年来，全州经济社会持续健康发展，“十三五”规划目标基本实现，将与全国全省同步全面建成小康社会。经济总量实现新突破，全州地区生产总值迈上千亿元台阶，一般公共预算收入突破百亿元大关，2020 年地区生产总值预计完成 1500 亿元。美丽大理建设扎实推进，森林覆盖率达 62.86%，美丽县城、特色小镇建设和乡村振兴试点示范加快推进，城乡人居环境明显改善。脱贫攻坚取得决定性成就，全州 11 个贫困县、34 个贫困乡镇、541 个贫困村、42.08 万建档立卡贫困人口全部脱贫退出，1.79 万人通过易地扶贫搬迁实现“挪穷窝”“斩穷根”，困扰大理千百年的绝对贫困问题历史性地得到解决，创造了“顶在前面、干在难处”的脱贫攻坚精神。基础设施建设实现历史性突破，大理被列为国家级综合交通枢纽和商贸服务型国家物流枢纽，高速公路“能通全通”“互联互通”工程全面加快，即将实现“县县通高”目标，昆楚大、大丽动车通车营运，大理迈入“高铁时代”。重大水利设施建设加快推进，滇中引水工程（大理段）、海稍水库改扩建等项目全面开工建设。抢占云南打造世界一流“三张牌”制高点初见成效，文化旅游、高原特色农业、绿色能源、生物医药、现代物流等优势产业持续壮大，企业上市实现零突破。全面深化改革不断深入，电力、医疗等重点领域改革取得新突破。教育、文化、卫生事业长足发展，覆盖城乡的居民社会保障体系基本建立，新冠肺炎疫情得到有效防控，人民生活水平显著提升。民族团结进步示范区建设成效明显，被命名为首批“全国民族团结进步创建活动示范州”。平安大理、法治大理建设取得新进展，荣获社会治安综合治理最高荣誉奖“长安杯”。

（三）项目选址

项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 42.00 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 xxx 套新型电子元件的生产能力。

（五）建设规模

项目建筑面积 51293.13 m²，其中：主体工程 34933.25 m²，仓储工程 6709.25 m²，行政办公及生活服务设施 5686.73 m²，公共工程 3963.90 m²。

（六）项目投资

根据谨慎财务估算，项目总投资 18854.56 万元，其中：建设投资 14854.30 万元，占项目总投资的 78.78%；建设期利息 171.11 万元，占项目总投资的 0.91%；流动资金 3829.15 万元，占项目总投资的 20.31%。

（七）经济效益（正常经营年份）

- 1、营业收入（SP）：40600.00 万元。
- 2、综合总成本费用（TC）：31346.87 万元。
- 3、净利润（NP）：6774.23 万元。
- 4、全部投资回收期（Pt）：4.84 年。
- 5、财务内部收益率：28.90%。
- 6、财务净现值：13370.02 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

由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

第二章 行业发展分析

一、行业壁垒

1、工艺技术壁垒

消费电子精密零组件制造商面临终端品牌商的严格管控，终端品牌商通过定期稽核的方式考察合格供应商的生产合规性以及供货能力，因此优质供应商通常兼具先进的制造技术、稳定的产品品质以及优秀的生产管控能力。

由于主流消费电子产品更新较快，新产品外观和内部组件的规格、形状以及材质经常变化，对精密零组件制造商的工艺适应性提出了较高的要求。因此，精密零组件制造商的工艺设计灵活性和通用性是消费电子精密零组件制造业务的重要壁垒之一。

消费电子产品市场规模较大且竞争激烈，优秀的消费电子精密零组件制造商需要具备大批量、高时效的供货能力以及高效的成本控制能力。制造装备的自动化水平是影响消费电子精密零组件制造商生产效率和成本控制能力的重要指标，因此自动化开发能力是消费电子精密零组件制造业务的重要壁垒之一。

2、专利技术壁垒

微型锂离子电池行业属于技术密集型行业。行业内的头部厂商业务起步较早，持续的研发投入使其拥有较强的技术壁垒。出于保护知识产权和维持自身竞争优势的目的，业内厂商会尽可能申请专利保护，迫使竞争对手防范侵权风险，因此自主知识产权是微型锂离子电池制造商的主要技术壁垒之一。

3、客户壁垒

终端品牌商出于成本控制和品质保障的考虑，会进行严格的供应商管理。与终端品牌商形成长期合作关系有助于供应商提升市场份额，进行客户的深度开发，因此客户的充分认可是零组件供应商的重要壁垒之一。

