

福建省工业和信息化厅

闽工信函投资〔2020〕552号

福建省工业和信息化厅关于进一步组织申报 国家制造业转型升级基金股权投资项目的通知

各设区市工信局、平潭综合实验区经发局，有关省属集团（控股）公司，有关行业协会：

为推动制造业高质量发展，国家设立制造业转型升级基金，聚焦基础及新型制造、新材料、新一代信息技术、电力装备等制造业基础性、战略性、先导性领域的成长期和成熟期企业开展股权投资。近期，经我厅对接国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称基金公司），基金公司初定于12月上旬来闽开展企业调研，对部分重点企业实地调研考察、对接路演，支持我省企业通过基金公司融资发展。

为争取基金公司对我省制造业项目更大支持，做好基金公司来闽调研、路演准备工作，请你们高度重视并认真对照基金股权投资项目基本条件（附件1），按照填报说明（附件2），组织符合条件的企业认真填写《股权投资标的信息表》（附件3），并汇总填报《股权投资标的信息汇总表》（附件4），于11月18日前将《股权投资标的信息表》和《股权投资标的信息汇总表》纸质材料（加盖公章）反馈至我厅（投资和规划处），电子版一

并发送至电子邮箱。原则上每个设区市报送股权投资标的不少于5项。我厅将筛选并推荐基金公司对接投资。

联系人及电话：黄闽，0591-87430185，13706998094

电子邮箱：jmtz@gxt.fujian.gov.cn

- 附件：1. 基金股权投资项目基本条件
2. 股权投资标的信息填报有关说明
3. 股权投资标的信息表
4. 股权投资标的信息汇总表



（此件依申请公开）

国家制造业转型升级基金 股权投资项目基本条件

一、企业主营业务领域范围

标的公司主营业务应属于基础制造和新型制造、新一代信息技术、新材料、电力装备领域内。

其中，基础和新型制造领域包括：机床（含机床零部件）、机器人（含智能制造装备）、航空、汽车（含新能源汽车）零部件、通用机械零部件（元器件、工业软件）、高端仪器仪表等 6 个行业及绿色制造、服务型和生产性服务业、先进基础工艺领域。

二、企业基本条件（以下 3 个条件符合一个即可）

1. 国内同行业细分领域的龙头企业（前五）或独特优势企业。有较强的国际竞争能力或潜力，其产品对于工业基础能力建设、补短板、强弱项、加长板有一定支撑作用。

2. 成长期、成熟期的非上市公司或上市公司。股权融资主要用于生产能力和研发能力建设，符合国家重点支持的发展方向，原则上不为绿地建设项目。原则上企业资产总额达 2 亿元以上或年销售额/营业额达 2 亿元以上，融资需求在 1 亿元以上。

3. 近 3 年内拟培育上市的企业。在地方金融主管部门或工业主管部门牵头推动的目录清单内，拟在主板、创业板、中小板、

科创板（不含新三板）上市的企业。

三、联系方式

近期有股权融资需求的企业优先，短期没有股权融资需求的也可推荐。推荐时请提供企业的联系人及联系方式。基金公司将根据推荐情况和相关安排，安排投资团队和企业一对一接洽。

附件 2

股权投资标的信息填报有关说明

一、本次信息填报仅作为国家制造业转型升级基金项目信息收集，不代表任何承诺或合作意向。贵单位和标的公司没有将本次信息填报事宜对外宣传或传播的义务。

二、标的公司主营业务应属于基础制造和新型制造、新一代信息技术、新材料、电力装备领域内。其中，基础制造和新型制造领域的标的应在附件 2（一）主营业务所属领域的产业链内；

三、标的业务应处于成长期、成熟期的上市公司或非上市公司，原则上不为绿地项目。标的企业职工人数 500 人及以上，资产总额达 2 亿元及以上，年销售额或营业额达 2 亿元及以上，核心产品技术成熟度达 8 级及以上。

四、标的公司在其细分领域内应具有较强的竞争力，原则上应处于该细分领域国内市场前五名；

五、标的公司近三个会计年度无重大违法行为、无虚假记载，财务审计报告未被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见，未受到相关监管部门行政处罚、公开谴责等。

六、标的企业须自行判断所填写信息是否涉及商业秘密，如涉及，自愿填写。国家制造业转型升级基金承诺标的企业所填信息仅作为内部使用，不用于其他用途或披露给包括中介机构在内的第三方。

附件 3

股权投资标的信息表 (一)

企业基本情况										
企业名称 (盖章)		年度		2017 年	2018 年	2019 年	2017 年			
注册资本 (万元)		总资产 (万元)								
注册地址		主营收入 (万元)								
企业类型		净利润 (万元)								
成立时间		资产负债率 (%)								
主营业务		研发投入 (万元)								
主营业务所属领域°		政府补贴 (万元)								
主营业务		拟股权投资金额 (万元)								
业务模式		拟融资时间和用途								
☐ 基础制造-航空发动机和燃气轮机产业链 ☐ 基础制造-数控机床产业链 ☐ 基础制造-工业机器人产业链 ☐ 基础制造-轨道交通产业链 ☐ 基础制造-汽车零部件产业链 ☐ 核心工艺开发涉及 ☐ 技术或系统集成 ☐ 委托加工 ☐ 自主生产 ☐ 底层技术研究 ☐ 其他模式补充:										
产品及技术情况										
产品 1	产品名称	产业链条°	2019 年市场占有率	2019 年市场销量排名	技术成熟度°	技术成熟度的标志性要素	核心技术来源	市场空间测算	行业对标°	行业壁垒特征°
产品 2										
产品 3										
产品 4										
备注										
财务预测:					估值情况:					
交易方案:					预期退出安排:					

