



**闻泰科技股份有限公司**

**黄石智能制造产业园项目（二期）  
可行性研究报告**

二〇二二年十二月

## 一、项目基本情况

在闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务规划中，产品集成业务的定位是航母级的硬件流量平台，随着公司业务领域逐步从手机向平板、笔记本电脑、IOT(物联网)、智能硬件、汽车电子、服务器等拓展，公司已有产品和规模已不能满足市场快速增长的需求。本项目建成后，预计年产笔记本电脑 200 万台、手机 1800 万台，可弥补目前巨大的产能缺口，推动公司持续快速发展。

## 二、项目建设的必要性

### （一）该项目符合国家产业政策

该项目产品为笔电整机、手机，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第一类“鼓励类”中第 33 条“智能移动终端产品及关键零部件的技术开发和制造”，故该项目为国家鼓励类项目。

因此该项目产品的生产，符合国家有关产业政策。

### （二）项目建设符合国民经济和社会发展规划

#### 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

2021 年 3 月 11 日，十三届全国人大四次会议表决通过了《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议》。该规划纲明确了着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。

## 2、《湖北省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

2021年4月12日，湖北省发布《湖北省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，该纲要提出实施产业链提升工程，锻造产业链供应链长板。建立重点产业链“链长制”，分行业做好供应链顶层设计和精准施策，推动产业链优化升级。聚焦集成电路、新型显示、智能终端等产业链，加快补齐缺失环节，打造新兴产业链。建立产业链外迁风险预警和应对机制，提升产业链安全保障能力，留住核心企业和关键环节。实施战略性新兴产业倍增计划，推动形成要素优化配置和产业链高度配套的良好发展生态，促进产业由集聚发展向集群发展全面提升，打造产业转型升级新引擎。推进集成电路、新型显示器件、下一代信息网络、生物医药等国家战略性新兴产业集群建设，着力培育具有国际竞争力的万亿级光电子信息、大健康产业集群。

## 3、《黄石市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

2021年1月14日，黄石市发布《黄石市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，该纲要提出再造黄石工业、加快打造先进制造之城，实施战略性新兴产业倍增计划，发展壮大战略性先导产业，推动产业融合化、集群化、生态化发展，培育战略性新兴产业集群，构筑产业体系新支柱。做强做优电子信息产业，培育壮大“光芯屏端网”产业，打造全国电子信息基础产业基地，密切跟踪激光显示、3D显示、互动显示等新兴显示领域。引进发展移动智能终端，积极发展高端电子元器件。

因此，该项目的建设有利于推动我国高端电子元器件产业发展，完全符合国家、省、市有关规划要求。

### （三）项目的建设有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平

解决就业问题是我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨的任务，就业问题是当今世界各国都面临的一个难题，就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要因素。我国人口众多，富有劳动力。随着城市化水平的提高，大量农民转变为城市市民，同时随着高校的扩招，每年有数百万的大学毕业生面临就业，我国就业形势严峻。解决好就业问题，特别是解决好当前国有企业下岗职工再就业的困难，已成为我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨的任务。

该项目属于技术密集型及劳动力密集型项目。项目实施后，可以提供约7000个就

业岗位，对缓解黄石市当前的就业压力，使劳动力资源优势得以充分发挥。该项目在吸纳就业、稳定农村经济、扩大出口、繁荣市场和满足人民物质生活、推进城镇化进程等方面发挥着重要作用。对保持安定和谐的社会环境和经济环境做出贡献。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策和国家、省、市相关规划，有利于形成“品牌+整机代工+零部件”环环相扣的产业链，增强企业的经济实力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要。

### 三、项目建设的可行性

#### （一）项目建设得到了黄石开发区·铁山区的政策支持

黄石开发区·铁山区始终将优化营商环境作为驱动高质量发展的关键。自从闻泰科技签约以来，黄石开发区·铁山区专门成立了由领导挂帅、部门牵头、秘书服务的项目包保专班，提供“一对一全流程、724 全天候、代办式全要素”的保姆式服务，从政策、信贷和用工等方面给予了大力支持，可以保障项目二期有序快速推进。

#### （二）项目建设有利于发挥黄石市地域产业优势

作为资源依赖型传统老工业基地，黄石长期依赖钢铁、水泥、煤炭、有色金属支撑的结构难堪其“重”，必须走创新发展、转型升级之路，让老工业基地开新枝、发新芽。经过多年发展，目前全球 10 余家百强印刷电路板企业、湖北省三分之二的印刷电路板企业落户黄石，产业链覆盖 PCB、显示终端、半导体、激光等，黄石一跃成为全国三大 PCB 产业聚集区之一，走上了一条产业聚集的高质量发展之路。本项目建成后将有力助推黄石市打造千亿级电子信息产业集群、建设国家级电子信息产业基地，为湖北培育壮大“光芯屏端网”万亿级产业集群提供重要支撑。