在微型锂离子电池行业，电池的性能和可靠性决定了相应产品的续航和安全性，因此供应商面临严格的产品测试。同时微型锂离子电池的制造水准较高，存在技术壁垒，品牌商倾向于与供应商开展稳固合作，因此与客户建立稳定的供货关系能够有效形成壁垒效应。

4、资金实力壁垒

精密零组件制造商通常配备精密的模具制造、冲压、模切、印刷、焊接、组装等设备。对设备规模、生产场地、生产环境等有较高要求，需要较大的资金投入。

微型锂离子电池产品制造工艺复杂，产品创新依赖持续研发投入。目前全球微型锂离子电池制造商以 Varta、松下及 LG 化学等大型跨国公司为主，可见该市场的竞争门槛较高。

二、行业技术水平及技术特点

随着消费电子产品制造工艺的快速提升，消费电子零组件的精密度要求越来越高。精密零组件制造行业的技术水平主要体现在技术完备性、制造精密度、品质稳定性、生产规模以及工艺设计能力等方面；微型锂离子电池的技术水平则主要体现在电池结构设计能力、电化学配方体系以及生产工艺制程等方面。

1、自主设计能力

对于精密零组件制造，模具是进行材料精密加工的基础，消费电子产品零组件精密度较高，因此模具的精密度要求较高。模具的精密程度直接决定了产品的精细程度和生产效率，同时模具设计水平也直接影响原材料的利用效率，依据客户需求自主开发模具的能力是决定业内企业服务客户水平的重要标志。

微型锂离子电池产品的主要生产厂商通常注重知识产权保护，并对相关技术进行专利封锁。因此业内生产厂商，通常在电池结构设计、密封工艺设计、安全阀门设计、电化学配方设计等各方面都需要具有较强的自主开发、设计能力。

2、生产规模和生产效率

现阶段消费电子产品每年整体出货量约为 70 亿台（部），由于产

品结构复杂，每台（部）电子设备都需要大量的精密零组件，下游需求向中间制造环节传导了较大的供货压力。同时，产业链订单时效性要求较高，因此制造商的生产规模和生产效率能够直接影响其市场份额。对于微型锂离子电池业务，生产规模是对外承接订单的有力保障，而生产效率是保证自身业务盈利效率的重要指标。

3、质量管控能力

对于精密零组件，保证高效生产的基础上还需要同步的高质量管控。管控包括产品检测和生产过程监控。业内一般采用人工及视觉系统进行品质检查，并采用视觉系统进行连续生产过程中的实时监测。

消费电子产品产业链各环节基本采取大规模流水作业，某一环节出现瑕疵容易导致成品批量不良或不良品难以追溯，消费电子产品制造商及终端品牌商一般对产品良率有较高的要求，因此质量管控水准能够直接影响消费电子零组件制造商的市场占有率。

对于微型锂离子电池产品，电池品质的稳定性和可靠性要求较高。首先，电池产品需要经过品牌商的严格测试，其中包括充放电性能、安全性能、使用寿命等；其次，产品安全事故会对消费电子终端品牌商以及电池厂商造成品牌信誉的负面影响。因此，微型锂离子电池生产商通常具备严格的品质管控和精细的检测流程，以保障产品品质的稳定性及一致性。

4、工艺的通用性

消费电子产品由于迭代速度快，所选用的材料和工艺路线变化较快，要求零组件制造商具有较强的工艺适应性。生产线的通用性决定零组件制造商能否快速应对市场变化，实现不同材质、不同结构、不同型号精密组件的高效生产切换。工艺的通用性决定了零组件制造商对市场的反应速度，进而决定了抢占市场时机的能力。

微型锂离子电池产品生产通常包括标准型号加定制型号制造模式。在定制型号制造模式下，不同电池的尺寸差异对制造工艺和生产效率会产生一定影响，因此对业内厂商而言，在不同型号产品之间切换生产并保证产品品质和生产效率的能力较为重要。

5、自动化程度

消费电子精密零组件制造商保质、保量的供货能力以及成本管控能力都直接影响其市场份额。自动化生产有助于提高生产效率和提升产品品质，因此业内主要制造商通常具备较高的自动化水平，实现了核心工序的自动化生产。