填写说明:

① 主营业务所属领域: 5 个纵向产业链中, 重点关注以下横向方向——高档数控机床和基础制造装备、关键仪器仪表、核心基础零部件(元器)、绿色制造、服务型和生产性服务业、先进基础工艺以及制造转型升级其他领域。

② 产业链条: 从一级产业链填写至本企业产品级, 如汽车-发动机-曲轴-球墨铸铁-钢铁;

③ 技术成熟度按照下表填写:

第 13 级	回报级	回收投资并持续盈利	第 6 级	正样级	相关环境中的系统样机演示
第 12 级	利润级	项目开始盈利并持续	第 5 级	初样级	相关环境中的部件仿真验证
第 11 级	盈亏级	达到盈亏平衡点 Δ	第 4 级	功能级	相关环境中关键件仿真验证
第 10 级	销售级	第一笔销售收入到账	第 3 级	仿真级	关键功能实验结论成立▲
第 9 级	系统级	实际通过任务运行成功考验	第 2 级	方案级	形成了技术概念/方案
第 8 级	产品级	实际系统完成并通过验证	第 1 级	报告级	观察到基本原理并形成报告
第 7 级	环境级	在实际环境中系统样机试验			

④ 行业对标: 选择独占技术、进口替代之一, 并填写国内外对标龙头企业;

⑤ 行业壁垒特征: 选择技术专利、许可, 设计及工艺, 重资产长期投资, 规模化壁垒, 其他市场特殊壁垒之一。

⑥ 本表只适用于基础制造领域。

股权投资标的信息表（二）

企业基本情况												
基本信息	企业名称（盖章）				年度		2019 年		2018 年		2017 年	
	注册资本（万元）				总资产（万元）							
	注册地址				主营收入（万元）							
	企业类型				净利润（万元）							
	成立时间				资产负债率（%）							
	主营业务				研发投入（万元）							
					政府补贴（万元）							
	主营业务所属领域 ^①		☐ 新一代信息技术 ☐ 新材料（金属化工新材料） ☐ 新材料（无机非金属材料） ☐ 电力装备		拟股权投资金额（万元）							
					拟融资时间和用途							
	业务模式				☐ 自主生产 ☐ 委托加工 ☐ 技术或系统集成 ☐ 核心技术开发涉及 ☐ 核心工艺开发涉及		☐ 自主生产线 ☐ 底层技术研究 ☐ 其他模式补充：					
产品及技术情况												
产品 1	产品名称	产业链条 ^②	2019 年市场占有率	2019 年市场销量排名	技术成熟度 ^③	技术成熟度的标志性要素	核心技术来源	市场空间测算	行业对标 ^④	行业壁垒特征 ^⑤		
产品 2												
产品 3												
产品 4												
备注												
财务预测：						估值情况：						
交易方案：						预期退出安排：						

填写说明:

① 主营业务所属领域: 5 个纵向产业链中, 重点关注以下横向方向——高档数控机床和基础制造装备、关键仪器仪表、核心基础零部件(元器)、绿色制造、服务型和生产性服务业、先进基础工艺以及制造转型升级其他领域。

② 产业链条: 从一级产业链填写至本企业产品级, 如汽车-发动机-曲轴-球墨铸铁-钢铁;

③ 技术成熟度按照下表填写:

第 13 级	回报级	回收投资并持续盈利	第 6 级	正样级	相关环境中的系统样机演示
第 12 级	利润级	项目开始盈利并持续	第 5 级	初样级	相关环境中的部件仿真验证
第 11 级	盈亏级	达到盈亏平衡点 Δ	第 4 级	功能级	相关环境中关键件仿真验证
第 10 级	销售级	第一笔销售收入到账	第 3 级	仿真级	关键功能实验结论成立▲
第 9 级	系统级	实际通过任务运行成功考验	第 2 级	方案级	形成了技术概念/方案
第 8 级	产品级	实际系统完成并通过验证	第 1 级	报告级	观察到基本原理并形成报告
第 7 级	环境级	在实际环境中系统样机试验			

④ 行业对标: 选择独占技术、进口替代之一, 并填写国内外对标龙头企业;

⑤ 行业壁垒特征: 选择技术专利、许可, 涉及工艺, 重资产长期投资, 规模化壁垒, 其他市场特殊壁垒之一。

⑥ 本表只适用于基础制造以外的领域。

国家制造业转型升级基金股权投资标的信息汇总表

序号	属地 (如福州长乐)	企业名称 (登记注册全称)	企业简介 (300字内, 简要介绍主营业务、行业地位、特优势等)	主营业务所属领域 (在所属领域打√)											总资产 (万元)			主营业务收入 (万元)			拟融资金额 (万元)	是否上市企业 (是/否/上市后备)	企业联系人	联系电话	备注
				基础制造										新材料 (金属化工)	新材料 (无机非金属)	电力 装备	2019 年	2018 年	2017 年						
				机床 (含机床 零部件)	机器人 (含智能 制造装 备)	航空	汽车 (含新能 源汽车) 零部 件	通用 机械 零部 件(元 器件、 工业 软件)	高端 仪器 仪表	绿色 制造	服务 型和 生产 性服 务业	先进 基础 工艺													