

关于使用部分超募资金 设立北京隆华节能有限公司的 可行性研究报告

一、项目概况

为抓住我国节水、节能、环保等产业的政策支持和良好的市场机遇，在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化原则，根据相关法律、法规和规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求，公司董事会、管理层经过审慎分析和前期调研，拟使用部分超募资金在北京设立子公司。依托北京市作为我国政治、经济、文化中心所拥有的人才、信息、政策和区位优势，为公司募投项目“高效复合型冷却（凝）设备的扩产项目”和“研发中心的扩建项目”的后续发展提供动力。

项目名称为北京隆华节能有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“隆华节能”）；地址位于北京市（以登记机关核准为准），投资金额为 3000 万元，主要用于购买办公场所用房产 2400 万元，购置办公设备 60 万元，购买交通工具 100 万元，筹办费及人员培训等前期费用 60 万元，其他铺底流动资金 380 万元。隆华节能为洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“隆华传热”）全资子公司，经营范围为冷却（凝）设备、压力容器的市场推广和销售。

二、项目背景

目前，隆华传热已经进入高速增长的快车道。作为公司的基地，洛阳有着劳动力成本低廉，生产配套设施齐全，交通运输通畅等优点，尤其是募投项目完成后，公司将拥有国内最大的高效复合型冷却冷凝设备的研发、生产和制造基地和完备的试制检测手段，为公司下一步的发展提供了良好条件。多年的运营使公司积累一大批富有经验的研发人员和技术人员，然而，由于区域偏僻，在市场运作、信息沟通、技术交流与合作、高端人才引进等方面存在许多困难，制约公司的发展。此外募投项目的实施，将使公司产能得到大幅的提升，这都要求公司在销售方面拓展空间，

隆华节能的设立将使公司的发展登上新台阶。

隆华节能一方面通过利用北京独特的地理优势，加大石油、冶金和电力等行业中重点客户用冷却冷凝设备的市场拓展和销售，运作高端市场，使公司的销售更上一层楼。另一方面，利用北京信息流，人才流、科研机构群集的优势，加强技术合作，引进高端人才。

三、项目的必要性和可行性

（一）项目的必要性

隆华传热是中国唯一的高效复合型冷却（凝）设备的研发、生产基地，是河南省工业传热节能技术设备研发中心，已形成五大系列 270 多种基础产品的体系，产品广泛应用石油、化工、冶金、电力制冷等领域。产品节能、节水、环保优势明显，受到国家政策的大力支持。随着募投项目“高效复合型冷却冷凝设备的扩产项目”的实施，公司的产能得到大大的提升，需要继续市场的扩容。

然而在科研、生产能力等方面拓展的同时，公司所处地理位置的局限性凸显出来，这也是困扰公司多年的发展瓶颈。虽说洛阳交通便利但毕竟是三线城市，公司与主营业务客户群沟通不方便，尤其与大客户的联络成本高，时效差，依托本地进行市场运作难度较大；在人才引进方面，由于地理位置偏僻，很难吸引到公司需要的高端人才。

公司管理层针对上述问题多次讨论，在充分论证的基础上，认为在北京设立隆华节能符合公司当前发展的需要，是完全必要的。

（二）项目的可行性

北京设立隆华节能，可以在以下几个方面给公司的发展带来有利的因素

1、北京作为首都，在人才、信息、资源等方面为公司的发展提供良好的外部条件；

2、五大电力公司、三大石油集团总部所在地，目前公司产品已经顺利进入电力、

石化领域，上述集团及下属企业均将成为公司的主要客户目标，利用隆华节能在京优势，加大公司及最新科研成果的宣传，有利于技术和产品的推广。

3、北京是设计院聚集地，公司根据用户需求制定的技术方案都要和设计院对接，有些工程要先经过设计院推荐或直接同其签订合同，因此在北京设立隆华节能，为此类业务沟通创造条件。

4、设立隆华节能，有利于获取国内外先进技术信息以及跟踪，为公司发展扑捉有利的商机。

5、设立隆华节能，有利于吸引公司需要的高端人才，成本低、见效快。不需要因异地招人所要付出的解决生活等方面的高昂成本。

四、项目投资方案

本项目预计人员 30 名（暂定），管理和文员 6 名；销售人员 13 名；技术人员 10 名；其他人员 1 名。总投资 3000 万元，包括：购置房产、税金、装修、办公设备、交通工具及其它各项费用。具体见下表：

关于成立隆华节能的项目预算

项目名称	数 量	单位金额（万元）
办公场所（含装修）	800 m ²	2400
交通工具		100
办公设备		60
筹备期费用及人员培训		60
铺底流动资金		380
总计		3000

上述经费来源于公司上市超募资金。

五、项目效益分析

本项目的实施有利于高端市场的拓展，有利于吸引更多的优秀人才，为公司发展提供强劲的动力。通过合理布局，提升公司整体运营管理效率，提高公司的市场竞争力。

此外，隆华节能的设立也有助于提升公司整体形象和市场影响力。

六、风险分析

（一）项目风险因素

本项目的风险主要包括房产闲置风险和员工流失风险。在北京设立隆华节能对公司目前的发展有着迫切的需求，但如果企划不好，管理跟不上，就有可能发挥不了预期的作用，高端人才招不到或留不住，从而可能发生公司运作不正常，房产不能充分利用或闲置的风险。

（二）项目风险控制

为了实现长远发展的目标，公司已经制定了一套完整的发展战略，公司经过多年的运营，积累了丰富的管理经验，尤其建立了完善的绩效管理体系，对成功运营隆华节能可以拿出切实可行的解决办法。