山西文水经济开发区管委会

关于批准山西文水经济开发区开发建设

有限公司设立方案的请示

文水县人民政府：

 山西文水经济开发区管理委员会按照文水县委、县政府的会议精神，经过前期调研，结合开发区高标准发展需要，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律及政策规定，制定《山西文水经济开发区开发建设有限公司设立方案》。

妥否，请批复。

附件：《山西文水经济开发区开发建设有限公司设立方案》

山西文水经济开发区管理委员会

 2021年4月1日

**山西文水经济开发区开发建设有限公司**

**设立方案**

山西文水经济开发区根据文水县委、县政府的安排部署，经过前期调研，结合开发区经济发展现状和建设规划目标，依据《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律及相关政策规定，特制定山西文水经济开发区开发建设有限公司设立方案，具体如下：

一、设立山西文水经济开发区开发建设有限公司重要意义

根据《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》(国发〔2017〕42号)，山西省作为国家资源型经济转型综合配套改革试验区，承担着尽快破解制约资源型经济转型的深层次体制机制障碍和结构性矛盾，走出一条转型升级创新驱动发展的新路，并为其他资源型地区经济转型提供可复制、可推广的制度性经验的重大历史使命。设立山西文水经济开发区开发建设有限公司，整合本地产业资源，提升全产业链供给，走出一条适合开发区转型升级创新发展新路，对于文水县、吕梁市乃至整个山西省经济转型均具有重要意义。

公司成立后，全力建设以先进装备制造业、新能源、新材料和特色轻工产业为主导产业的产业聚集发展平台，提供上下游配套服务，承担开发区内市政道路、管网和园林绿化养护、电子商务等配套基础设施建设，负责全区工业地产和标准化厂房开发建设项目，依托区内已有产业优势资源，科学规范开发区投资、建设、运营和服务，负责通过投资控股、产业培育、资本运作等方式，推动开发区国有资本整合盘活和经济转型升级，加快构建布局合理、产业集聚、结构优化、功能完善、绿色生态、用地集约、区域平衡的发展格局，将开发区打造成为全市引领转型发展的载体、创新体制机制的先锋、扩大招商引资的主体、培育现代新兴产业的引擎、创优营商环境的窗口、激发干事创业的平台，为开创新时代文水高质量高速度转型发展贡献开发区力量。

公司按照市场化运作、公司化管控的模式搭建分层运行、分业管理、分类经营、产业联动的经营平台。创新投融资机制，增强企业信用评级，对接多层次资本市场，最大程度解决开发区建设资金短缺问题。发展股权融资，扩大直接融资比重，打造投融资能力强、国有资产运行优、经营业绩佳、发展前景好的运营性公司。

二、组建原则

（一）依法合规原则。依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》的相关规定，形成投资、建设及营运管理有机统一、高效运作的机制，实行独立核算、自主经营、自负盈亏，确保国有资产保值增值。

（二）精简效能原则。突出开发区内国有企业专业优势，少增人、多增效，最大限度发挥国有企业在开发区建设中的作用。公司按照大部制、扁平化、精简效能的原则设置。

（三）循序渐进原则。统筹规划、精心组织、逐步推进、稳步实施，在公司筹备期间，山西文水经济开发区管理委员会(以下简称开发区管委会)原有业务继续正常开展，以保证队伍的稳定和各企业的正常经营。

三、公司职能定位及运营管理模式

（一）公司职能定位

一是监督管理职能，代表开发区管委会行使国有资产监督管理职能，确保国有资产保值增值；二是行使企业经管职能，根据开发区管委会的战略决策制定公司发展战略，在调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，成为开发区投融资、资本运营、建设开发、市场开拓等重大活动的一体化运营平台。

（二）运营管理模式

根据开发区管委会对公司的职能定位，公司拟采取分层运作、分业管理、分类经营的运营管理模式。对现存国有资产和经营业务进行分类梳理和整合，其中：

1.资产整合方面。管委会入资，通过资产划转、股权转让等方式取得全部股权，使公司初步具备招商引资、基础设施建设、市政配套养护、物业管理等一体化运营功能，资产和股权的划入极大提升公司融资能力。

