区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

**德州瑞联博机床制造有限公司**

**股权挂牌转让说明书摘要**

**（成长板）**

**公司名称：德州瑞联博机床制造有限公司**

**推荐机构：中泰证券股份有限公司**

**日 期： 2020年9月8日**

**德州瑞联博机床制造有限公司**

**挂牌转让说明书摘要**

**（申请板块：成长板）**

**声 明**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风险，由投资者自行承担。

**目　 　 录**

[第一章 重大风险及重大事项提示 4](#_Toc23286)

[一、重大风险 4](#_Toc31904)

[二、重大事项提示 4](#_Toc19477)

[第二章 公司基本情况 7](#_Toc15561)

[一、挂牌公司基本情况 7](#_Toc6180)

[二、公司目前股权结构及股东情况 7](#_Toc23966)

[三、 公司组织结构 9](#_Toc9922)

[四、公司主营业务情况 9](#_Toc24082)

[五、公司财务报表简表 12](#_Toc8604)

[六、公司经营目标及计划 13](#_Toc30078)

[第三章 本次挂牌的有关机构 15](#_Toc19843)

[一、推荐机构 15](#_Toc31976)

[二、审计机构 15](#_Toc28946)

[三、股权登记托管机构 15](#_Toc21369)

# 第一章 重大风险及重大事项提示

## 一、重大风险

投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。

（一）市场竞争风险

作为数控磨削设备领域的领先企业，公司与主要客户已形成长期稳定的相互合作关系，但若公司核心客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到不利影响。

（二）宏观经济波动风险

金属切削机床行业作为国民经济的基础性行业，与宏观经济状况的关联性较高，宏观经济的景气程度将直接影响公司所处行业的发展与繁荣。金属切削机床行业对下游的依赖较为显著，下游企业固定资产投资的多少将直接决定金属切削机床的需求。当前我国经济已经开始步入新常态，经济增速的相对放缓已经影响到了机床行业，如果宏观经济进一步低迷，将直接影响机床行业的繁荣程度，机床企业面临着宏观经济波动的风险。

（三）新产品和技术的研发风险

公司从事高端数控机床的研制，公司业务面临新产品和新技术的研发风险。每一个非标准化产品和其他智能化新产品，都需要重复了解客户需求、设计、验证、定型、二次验证、投产等全部开发过程，而产品和技术的研究、开发、生产等各个环节周期较长，投资大，有风险。新产品和技术研发蕴含着可使企业迅速盈利以及获取技术优势与市场的机会，同时也存在着失败风险。若公司新产品和技术研发失败，或者相关研发未能与行业发展趋势保持一致，成果不能转化和应用，将给公司经营带来风险。

(四)营运资金不足风险

经过近几年的积累，目前公司进入快速成长期，市场开拓、业务发展以及进行研发等均需要大量资金，所需资金投入较大，公司做大做强需要更多的资金支持。如果没有充足的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和业务拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司目前尚未进入资本市场，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，营运资金不足将成为制约公司发展的重要因素。

（五）安全生产风险

公司为金属加工制造企业，生产过程中使用的原材料的储运和使用存在一定的危险隐患，如在生产过程中操作不慎，亦可能危害到生产工人的健康安全。如公司在安全管理环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备出现问题，均可能发生人员伤害等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失及环境影响，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。

（六）内部控制风险

公司于2015年06月24日设立后，未建立健全法人治理结构，制定现代化企业发展所需的内部控制体系，公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

## 二、重大事项提示

（一）股东关于自愿锁定股权的承诺

1、《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

*2、直接或间接持有本公司股权的公司执行董事、监事、高级管理人员承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股权及其变动情况；在任职期间每年转让的股权不得超过本人所持有本公司股权总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股权；本人所持有的公司股权，自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股权，也不由本公司回购本人持有的股权。本人自愿接受有关股权转让的限制性安排并在承诺期间接受推荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。*

（二）股利分配政策

# 无**第二章 公司基本情况**

## 

## 一、挂牌公司基本情况

公司名称：德州瑞联博机床制造有限公司

注册资本：1000万元

实收资本：400万元

法定代表人：朱振海

统一社会信用代码：91371421344603278N

成立日期：2015年6月24日

住所：山东省德州市陵城区边临镇西于架村

经营范围：机床设备及配件、机械设备及配件设计、生产、销售。（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）。

