可行性研究咨询服务任务书

一、关于拟投资的目标公司

本次股权投资为战略性入股，目标公司位于湖南怀化，属湖南省专精特新中小企业，注册资本3000万元。公司产品包括装配式高效机房、空调水处理设备、配电箱柜、智慧配电箱（临时）、新型桥架、源网荷储一体化系统、光伏一体化箱式房、成品支架和抗震支架等装配式机电全专业产品。

二、可行性研究咨询服务内容

服务内容包括但不限于以下内容：

1、目标公司的企业基本情况（历史沿革、股权结构、主营业务、经营情况等），资产与财务状况（近3年财务报表分析、资产评估），经营与市场竞争力（行业地位、市场份额、客户结构、技术研发能力与核心优势、知识产权布局等），产品与技术竞争力（核心产品矩阵与市场定位、技术先进性、研发投入强度等），风险与问题诊断（债务风险、诉讼纠纷、历史遗留问题）等。

2、行业与市场研究(市场容量、发展阶段、细分市场分析、主要竞争对手及未来发展前景、政策与趋势研判等)。

3、股权投资的必要性。

4、投资方案（交易结构设计、投后管理规划等）及投资估算（包括资金筹措、资金监管等）。

5、投资后未来企业运营。

6、投资后经营收入及利润情况等财务分析（经营收入、经营成本与费用、经营利润、现金流分析、内部收益率、静/动态投资回收期、敏感性分析等）。

7、未来机会风险分析，防范措施等。

三、其他事项

（一）关于服务费用

可行性研究服务报费用为包干价（含税），包含且不限于现场调查、资料收集、相关部门访谈和专家评审等一切为完成本项目可行性研究咨询服务所发生的费用，以及一个有经验的咨询服务单位可以合理预见的各项成本和税费。

（二）报告要求及支付条款

可行性研究报告需满足我集团及上级主管单位对该事项的投资决策要求。相关费用分三笔支付，支付节点分别为提交初步成果、提交终稿、合同结算且完成履约评价后。