

焦作市工业和信息化局文件

焦工信〔2023〕123号

焦作市工业和信息化局 关于组织申报焦作市首批产业研究院的 通知

各县（市、区）工业和信息化主管部门：

根据《河南省推进省产业研究院建设实施方案》《河南省产业研究院管理办法（试行）》（豫政办〔2022〕29号）文件精神，为更好把科技创新和产业升级统筹起来，培育建设一批产业研究院，推动我市产业链、创新链深度融合，焦作市工业和信息化局决定组织开展市级产业研究院申报工作，并择优推荐申报省产业研究院。现将有关事项通知如下：

一、遴选方向及申报条件

(一) 重点遴选方向

符合国家、省、市产业发展规划和方向，围绕我市 356 特色产业集群，重点从高端装备制造、汽车及零部件、新能源新材料、绿色食品、生物医药等产业领域中遴选，原则上每个产业领域组建 1 家市级产业研究院，用 3 年的时间，组建 30 家市级产业研究院。

(二) 产业研究院牵头单位应具备的条件

1.注册地在我市，原则上应为相关行业、领域的龙头（骨干）企业，上年度营业收入不低于 1 亿元，包括但不限于制造业单项冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业、河南省头雁企业；省外龙头企业在该市设立的子公司或控股公司。

2.应为高新技术企业，原则上建有省（部）级及以上创新平台。在产学研合作方面有较突出的成绩，近 5 年内参与承担并较好完成国家或省级重点研发项目，或牵头完成的项目获得市级以上技术发明奖、科学技术进步奖、试点示范等。

3.近 3 年内应持续保持较高水平研发投入，实际拥有拟建产业研究院方向领域的有效发明专利授权、软件著作权或其他知识产权，具有开展研究所必需的基础设施、仪器装备及人员队伍。

4.企业及其法定代表人、实际控制人申报时应为非失信单位或人员。

二、申报要求

（一）申报工作组织要求

1.拟牵头建设产业研究院的单位原则上在正式启动申报工作前加强与当地工信部门的沟通对接，对拟建产业研究院的必要性进行论证。

2.所申报产业研究院的方向领域应与我市制造业“十四五”发展总体规划相契合，与我市“356”产业布局和重点产业链相对应；同时坚持错位发展，一个细分领域原则上布局一家产业研究院。

3.牵头单位应根据拟建产业研究院所在领域、建设方向和攻关的产业关键共性技术等，充分吸纳具有相关优势学科、高水平团队、高质量成果的高校、科研院所以及产业链上下游企业加入。以成员单位形式加入产业研究院的高校、科研院所原则上与牵头单位应已建立横向合作关系并已取得可核查、且有推广价值的成果。以成员单位形式加入产业研究院的其他企业应与牵头单位签署具有法律效力的有关文件，并能够为本产业研究院建设做出实质性贡献。

4.拟建产业研究院的牵头单位、成员单位近三年无环境、安全、知识产权和税务等违法行为，且申报推荐时相关单位法人、法定代表人及实际控制人、单位主要领导不是失信被执行人。

（二）申报材料编制要求

1.申请组建产业研究院的牵头单位，要参照《产业研究院建设方案的编写提纲》（附件1）编制建设方案。

2.牵头单位要组织专家对产业研究院建设方案进行研讨论证:

(1) 研讨论证采取专家论证会的方式进行,出席论证会的专家组成员不少于5人(原则上不能有本产业研究院建设牵头单位及主要成员单位人员)。注:有意申报省产业研究院的,专家组成员其中应有2名及以上本方向领域的“两院院士”或国内知名专家。

(2) 论证会日期确定后须以书面形式告知所在县(市、区)工信部门,并抄送焦作市工业和信息化局。所在县(市、区)工信部门应派员全程旁听论证会;焦作市工业和信息化局将视情况安排人员旁听,并在适当时机邀请市财政局人员列席。

(3) 论证专家应组成论证专家组,论证会时间不少于2.5个小时(不含专家组内部讨论时间),主要论证相关产业研究院组建需求的紧迫性、建设条件的完备性、建设目标的先进性、建设步骤的合理性、建设团队构成的代表性、建设所需人财物投入筹措的可行性等;形成的专家组意见应以书面形式记录,内容须完备,对所讨论的建设方案有明确的结论和具体的修改、完善建议,并由专家组成员共同签字。专家论证会的具体形式由举办单位自行确定,必要时可以采取线上会议或线上线下结合的方式举行。

3.根据专家评审意见,由申报工作牵头单位对建设方案进行修订,形成建设方案正式稿。

（三）材料报送要求

1.申报工作牵头单位根据本通知附件2的要求编制申报材料并形成正式报送文本（申报材料分上下册装订）。

2.申报材料正式文本由申报工作牵头单位首先报送至本单位注册地所在的县（市、区）工信部门，之后由当地工信部门进行汇总并行文向焦作市工业和信息化局推荐，同时附《产业研究院申报推荐汇总表》（见附件3）。

3.各县（市、区）工信部门请于2024年1月20日前，将本辖区企业产业研究院申报书和推荐文件（纸质版各1份）报送至焦作市工业和信息化局科技和新兴产业促进科，电子版发送至邮箱 gxj409@126.com。

三、有关事项

（一）凡有意牵头组建产业研究院的单位要认真学习研究相关文件精神，客观评估本单位的行业地位、研发能力、创新水平和整体实力，科学研究确定拟建产业研究院的方向领域、主攻方向、发展路径及工作思路等，编制产业研究院建设方案和申报材料，保证提交的申报材料符合相关文件的要求。