主要产品：数控机床的生产、销售。

邮政编码：253500

电子邮箱：www.dzrlbjc@163.com

董事会秘书:张新燕

电话：15166107655

德州瑞联博机床制造有限公司，始建于2015年6月24日，公司是一家集科、工、贸于一体的高科技企业，具有多年机床研发制造历史。公司技术力量雄厚，设备精良，检测手段完善，产品性能优良，专业生产各种大中小数控车床、加工中心、数控管螺纹机床。公司坚持“以质量求生存，以技术求发展。”的经营理念，不断开发新产品，不断完善产品性能，不断提高产品质量。

## 公司目前股权结构及股东情况

（一）股权结构图

德州瑞联博机床制造有限公司

朱振海

方明

200

55.00%

45.00%

（二）公司控股股东、实际控制人情况

1、控股股东、实际控制人

朱振海直接持有公司550万股，占公司总股本的55.00%，方明直接持有公司450.00万股，占公司总股本的45.00%，朱振海与方明合计持有公司100.00%的股份。为保障公司治理结构的有效性、规范运作和公司的长期持续稳定发展，股东朱振海与股东方明签署了《一致行动人协议》和《表决权委托协议》，约定股东方明将持有的45.00%股份对应的表决权不可撤销的委托给股东朱振海行使。签署协议后，股东朱振海直接持有公司55.00%股份，通过协议持有公司45.00%的表决权，并担任公司执行董事兼总经理，可以对公司的经营决策和重大事项的决定施加重要影响，因此，朱振海为公司的控股股东、实际控制人。

朱振海，1970年12月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。住山东省德州市德城区嘉城尚东小区。1990年至2002年4月在山东德州机床厂新产品实验室工作，2015年 6月，在德州瑞联博机床制造有限公司担任执行董事、总经理。

## 公司组织结构

股东会

监事

执行董事

总经理

综合部

生产制造部

技术开发部

市场销售部

瑞联博依照《公司法》的规定，已建立完善的法人治理结构（包括股东会、执行董事、监事、总经理等），设立了市场销售部、技术开发部、生产制造部、综合部等4个主要职能部门。经理层及各主要部门相关职责如下：

1、总经理

总经理对董事会负责，行使下列职责：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议，并向执行董事报告工作；
2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；
3. 拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；
4. 提请董事聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
5. 决定聘任或者解聘除应由董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
6. 公司章程或董事授予的其他职权。

2、技术开发部门的职责主要包括：

（1）严格遵守技术保密管理制度；

（2）为生产提供配方和生产工艺流程；

（3）为实验室验室提供技术支持；

（4）做好客户技术对接；

（5）对采购的主辅料提出关键性技术指标；

（6）紧盯行业动态，开发适应市场的新产品.

3、生产制造部门的职责主要包括：

（1）负责编制生产作业计划、组织安排生产；

（2）负责对生产车间的生产过程实施监督管理和协调，组织生产过程的确认；

（3）对现场进行标识管理，并对生产过程中的产品质量组织实施自检，保证过程质量；

（4）对生产所需的材料进行有效的成本控制；

（5）协助技术开发部门做好产品的持续改进；

（6）按时、按量、按质完成生产任务；

（7）负责生产设备、设施的维护、维修和保养；

（8）负责生产环境监督和安全文明生产的管理。

4、综合部门的职责主要包括：

（1）协助单位领导组织单位日常办公及有关活动安排，向单位领导和各部门提供后勤保障，为单位的正常业务开展做好服务；

（2）督促检查单位有关决策、工作部署及重要事项的办理落实情况，及时反馈工作进展和办理结果，协调单位各部门有关工作运行；

（3）负责单位各项制度及重要工作信息的收集、汇总、上报，各类文件、合同、协议、会议纪要的归档和管理；

（4）负责单位人事劳资综合统计及人事信息、档案管理，按规定上报各类人事劳资统计报表；

（5）制订单位人事、劳动工资、考核等管理制度、规章和办法并组织实施；

（6）完成领导交办的其他事务。

## 四、公司主营业务情况

（一）公司主要产品

公司自成立以来，主营业务一直为数控机床的制造、销售，报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）公司主要业务模式

