

北京海兰信数据科技股份有限公司关于
投资设立江苏长信船舶科技有限公司的
可行性研究报告



项目名称：北京海兰信数据科技股份有限公司关于投资设立
江苏长信船舶科技有限公司的可行性研究报告

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

编制时间：二〇一三年一月

目 录

第一章	项目概述.....	3
第二章	项目投资情况.....	4
第三章	项目投资的必要性与可行性	5
第四章	项目经济效益和风险分析.....	8
第五章	投资项目结论.....	10

第一章 项目概述

一、项目简介

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）结合公司战略发展规划及市场发展情况，积极把握海洋渔业发展契机，以促进现有海事业务结构的优化，拟与黄海造船有限公司（以下简称“黄海造船”）、南通长青沙船舶工程有限公司（以下简称“南通长青沙”）共同投资 2,000 万元人民币设立江苏长信船舶科技有限公司（名称暂定，以下简称“江苏长信”）。

二、投资主体情况

投资方一：北京海兰信数据科技股份有限公司

住所地：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 1902 室

法定代表人：申万秋

注册资本：10525.297 万元

企业概况：海兰信成立于 2001 年，立足于航海电气科技领域，致力于发展民族高科技船舶配套电气产业，2010 年 3 月 26 日于深交所创业板上市（证券代码：300065）。公司已经初步形成了海事业务模块、军品业务模块、环保业务模块三大业务模块的产业布局。在航海电气科技领域，公司在不断提升技术研发水平、拓展自主产品线的同时，积极建立与船舶制造企业的战略合作关系，通过为客户提供系统设计、采购管理、供应管理、系统安装、系统调试、全球服务等一揽子解决方案降低船舶制造企业的采购成本、提高船舶制造企业的竞争能力，成为与其利益共享、合作共赢的战略合作伙伴。

投资方二：黄海造船有限公司

住所地：山东省荣成市石岛黄海中路 18 号

法定代表人：张灿刚

注册资本：70,000 万元

企业概况：黄海造船成立于 1944 年，是我国从事船舶研制、开发和修造的

知名企业。1999 年企业改制为职工入股、国家参股的有限责任公司，定名为山东省黄海造船有限公司。于 2007 年 6 月更名为黄海造船有限公司。公司占地面积 80 万平方米，具有国家甲级设计资格、一类甲级建造资质和 ISO9001-2008 质量管理体系认证，可设计修造 5 万吨以下各种高技术含量、高附加值船舶，并设计制造船用机械、舾装件和钢结构件。

投资方三：南通长青沙船舶工程有限公司

住所地：山东省荣成市石岛黄海中路 18 号

法定代表人：王志南

注册资本：6,000 万元

企业概况：南通长青沙地处中国十大港口之一、中国第一流的船舶修造基地江苏省如皋港，是以船舶贸易、造船、修船、钢结构加工、金属结构防腐等为主业的船厂。公司拥有建造修理各类船舶和钢结构加工的全套设施及场地。占地面积 60 万平方米，拥有 1600 米沿江岸线，现有职工 1600 余人，其中各类专业技术人员 450 人。年生产能力在 35 万综合吨以上，以大中型多用途船及海洋工程船为主流产品。为海内外船东建造过海洋工程船、化学品船、散货船、铺管居住船、大型运输船等 60 余艘。

第二章 项目投资情况

一、项目基本情况

江苏长信拟申请的注册资本 2,000 万元（贰仟万圆）人民币，拟设立于江苏省南通市。江苏长信的业务定位是为船厂、船东提供渔船、游艇、内河及沿海船舶等中小型船舶及船艇的通讯导航设备系统集成服务，打造国内首个中小型船舶系统集成服务专业平台。

二、出资额及股权比例

海兰信拟使用超募资金出资 1,020 万元，占江苏长信股份比例为 51%；黄海造船出资 680 万元，占江苏长信股份比例为 34%；南通长青沙出资 300 万元，

占江苏长信股份比例为 15%。出资方式 and 股权架构为：

出资方	货币出资额(万元)	股权比例
甲方：北京海兰信数据科技股份有限公司	1020	51%
乙方：黄海造船有限公司	680	34%
丙方：南通长青沙船舶工程有限公司	300	15%
合计	2000	100%

三、 业务范围及发展方向

(1) 主营业务定位：围绕近海渔船标准化改造、远洋渔船、游艇、内河及沿海船舶等通讯、导航设备提供综合解决方案；

(2) 行业领域定位：立足于江苏，辐射全国；立足于渔船领域，辐射中小型船舶；

(3) 业务发展思路：围绕发展现代渔业、推动渔业产业转型升级的要求，着力提高渔船装备科技水平，提升系统集成能力，以资本为纽带，联合船舶企业，运用现代企业运营模式，推动先进技术的产品化，满足渔船设备标准化需求，同时，帮助船东提高作业效率、提升产能。

四、 法人治理结构

公司股东会由 3 家投资方组成，是公司的权力机构，依照《公司法》及公司章程的规定行使职权。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

