**西安迅雷电子科技有限公司**

公司概括

公司全称：西安雷讯电子科技有限责任公司

成立时间：2008年9月

注册地址：西安市高新区锦业路32号锦业时代A1楼1606

法人代表：徐栋

公司状态：新三板拟挂牌企业

分支机构：成都研发中心

股权结构：徐栋占股比例20%

刘韬占股比例51%

王冬占股比例19%

郝金玉占股比例10%

我公司于2016年4月22 日通过保密局及国防科工办组织的“武器装备科研生产单位保密资格（三级）”审查工作。“国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会”将于2016年8月颁发《武器装备科研生产单位保密资质证书（三级）》于我司。

产品与技术

主营业务：通信、微波产品的设计、研发与销售。

产品系列：微波类器件及组件

微波小系统及小分机

微波产品的软件技术

主要产品：

五倍频组件：

核心功能：对接收信号进行下变频、滤波、对数放大、检波；

应用领域：空军某型无人机微波着陆系统

C波段接收组件：

核心功能：对接收信号进行下变频、滤波、对数放大、检波；

应用领域：空军某型无人机微波着陆系统及地面雷达增设系统

L波段频率合成器组件：

核心功能：频综实现多路点频信号输出和调制信号输出

应用领域：空军地面场站及车辆塔康系统

L波段双通道接收组件；

核心功能：实现对2路L波段信号的自动接收选择并交叉输出2路（2×2矩阵）；实现对信号限幅、低噪放和自检功能

应用领域：空军某型飞机机载塔康系统

**行业概括**

行业背景

微波在军事领域的应用始于十九世纪，第二次世界大战促进了微波技术在军事领域的迅猛发展。除了雷达之外，微波已在通信、导航、数据传输、电子对抗、敌我识别、侦察与反侦察、保密设备、汽车电子、物联网、化工产品、医疗等多个领域得到了广泛应用；目前微波技术正向着固体化和小型化方面发展。

行业规模

中国航空+中国航天+中国电子+中国兵器+中国船舶

=几千亿元/年

主要客户

中国电子科技集团：第十研究所+第二十研究所

中国航空科技集团：第六一八研究所+第一飞机设计研究院+西安飞机制造公司+西安试飞院+第二六二厂+五院西安分院；

中国兵器集团：第二零六研究所+北方广电；

陕西电子集团：第七六五厂+第七六九厂+第七八二厂

**核心优势**

技术团队：国内领先的技术开发团队：总师为航天集团的系统总师，主要的设计人员均来自相关大学、科研院所主力设计人员

技术：高频频率设计

单通道波段设计

市场：以国防武器装备的科研订货为中心；以终端客户的市场需求导向为目标，仅仅围绕各级终端客户做好维护和保障工作。

**财务状况**

2014年营业收入为651万元 净利润为142万元

2015年营业收入为793万元 净利润为236万元

**发展规划**

**产品规划**

利用总体系统的设计能力，在军工三级配套基础上，进一步往 小分机和小系统方向延伸。（如：针对空军所有机型开发的武器协同数据链配套相关接收组件等）

**市场规划**

充分利用市场优势，配合成熟的技术开发配套能力，抢占军工配套市场，打造军工三级配套标准化。

**资本规划**

券商进场时间：2016年8月

新三板挂牌时间：2017年6月

计划IPO时间：2019年

财务预测：

2016年营业收入达2613万元 净利润为310万元

2017年营业收入达5146万元 净利润为2882万元

2018年营业收入达7108万元 净利润为3554万元

**融资计划**

融资方式：股权融资

融资额度：300－500万

释放比例：10-20%

融资用途：扩大再生产（仪器设备、新产品开发）

市场开发

团队建设

**退出安排**

新三板 → IPO → 并购