1、销售模式

（1）网络销售，利用我国发达的网络技术，广泛使用各种网络平台及技术，将公司及产品信息直达用户，做到广泛宣传及销售。

（2）经销商代理销售，在全国各地有条件的地方发展经销商，与经销形成互惠互利的合作关系，共同做大做好市场。

（3）公司业务人员直接面对用户销售。

2、采购模式

（1）对于大宗或长期零部件采购，初期采用招投标方式确定供应商及供应方式及价格，后期根据具体需求下单采购。

（2）对于小批量零部件采购或临时需求，公司采购人员会在满足要求的情况下从市场上择优采购。

3、生产模式

（1）对于标准通用型产品，公司会根据对市场销售趋势的判断，提前备货生产。

（2）对于定制化订单型产品，公司会根据订单内容及交货期专门组织生产。

## 五、公司财务报表简表

（一）资产负债表

**资产负债表**

编制单位：德州瑞联博机床制造有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2020年6月30日** | **2019年12月31日** | **2019年1月1日** |
| --- | --- | --- | --- |
| 流动资产合计 | 1,589,310.02 | 3,497,963.32 | 1,801,915.59 |
| 非流动资产合计 | 6,252,053.22 | 3,249,445.71 | 3,264,777.54 |
| 资产总计 | 7,841,363.24 | 6,747,409.03 | 5,066,693.13 |
| 流动负债合计 | 3,743,838.25 | 2,670,717.35 | 1,408,435.23 |
| 非流动负债合计 |  |  |  |
| 负债合计 | 3,743,838.25 | 2,670,717.35 | 1,408,435.23 |
| 所有者权益合计 | 4,097,524.99 | 4,076,691.68 | 3,658,257.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,841,363.24 | 6,747,409.03 | 5,066,693.13 |

（二）利润表

**利润表**

编制单位：德州瑞联博机床制造有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2020年1-6月** | **2019年度** |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 1,418,661.94 | 5,224,285.42 |
| 二、营业总成本 | 1,147,427.70 | 4,336,067.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,386.91 | 431,444.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,386.91 | 431,444.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,833.31 | 418,433.78 |

（三）现金流量表

**现金流量表**

编制单位：德州瑞联博机床制造有限公司 单位：人民币元

| **项目** | **2020年1-6月** | **2019年度** |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流入小计 | 1,902,488.00 | 4,185,989.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 548,860.13 | 3,349,314.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,353,627.87 | 836,675.40 |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 3,080,472.40 | 172,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,080,472.40 | -172,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,355,000.00 | 3,170,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,663,296.17 | 2,219,356.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308,296.17 | 950,643.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,035,140.70 | 1,615,318.96 |

## 六、公司经营目标及计划

公司坚持技术创新，针对我国环境与资源行业中急需解决的难点、重点问题，充分利用现有的人才条件、市场优势和科研成果，加大产品研制和开发力度，提高产品的技术含量，推出一批在行业领域中具有特色的产品。加强技术创新，以满足主体的发展和技术进步的需要，加大对现有产品技术的完善。计划争取在机床配套机器人方向上与国内知名厂商达成合作，从而涉足工业机器人行业，为企业的升级和发展开拓更广阔的空间。

公司将加快建立现代化企业制度进程，为公司加速发展创造条件。强化企业内部管理、激励机制，提高公司员工积极性。公司将进一步完善质量管理体系、用健全的质量管理体系来保证供货的产品质量，满足要求且质量稳定，减少或消除不合格产品，从而明显降低产品的制造成本，提高经济效益。规范企业质量管理、提高工作效率，同时实现和国际接轨，通过满足客户质量要求，从而取得顾客的信任，扩大企业及品牌的知名度，促进业务发展，大幅度提高产品的市场竞争能力。

公司将采用灵活的用人机制，积极引进一流人才，形成一支集研究、设计、制造、实验为一体，学科齐全，市场响应迅速，能从事中长期超前研究和综合开发、以公司自身专业人员为核心的研发队伍。

公司将建立和完善一套完整的人才引进、培养、竞争机制，广泛吸收各类专业人才投入到科研开发、市场开拓、企业管理等各项工作中来，在实际工作中培养和造就一大批高素质专业人才。公司将通过本省的科研院所、大专院校密切合作，做到出成果、出人才。

# 第三章 本次挂牌的有关机构

## 一、推荐机构

名 称：中泰证券股份有限公司

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人（负责人）：李玮

推荐经办人：李柯霏 冯炜 史念祖

电 话：0534-2627169

传 真：0534-2627169

## 二、审计机构

名 称：山东金德会计师事务所有限公司

办公地址：山东省济南市历下区经十路15982号第一大道六层6005室

负责人：袁继宏

经办注册会计师：胡晓华 黄宁

电 话：0531-82971872

## 三、股权登记托管机构

名 称：齐鲁股权交易中心有限公司

注册地址：淄博市张店区人民路228号

电 话：0533-2778470

传 真：0533-2778470

**【此页无正文】**

挂牌公司：德州瑞联博机床制造有限公司

推荐机构：中泰证券股份有限公司

2020年9月8日