第三章 项目背景分析

一、电子元件行业发展概况

热敏保护组件、数电传控集成组件等主要产品属于电子元件大类。电子元件是电子电路中的基本元素，通常具有两个或以上的引线或金属接点，相互连接以构成一个具有特定功能的电子电路。电子元件可以单独封装，如电阻、电容、电感、晶体管等；也可是各种不同复杂度的群组，如集成电路、各类电路等。

电子元件下游应用领域十分广泛，几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，包括电力、机械、矿冶、交通、化工、轻航天、激光、5G 通信、新能源汽车等战略性新兴产业。

伴随我国电子信息产业规模的扩大，珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区、部分中西部地区四大电子信息产业基地初步形成，这些地区的电子元件企业集中，产业链较完整，具有相当的规模和配套能力。根据工业和信息化部数据，2019 年我国电子元件产量达到 6.75 万亿个，2009 年至 2019 年电子元件产量复合增速达到了 15.7%。我国已经形成世界上产销规模庞大、门类较为齐全、产业链基本完善的电子元件工业体系。

未来我国电子元件行业挑战与机遇并存。一方面国际贸易保护主义抬头、疫情导致全球经济增速放缓、环境与资源的约束日益增强等不利影响可能进一步加大；另一方面 5G 通信、新能源汽车、物联网、新型移动智能终端和可穿戴设备等新兴领域的崛起给电子元件行业带来新的机遇。

二、电子元件行业发展趋势

1、进口替代持续进行，国产元件竞争力逐步提升

近几年我国电子元件行业在多个领域实现了重大突破，出口额逐年提升。2016-2018 年，我国电子元件行业进口金额趋于稳定，出口金额逐年扩大，电子元件贸易顺差持续扩大。2018 年，我国电子元件贸

易出口额 899 亿元，实现贸易顺差约 301 亿元。

随着我国制造业海外扩张步伐的加快，中国电子元件生产企业正在向国际化、智能化、高端化的方向转变，我国电子元件行业的国际竞争力将进一步提升。

2、产品精细化、集成化程度更高，生产自动化程度提升

随着电子元件产品精细化、集成化程度逐渐提升，自动化生产成为业内趋势。一方面电子元件下游如消费电子、5G 通信、新能源汽车、物联网等产品对轻量化、精细化和可靠性的要求不断提升；另一方面，客户出于对新产品信息保密需求以及降低供应商沟通管理成本等考量，倾向于采购集成化程度更高的产品。同时，在电子元件制造需要同时实现高效生产并保证极低不良率的背景下，传统人工已无法满足生产需要，因此电子元件制造也持续向自动化和集成化的方向发展。

3、行业集中度进一步提升

根据中国电子元件协会统计数据，2018 年中国电子元件百强企业主营业务收入总额为 5,191 亿元，与 2009 年的 1,245 亿元相比增长 317%，显著高于同期中国电子元件产量 214%的增幅。2009-2018 年，我国电子元件行业百强企业复合增速达到 17.2%，高于行业整体 10%左右的增速。电子元件行业头部企业增速高于行业增速，行业集中度提高趋势明显，各细分领域龙头有望延续强者恒强的趋势。

三、消费电子产品市场发展概况

消费电子产品主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑以及智能可穿戴设备等。得益于互联网科技、半导体芯片技术以及精密制造工艺的快速发展，消费电子产品的性能、外观以及功能显著提升，在生活中起到的作用越来越多样化，逐渐成为日常生活、办公、娱乐所不可缺少的必需品。

随着消费电子品牌商对产品的不断优化，消费电子产品快速迭代，近年来消费电子行业增长迅速。根据市场调研机构数据，2009 年到 2019 年，消费电子行业市场规模从 2,450 亿美元增长到 7,150 亿美元，复合增长率达到 11.3%，预计未来仍将保持较快增长，2025 年市场规

模将达到 9,390 亿美元。从细分品类来看，2019 年智能手机市场规模达到 4,580 亿美元，未来仍将保持增长；个人电脑市场规模达到 1,690 亿美元，预计未来市场规模保持平稳；平板电脑市场规模预计将稳定保持在 500 亿美元左右；可穿戴设备市场规模从 2014 年的 30 亿美元增长到 2019 年的 370 亿美元，5 年内增长超过 10 倍，预计未来仍将保持快速增长，至 2025 年市场规模达到 2,490 亿美元。

1、笔记本电脑市场发展概况

近年来笔记本电脑持续朝高效能及轻薄化发展，随着消费者对轻薄度、待机时间及低功耗要求逐渐提高，终端品牌商推出了超轻薄超窄边框笔记本电脑、兼具笔电和平板特性的二合一笔记本电脑等产品。随着笔记本电脑整体结构精密程度的升高，其内部结构的精细化程度相应提升，进而对空间利用率更高、集成度更高的数电传控集成组件类产品的需求有所提升。