公司设董事会，董事会由 5 人组成，其中海兰信委派 3 人，黄海造船委派 1 人，南通长青沙委派 1 人，董事长由海兰信委派的董事担任。

公司设监事 2 人，其中黄海造船委派 1 人，职工代表 1 人。

公司设总经理 1 名，负责公司的日常管理和经营。总经理人选由海兰信提名，董事会任命。

第三章 项目投资的必要性与可行性

一、 投资必要性分析

1、 远洋渔业产业升级存在需求；

远洋渔业属于资源型战略产业，发展远洋渔业对于拓展我国渔民生产空间、增加渔获、参与全球海洋资源分配等，日益凸显其重要意义。改革开放以来，我国远洋渔业发展迅速，2011年共新建并投产远洋渔船近120艘；但从总体来看，国内船龄在10年以上的远洋渔船仍有1,000多艘，约占总数的50%；船龄在26年以上的约为220艘，占总数的10%左右，且渔船专业捕捞设备基本依赖进口，装备研发、设计、建造能力亟待提升。

远洋渔业装备较为陈旧，渔船设备技术装备水平偏低，专业技术研究开发投入偏少等问题已较大程度制约了我国远洋渔业的发展。为快速提升我国远洋渔业发展水平和装备水平，国家多年来在造船资本金补助、柴油补贴、减免税收、安排资源探捕专项经费等方面给予行业企业大量政策支持，并把渔船纳入渔机渔具补贴政策范围，加快国家级渔船设计研发中心和若干渔船设计建造基地建设，加大对渔船的科技和金融支持力度。农业部前期发布《全国渔业发展“十二五”规划》提出，“十二五”期间，远洋渔业要把深化改革开放和加强科技创新作为根本动力，到“十二五”末，远洋渔业产量要达到130万吨，远洋渔船要达到2,300艘，着力增强渔业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争力和可持续发展能力。远洋渔业产业升级的迫切需求为渔船建造及配套行业带来较好的发展契机。

2、近海渔船升级改造市场广阔；

近年来，国家对海洋捕捞和渔船更新改造的重要性充分重视，国内不少沿海地区加快了近海渔船“以小换大、以钢代木”的更新改造步伐，并建立多种体制与机制，加大各级财政资金扶持的力度，促进渔船更新改造和标准化，提高新建渔船的装备和信息化水平。其中，江苏省的万艘渔船更新改造工程已率先启动，并计划用10年左右的时间，投入10亿元省财政资金，推动江苏省万艘海洋捕捞渔船更新为7,000艘左右的标准化渔船，首批开工建造的3种标准化渔船为30m级定置网渔船、20m级定置网渔船、30m级流刺网渔船。与传统渔船相比，标准化渔船将选配先进的通讯导航设备和防污染设备，可以有效提高船舶安全技术性能，推进渔船节能减排，提高捕捞渔船经济效益。2012年4月28日，江苏省万艘渔船更新改造工程标准化渔船建造开工仪式在本次项目合作方南通长青沙船舶工程有限公司举行，标志着上述工程进入正式实施阶段。项目的开展有

助于公司快速切入市场，充分把握渔船升级改造及标准化发展带来的机遇。

3、项目实施符合海兰信整体发展战略规划。

海兰信经过多年发展，在船舶电气配套和海洋信息化领域具有领先的技术研发实力和品牌优势，形成了军工、海事两大业务模块并重、辅以环境监测业务的产业布局。公司在结合市场需求、技术储备以及公司战略方向的基础上，充分考虑客户需求，积极拓展新技术和新产品的研发，以进一步丰富和完善公司产品线，提升公司的市场竞争力。本次项目的实施有利于海兰信把握海洋渔业发展契机，促进现有海事业务结构的优化，对冲商船市场周期；同时本项目可利用三家投资方在渔船细分领域的领先优势和品牌地位，通过技术与市场的互补优势促进渔船装备的升级发展，为渔船装备国产化率的提升做出贡献。

二、投资可行性分析

1、项目蕴含丰富的商业机会；

中国是世界第一渔业大国，然而渔船装备大幅落后已制约了海洋渔业取得更大发展。为发展海洋渔业这一重要的战略产业，国家正加快推进渔业装备的升级更新，对海洋渔业的投资逐年加大。项目公司的业务定位为打造国内首个中小型船舶及船艇系统集成服务专业平台，围绕近海渔船标准化改造、远洋渔船、游艇、内河及沿海船舶等通讯、导航设备提供综合解决方案，蕴含丰富的商业机会。公司将通过自主研发及国内外渔船装备的整合，为船厂提供细分领域的系统解决方案，通过规模化、专业化、模块化降低船厂采购成本，提高船厂效率；同时通过开拓新的业务方向，优化上下游产业链和供应链，确保公司海事业务的可持续发展，提高资金使用效率，进而为投资方带来良好的经济效益，符合公司中长期发展规划和全体股东的利益。