#### （三）项目建设可以充分发挥闻泰科技自身技术、研发、产业链、资金、市场等优势

公司拥有良好的研发基础。闻泰科技作为全球领先的 5G 终端创新产业平台，以嘉兴、上海、西安、深圳各研发中心为技术平台，基于 5G+AIoT 战略，重点开展 5G、人工智能（AI）、虚拟现实（VR/AR）、物联网（IoT）等关键技术研究，完成移动终端和智能硬件等创新产品的工程化研发设计、测试验证以及面向智能制造的融合应用创新。

在创新资源方面，闻泰科技拥有独立研发大楼，包括建设有工程技术研究中心、企业技术中心、工业设计中心、企业研究院、联合实验室等创新平台，建立了良好的科研环境；设立摄像头实验室、音频实验室、天线实验室、环境可靠性测试实验室、机械可靠性测试实验室等专业实验室，拥有数亿元的各类研发测试设备，未来将持续建立完善的软硬件开发能力。伴随着闻泰业务的快速增长，科研经费也将大幅提高，以实现创新能力的持续建设。

在知识产权方面，闻泰科技拥有已获授权的知识产权 1186 项，其中，发明专利 110 项，实用新型专利 473 项，外观设计 179 项，已登记软件著作权 424 项；正在申请中的专利 837 项。通过开展科技成果转化，基于上述各专利技术完成的移动终端、智能硬件等产品均成为市场爆款。

在市场预判方面。十几年来，闻泰科技凭借突出的研发设计能力、科技创新能力、产业资源整合能力和逐步现代化的智能制造能力，与境内外主流知名品牌客户开展紧密合作，通过在产品领先技术和关键研发环节频繁的沟通和互动，能够相对精准的预判上游供应链的技术发展趋势、客户最新需求和价格波动。进入 5G 竞争窗口期，各厂商将频繁推出 5G 新终端，迅速压缩从设计到交付的周期，将有可能从原来的接近一年压缩到 6 个月左右。ODM 快速的设计交付能力将为客户赢得市场竞争时间。

在智能化生产方面。闻泰科技是全行业唯一拥有自建模具厂的 ODM 公司，经过多年的行业经验积累和稳健的供应管理能力，目前公司已经拥有众多领先技术和先进设备，产能爬坡速度快，供应能力业界领先，物料管控严格，质量稳定可靠，已成为国内外众多一线品牌的优质供应商。闻泰科技每年都会投入大量资源对智能制造产业化基地进行升级改造，及时采购新材料、引进新的工艺和技术、自主研发或采购自动化设备，完善各个流水线的产品研发、成品制造、产品检测和项目实施能力。通过以上努力，公司现已拥有较强的模具、注塑、喷涂能力，并同时拥有国内自动化程度较高的贴片和组装能力，使公司成为全球顶级品牌商和运营商的长期供货商。

在闻泰科技的业务规划中，系统集成业务的定位是航母级的硬件流量平台，随着闻泰业务领域逐步从手机向平板、笔记本电脑、IOT(物联网)、智能硬件、汽车电子、服务器等拓展。闻泰科技将加大投入，提升创新能力，为部件和系统集成赋能，全面提升整机产品的核心竞争力，为客户提供人无我有、人有我优的产品，建立公司护城河。当前，

市场需求的电子器配件的产能缺口越来越大，已有产品和规模已不能满足市场快速增长的需求。本项目建成后，规划智能终端手机、笔记本电脑等产品整机配装可弥补目前巨大的产能缺口，推动闻泰科技持续快速发展。

综上所述，本项目的建设是完全可行的。

#### 四、项目审批及备案情况

本项目已完成了备案工作，取得了《湖北省固定资产投资项目备案证》。本项目尚需履行环境影响评价手续，环境影响评价手续正在办理中。

#### 五、项目投资概况

根据项目投资计划，项目总投资为 189,000.00 万元，拟使用募集资金 80,000.00 万元。该募投项目的投资明细如下：

序号	项 目	投资金额（万元）	所占比率%
1	建筑工程	83,366.28	44.11%
2	设备购置及安装工程费	75,047.49	39.71%
3	工程建设其它费用	6,875.92	3.64%
4	预备费	2,809.99	1.49%
5	建设期利息	13,457.00	7.12%
6	流动资金	7,443.32	3.94%
合计		<b>189,000.00</b>	<b>100%</b>

#### 六、投资效率分析

经初步测算，该募投项目的静态投资回收期为 8.66 年（税后），内部收益率为 15.01%（税后）。

闻泰科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日