笔记本电脑细分市场更加丰富，不断细化消费者需求，未来笔记本电脑市场总体将保持平稳。根据 Omdia 数据，2019 年由于 Windows10 系统更新升级，全球笔记本电脑出货量增长 5%，达到 1.72 亿台。2020 年全球新冠疫情爆发，笔记本电脑供应链和线下销售受到影响，但随着我国快速复工复产以及居家远程办公对笔记本电脑的需求有所增加，预计 2020 年全球笔记本电脑出货量整体保持稳定。

2、平板电脑市场发展概况

平板电脑诞生之初因其具备更大的屏幕，更强的处理器性能，在移动休闲娱乐端有更好的用户体验而获得了快速发展。平板电脑作为衔接手机和个人电脑的中间产品，形成了相对独有的应用场景；但由于其硬件更新周期和消费者的换机周期明显长于手机产品，并且由于产品边界逐渐模糊，平板电脑出货量自 2015 年开始逐年缩减。品牌商开始寻求平板电脑的重新定位，分化出可拆卸、可分离的平板电脑，近年来平板电脑市场降幅放缓。根据 IDC 数据，2019 年全球平板电脑出货量 1.44 亿台，与 2018 年持平；2020 年，受疫情影响，远程在线学习及会议等需要提升了平板电脑产品的短期市场需求，总体上平板电脑市场需求趋于平稳。

3、智能手机市场发展概况

智能手机经历快速发展已拥有极高的功能集成度、强大的便携性以及可观的硬件性能，成为生活中必不可少的核心电子设备，兼具影音娱乐、拍照摄影、移动办公、游戏消遣、移动支付以及通讯联络等功能。移动互联网的高速发展极大程度地提升了智能手机的普及速度，经历高速增长之后，2015 年起智能手机市场出现了一定的放缓迹象。由于北美、西欧、中国大陆等主要成熟市场逐渐饱和，智能手机出货量年增长率已逐渐进入个位数甚至负成长，随着智能手机产品的高规格化发展，市场增长点将由普及需求逐渐转变为存量市场换机需求。根据 IDC 统计数据，2018 年全球智能手机出货量小幅下滑至 14.03 亿台，2019 年继续下滑至 13.72 亿台。2020 年在新冠疫情影响下手机出货量将受到较大的冲击，预计 2020 年全球智能手机出货量将下降至 12.09 亿部，降幅为 11.90%。2019 年我国步入 5G 商用元年，随着 5G 技术的进一步普及和通信技术条件的改善，预计 2020 年之后 5G 换机需求将带领智能手机市场整体回升，同时手机屏幕持续大尺寸化，2019 年度多家手机品牌商相继发布折叠屏手机，手机形态和应用场景更加多样。预计 2021 年起智能手机市场将恢复增长，2024 年出货量将接近 15 亿台。

4、可穿戴设备市场发展概况

可穿戴智能设备将各类传感、识别、连接和云服务等技术综合嵌入到眼镜、手表、手环等日常穿戴设备中，实现通讯连接、社交娱乐、健康监测等功能。随着 2014 年苹果公司推出 AppleWatch 智能手表，可穿戴设备由健康手环等单一功能产品向多功能化和智能化产品发展，全球可穿戴设备迎来了快速增长。根据 IDC 数据，受益于耳戴类设备销量的快速拉升，2019 年全球可穿戴设备出货量达到 3.37 亿台，较上年增长 89%，2014 年-2019 年年均复合增长率达到 50.6%。未来可穿戴设备市场将持续快速增长，预计 2024 年出货量将达到 5.27 亿台。具体到各类可穿戴设备，2019 年耳戴类、智能手表、手环类产品占据主要市场份额。其中耳戴类产品 2019 年出货量达到 1.7 亿台，较 2018 年同比增长 250.5%，份额达到可穿戴设备当年出货量的 50.7%。

5、TWS 耳机市场发展概况

TWS (TrueWirelessStereo) 耳机即真无线立体声耳机，是现阶段主流耳戴类可穿戴设备之一。TWS 耳机不需要有线连接，左右 2 个耳机通过蓝牙组成立体声系统，摆脱了传统耳机有线的束缚，佩戴和操作体验都得到了提升。苹果在 2016 年球季新品发布的 iPhone7 取消了 3.5mm 耳机接口，并同期发布了第一代 AirPods，正式开启了 TWS 耳机时代。主流手机厂商逐渐在部分机型中取消 3.5mm 耳机插孔，加速了消费电子产品的无线化进程。