2、海兰信多年研发积累为项目实施创造有利条件；

海兰信自成立以来一直专注于航海电气科技领域，公司研发的船载航行数据记录仪(VDR)、船用导航雷达(RADAR)、电子海图(ECDIS)、自动操舵仪(SCS)等单品以及船舶远程监控管理系统(VMS)、船舶综合驾驶系统(IBS)等系统悉数应用于远洋商船、海工船、政府公务船及军船。公司一直高度重视技术方面的投

入和积累、研发队伍的建设和人才的培养，目前在船舶通信导航领域的产品线已经逐步完整，为渔船通讯导航设备系统集成业务快速实现转产，体现良好经济效益创造了有利条件。

3、项目具备良好的实施条件。

根据市场调研，十二五期间中国政府大力扶持渔船产业发展，远洋渔船的需求不低于 600 条/年，近海渔船的需求将不低于 20,000 条/年，并据预测，两家股东船厂 2013 年造船订单近 200 条。本项目的三家投资方均属于行业内有影响力的知名企业，对船舶配套企业与船舶制造企业强强联合的商业模式有高度的共识，并可通过优势互补，满足产品与市场的先决条件。同时，项目得到当地各级政府的高度关注和大力支持，为合资公司的设立和运营提供了良好的基础。

第四章 项目经济效益和风险分析

一、 总投资

本项目总投资额为2,000万元人民币。主要用于购置研发场地和生产用地、渔船通讯导航设备系统集成生产厂房建设及项目流动资金。

单位：万元

序号	费用项目	投资预估（万元）
1	办公设施及设备	100
2	设备及工器具购置费	100
3	研发费用	300
4	铺底流动资金	1,500
5	项目投入总资金	2,000

二、 效益预测

江苏长信成立后，将围绕预先确定的主营业务领域全面开展工作，并针对未来四年进行经营预测如下表：

单位：万元

	2013	2014	2015	2016
营业收入	2,000	3,000	4,500	6,750
营业利润	35	121	474	961

营业利润率	1.75%	4.03%	10.53%	14.24%
净利润	27	77	355	817
投资利润率	1.35%	3.85%	17.75%	40.85%

基于以下假设：

*合资公司 2013 年正式投入运营，并开展相关业务，单船平均价值 50 万；

*合资公司前三年所得税率暂按 25%估算，后续年度所得税率按 15%估算。

三、 主要风险及对策

1、 政策风险

为推动海洋渔业的发展，国家有关部门和地方各级政府先后颁布了一系列政策法规及区域规划，为行业发展建立了良好的政策环境。但因各地关于渔船更新改造和装备升级补贴的相关政策法规还在不断完善，随着新的政策不断调整，不可避免地对项目实施带来一些影响。针对上述问题，江苏长信将通过建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，紧随海洋渔业升级的实施步伐，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的政策风险。

2、 周期性风险

公司通过实施本项目把握海洋渔业的发展契机，利用多年来在航海电气领域的技术积累迅速切入渔船建造领域，促进现有海事业务结构的优化，对冲商船市场周期；但从长远来看，渔船市场的周期性同样会对合资公司的盈利能力带来一定风险。针对上述问题，合资公司未来除了围绕远洋渔船建造和近海渔船标准化改造的业务重点进行技术研发和市场开拓，同时将积极关注小型船舶、游艇、海洋工程等项目的多元化发展机会。

3、 管理风险

江苏长信在设立初期以及未来发展过程中在日常经营运作中，资产规模、人员规模持续扩大，对公司的管理提出了更高的要求，可能给公司带来一定的管理风险。公司将加大与合资公司管理团队的沟通和协调，帮助其建立规范的财务管理制度及内部控制制度，并严格按照公司《子公司管理制度》对合资公司实行管理，加强对合资公司财务方面的内部审计，确保管理风险的有效控制。

4、技术风险

江苏长信主要围绕现代渔业发展和渔业产业转型升级的要求，构建渔船通讯导航设备系统集成的专业平台，为船厂和船东提供综合解决方案，推动先进技术的产品化。但若未来公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对客户需求、行业关键技术的发展动态和新产品研发方向不能准确把握，将导致公司新产品研发与市场竞争能力下降。针对上述问题，公司将坚持技术创新和研发投入，及时关注相关技术的发展和国际动态以及前沿信息，同时通过技术合作、OEM、收购兼并等方式整合国内外具有领先地位的技术和产品，满足渔船设备标准化需求。

第五章 投资项目结论

本项目顺应国家产业发展方向，能够把握海洋渔业发展带来的机遇，得到地方各级政府的高度关注和大力支持，市场前景广阔；本项目的投资方均为行业知名企业，资金实力充裕，管理经验丰富，有多年的技术积累与市场优势；本项目具备业务拓展、技术能力、管理经验等良好的实施条件，风险可控。本项目的实施将有利于提升公司的资金运营效率，提高营业收入和盈利能力，增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

北京海兰信数据科技股份有限公司

2013年1月