2.财务管理方面。公司实行财务集中管理模式，建立资金管控平台或设立财务公司，公司资金纳入该财务公司集中管控，高效归集资金，提高资金的使用效率。

3.市场化融资方面。公司根据开发区管委会授权范围逐步建立市场化融资机制。在增加企业信用、建立信用评价体系的同时，扩大融资渠道，积极探索和引入社会资本，通过AB0、PPP、地方政府专项债券、内置金融、产业基金，企业债券、ABS 等方式，实现自体造血功能和高质量服务开发区的目标。

四、公司基本情况

(一)公司名称：山西文水经济开发区开发建设有限公司(以工商登记机关核准的名称为准)。

(二)注册资本：暂定2亿元（人民币）。

(三)住所：山西文水经济开发区。

(四)股权结构：公司股东为开发区管委会，持股比例100%。

(五)经营范围：公用基础设施的投资、建设、经营和管理；区内国有资产的经营与管理；区内物业管理，企业管理咨询，职业技能培训；土地收储、开发整理；以自有资金投资、参股新的生产经营项目(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，上述公司经营范围以工商登记机关核准为准。

 (六)法人治理结构：

1.党支部。党支部是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作。

公司党支部由3人组成，包括书记1名，纪检委员1名，支部委员1名。

公司党支部归口开发区综合党委。

2.董事会。董事会根据公司《章程》规定行使职权，履行决策职能，主要负责经营和管理公司的法人资产、执行股东决定、“三重一大”事项的决策等。

公司董事会由3人组成，分别为董事长1名，董事2名（职工董事1名）。

董事会议事规则按照《公司法》《公司章程》相关规定执行。

3.监事会。监事会是公司监督管理机构，行使监督权。主要负责对董事会的决策、经营层对决策的执行情况，以及公司财务、工程项目与高管进行日常监督。

监事会由5人组成，分别为监事会主席1名，监事4名（其中职工代表2人）。

监事会议事规则按照《公司法》《公司章程》相关规定执行。

4.经理层。经理层作为执行机构，负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，是决策的执行者，直接对党委会和董事会负责。

经理层暂由3人组成，分别为总经理1名，副总经理1名，财务总监1名。推行高管聘任制，实行契约化管理。

经理层定期召开总经理办公会，与会人员应在会议记录签字确认并对决议承担责任。董事长、监事会主席应列席特定的专题会议。

5、工会。工会组织按照《工会法》有关规定设置。

(七)组织架构

按照大部制、扁平化、精简效能的原则，设置以下3个部室：

综合办公室：负责行政，文秘、档案管理、企业文化，外联等相关工作；负责公司人员录用、管理、培训、工资、目标绩效考核；制定，监督、督导公司的党建工作和纪律检查工作等。

财务审计部：负责公司财务管理、税务管理、财务核算、审计等相关工作。

战略投融资部：负责拟制公司中、长期发展规划；负责公司建设项目的谋划，并提交董事会讨论研究；负责对公司的拟定业务发展战略进行动态调整和不断完善；负责公司战略性投融资、资本运作、并购重组等方案的研究与制定；负责公司投资项目的统计、监测、分析和预测，对运行状况做出综合评价；准确、及时、全面地完成公司领导布置的各项统计调查任务；负责公司的风险控制。

（八）组织人事

1.公司党支部成员由开发区党工委任命。

2.公司董事会成员由开发区管委会委派，但职工董事由公司职工大会选举产生。董事长由开发区管委会从董事会成员中指定。

3.公司监事会成员由开发区管委会委派，但职工监事由公司职工大会选举产生。监事会主席由开发区管委会从监事会成员中指定。

4.公司总经理由公司党支部研究议定，董事会提名，开发区管委会任命；公司副总经理由公司党支部研究议定，总经理提名，开发区管委会批准，董事会任命。

5.公司部门负责人报开发区管委会备案，由总经理任命。

五、业务发展方向

1.开发区建设和运营

公司以授权经营模式承接全区工业地产和标准化厂房建设项目，开发区市政道路修建、养护、市政管网修建、维护、园林绿化养护等配套基础设施建设，提供开发区服务和招商引资等基础性工作。