根据 Counterpoint 数据，2019 年全球 TWS 耳机出货量达到 1.29 亿对，较 2018 年增长 179%，参考 2019 年全球智能手机出货量 13.72 亿台，TWS 耳机的渗透率提升仍有较大空间。预计 2020 年全球 TWS 耳机出货量将达到 2 亿对，2021 年出货量将达到 3 亿对。

预计 2020 年的 5G 换机潮会进一步带动 TWS 耳机消费需求。同时，第三方音频设备厂如 Bose、JBL、漫步者等厂商以及华为、小米、三星等手机厂商也陆续推出 TWS 耳机以匹配消费者的差异化需求，更进一步扩大了 TWS 耳机的市场渗透率。

随着苹果 AirPods 系列产品开始应用微型锂离子电池，微型锂离子电池正逐步成为 TWS 耳机的主流电源，该类电池相比聚合物软包电池具有能量密度大、节约空间、重量轻等优势。根据高工锂电数据，以微型锂离子电池单价 7-15 元/颗为基础测算，预计 2020 年 TWS 耳机微型锂离子电池市场空间有望达到 40 亿元以上。

四、拓展投资空间

优化投资结构，加快补齐基础设施、农业农村、公共安全、公共卫生、防灾减灾等领域短板。鼓励民营企业参与国有企业重大投资、成果转化和资产整合项目，有效扩大民间投资。做好项目储备和招商安商稳商工作，支持行业协会和驻大理商会发挥作用，积极引进企业投资。建立项目分类筹融资机制，规范灵活使用财政投入、地方政府专项债券和金融机构贷款、企业债券等市场化融资，探索投融资模式，大幅度减少政府对资源的直接配置，形成市场主导的投资内生增长机

制。

五、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 公司成立方案

一、公司经营宗旨

加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。

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、新型电子元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 有限责任公司主要由 xx 投资管理公司和 xx 有限责任公司共同出资成立。

其中：xx 投资管理公司出资 364.00 万元，占 xxx 有限责任公司 70%股份；xx 有限责任公司出资 156 万元，占 xxx 有限责任公司 30%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、负责公司总账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、付 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、彭 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。

3、韦 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、刘 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。

5、陶 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。

6、尹 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。

7、贾 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。

8、付 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。

七、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。

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。

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。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

6、公司利润分配政策为：

（1）利润分配的原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。

（2）利润分配的形式

公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

（3）现金分红的具体条件和比例

在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，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%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的 20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。

7、公司利润分配决策机制与程序为：

公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因

以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。

第五章 发展规划分析

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。

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。

（四）技术研发计划

公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。

积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。

公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。

公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。

公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。

（五）市场开发规划

公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：

首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。

（六）人才发展规划

人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，

全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

二、保障措施

(一)明确任务分工，协调部门配合

健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。

(二)强化政策导向作用

研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策，引导企业优化现有存量，调整产品结构，培养新型产业，促进产业升级。

(三)强化金融支持

建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。鼓励金融机构加大对技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。

(四)营造良好信息环境

深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。

(五)深化科技引领

深化科技引领，在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有自主创新能力、基础研究和成果转化有机

结合的科研团队。推广普及一批技术，为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提供强有力的科技支撑。

(六) 深化国际交流合作

在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。

第六章 法人治理结构

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。

2、董事会由 5 名董事组成，包括 2 名独立董事。董事会中设董事长 1 名，副董事长 1 名。

3、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) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (7) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；

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

(10) 制订公司的基本管理制度；

(11) 制订本章程的修改方案；

(12) 管理公司信息披露事项；

(13) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(14) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(15) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

4、公司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。

5、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。

6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产 30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的 50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产 1%至 5%且交易金额在 300 万元至 3000 万元的关联交易。

7、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。

8、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其他

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规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(6) 董事会授予的其他职权。

9、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，由副董事长履行董事长职务；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。

10、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日前以书面形式通知全体董事和监事。

11、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。

12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3 日。

13、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。

14、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，实行一人一票。

15、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。

审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。

16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。

17、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。

18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事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 10 年。

19、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）。

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。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书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、总经理每届任期三年，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) 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) 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、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。

9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经

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/725234201223011112>