2.区内主导产业整合和全产业链发展

通过吸引企业入驻、整体收购、参控股、联营、合作等方式吸引各方企业投资入驻开发区，延伸区内已有企业的上下游产业链以及配套服务，在融资、税收优惠、市场拓展、品牌塑造、管理人才储备和输出方面加大扶持力度；培育新的名优产品，打造在全省乃至全国具有影响力的新品牌，夯实产业整合发展的主业，并以此为核心，打通上下游产业链，提供上下游配套服务，力争在五年内打造出著名品牌及产业集群。

3.多产业聚合发展

立足文水县当地悠久深厚的历史积淀和文化传承，充分利用现有资源优势，打造具有文水开发区特色的集主导产业为一体的工业展会，同时开展仓储物流、项目建设等相关业务。

4.区内国有资本运营管理

承担开发区内现有国有资本的经营管理，设立融资担保公司产业基金等平台，为开发区内企业提供投融资配套服务，培植和扶持区内企业上市，引入本地区、全国及世界著名企业共同做大做强。

六、工作步骤

(一)公司组建( 月完成)

1.由文水县人民政府出具公司设立文件，由开发区管委会以文件形式任命公司管理人员。

2.制定开发区管委会监管权力和责任清单，由开发区管委会以文件形式下发。

3.根据开发区管委会监管权力和责任清单制订公司章程。

4.注册成立公司。

(二)资产划转

1.对拟划转资产进行清查审计，同步进行法律尽职调查，核实资产状况、债权债务情况和人员安置情况。

2.被划转资产持有人按公司章程规定履行内部决策程序进行审议，形成书面协议。

3.开发区管委会或被划转资产企业出资人审批并出具同意划转的文件。

4.公司与被划转企业签订转让协议，并办理产权登记手续。

5.公司办理相关工商变更注册登记手续。

(三)后期根据公司发展需要，另行资产划转

1.盘点文水开发区内行政、企事业单位资产，把先进装备制造、新能源、新材料和特色轻工业四个主导产业有效资产陆续划入公司，使公司总资产快速做大。

2.通过控股、参股、招商等多种手段吸引社会资本，产融投综合发展。

七、公司十年发展规划

1.三年短期规划

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,2021年6月前完成挂牌设立。实现开发区基础配套设施完善和四大产业初步资源整合，完成钢铁、焦化等传统产业转型升级；对接符合产业规划的项目企业，引进投资规模大、产业关联度高的项目或龙头企业，基本构建先进装备制造、新能源、新材料和特色轻工业四个主导产业的产业链雏形。

2.五到十年中长期规划

坚持“创新、资本、管理、产品、研发、产业和文化”七大战略举措，以创新驱动引领公司飞跃发展，完善四个主导产业的产业链，建立系统化的产业结构。深入推进系统化、集群化“两化”融合，以企业大型化、装备现代化、流程信息化、产品特色化为目标，实现产业集群化发展。建成主导产业及配套服务为一体的、具有市场竞争力和可持续发展能力的现代化产业聚集区，使开发区的发展水平进入山西省开发区前列，并争取进入国家级开发区的行列，步入良性可持续发展轨道。

八、保障措施

1.公司化管理，市场化经营

公司严格按照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》的相关规定，以及公司《章程》的规定运营，开发区管委会按照出资人监管权力和责任清单的要求行使股东和行政监管的权利。

2.税收和产业政策优惠

开发区应加大对公司在企业税收和产业政策等方面的优惠力度，争取更多的产业扶持资金和政府补贴，支持公司做大做强。

3.资金扶持

协调财政部门，充分利用现有政策，争取地方政府专项收益债券资金支持，利用专项债券资金做项目资本金，债贷组合，争取金融机构贷款，尽快完善开发区配套基础设施建设，“筑巢引凤”，助力公司早日发展壮大。聘请专业团队围绕开发区四大产业区及周边村庄进行整体规划设计，组合为开发区整体建设专项收益债券项目，测算总体资金需求，分期发行专项收益债券，并由开发区建设公司整体负责建设，打造一流的产城融合示范区。

山西文水经济开发区管理委员会

2021年4月1日