（二）各县（市、区）工信部门要加强对申报材料的审核，确保材料真实完整，并对产业研究院建设方案的可行性进行严格把关。

（三）焦作市工业和信息化局将组织相关专家对企业申报材料进行评审打分，评选出10家首批市级产业研究院，并从中择

优推荐申报第四批省产业研究院。

- 附件：1.产业研究院建设方案编写提纲
2.产业研究院建设申报书
3.产业研究院申报推荐汇总表

焦作市工业和信息化局

2023年12月18日

(联系人：市工信局科技和新兴产业促进科李端阳 3569133)

焦作市工业和信息化局办公室

2023年12月18日印发

附件 1

产业研究院建设方案编写提纲

拟建产业研究院的建设方案须包含以下内容：

一、建设背景和必要性

1. 拟建产业研究院所属产业（领域）发展概况

产业研究院所属产业（领域）国际、国内发展现状、产业布局、上下游产业发展情况和未来趋势。我市相关产业发展所面临的机遇和挑战，以及焦作市相关产业的发展前景。

该产业（领域）创新情况分析。包括国内在该产业（领域）有哪些实力较强的科研机构、高校，已建立的国家级或跨省建立的行业组织、产业联盟情况，产业（领域）内现有创新载体（包括：国家实验室、省实验室，国家或省级制造业创新中心、产业创新中心、技术创新中心，国家或省级重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、工程中心、中试基地等）分布情况等。

该产业（领域）技术发展及现有成果产业化存在的瓶颈、技术创新体系存在的不足，以及该产业需要突破的关键共性技术、尤其是“卡脖子”技术或零部件等。

2. 建设产业研究院的意义及对省、市相关产业领域转型提升所能发挥的作用

包括国家、省级层面有关支持和鼓励相关领域建立公共平台

的文件及具体要求，省委省政府、市委市政府要求相关领域建设产业研究院的具体指示等。

二、现有基础条件

1. 拟建产业研究院牵头单位的基本情况

牵头单位近三年经营情况，在国家及我市相关行业（领域）的地位、优势及研发实力、科研成果和创新平台（载体）建设情况；在申报领域的研发投入、拥有专利及产学研合作成效；在申报领域具备的研发条件和相关实验（中试）设施；在申报领域主持或主导建立、运行的创新联合体（含省级行业组织、产业（创新）联盟等）基本情况及运行情况；近三年在环境、安全、知识产权、税务等方面有无违法情况。

2. 拟建产业研究院成员（参与）单位的基本情况

成员（参与）单位近三年的经营、研发及成果产业化等情况；拟投入产业研究院建设的人力、研发基础条件及资金投入等情况。属于高校、科研院所的同时介绍在相关产业领域所拥有或具有紧密合作关系的高水平专家及团队情况、主持或主导、运行的创新联合体等情况。

成员（参与）单位中建有国家级或省（部）级技术创新载体的应单独章节说明。

3. 牵头单位与成员单位共建产业研究院的协议或承诺的具体内容

三、建设目标、主要任务和发展规划

包括拟建产业研究院的定位与功能，技术领域、研发方向、拟产业化的科技成果，明确未来3年科研条件、人才团队、研究开发能力、技术创新成果转化、产业技术服务能力建设等方面的任务和目标，分年度可量化考核的建设计划，未来5年的发展规划等。其中必须明确未来3年内达成的成果转化及产业公共服务的量化指标（KPI）。

四、关键共性技术及技术路线分析

主要包括拟建产业研究院将重点研发和推广应用的关键共性技术的技术路线和实现路径；知识产权和技术标准分析；预期成果的市场前景和效益分析等。

五、组织机构、管理与运行机制

包括拟建产业研究院的组建模式，机构设置与职责，主要技术人员、管理人员情况，运行机制和激励机制情况等。

六、经费投入与保障措施

包括拟建产业研究院建设和运行所需资金筹措渠道和使用方案，在办公地址，组织、人才、技术等方面保障研究院顺利运行的措施等。其中应重点说明拟建产业研究院运营过程中的资金筹措渠道和使用方案、牵头单位或其他成员单位以无偿或有偿方式提供给拟建产业研究院使用的知识产权情况等。

七、本建设方案专家论证意见及参加论证专家名单

附件 2

产业研究院建设 申报书 (上/下册)

拟建产业研究院
名称

所属方向领域

牵头单位(盖章)

申报负责人姓名
及职务

手 机

E - m a i l

二〇二**年**月

填 写 说 明

一、一律用 A4 纸双面打印，以普通纸质材料作为封面，不采用胶圈、文件夹、金属钉夹等带有突出棱边的装订材料。

二、文字叙述应简洁，数据应准确、真实、可靠，凡不填内容的栏目，均用“/”表示。“单位名称”栏要填写规范化全称。

三、封面上的“所属方向领域”请根据拟建产业研究院拟突破的关键技术所属领域，按照 GB/T 4754—2017 《国民经济行业分类》类别名称填写，并标注相应的中类代码。

四、表格填写位置不够的，可根据需要加页填写。

五、申报材料及分册装订要求：

(一) 下列申报材料及证明材料装订为申报材料上册

1. 拟建产业研究院（常设机构或依托载体）基本信息表；
2. 拟建产业研究院成员单位（企业、高校/科研院所、社团组织/民办非企）信息表（每个单位填写一份）；
3. 拟建产业研究院牵头单位及主要成员单位主持、主导的产业（技术创新）联盟基本情况表（非必填表）；
4. 拟建产业研究院建设方案；
5. 拟建产业研究院建设成员单位对产业研究院建设方案的批准（同意）文书；
6. 拟建产业研究院建设方案专家论证意见（复印件）；
7. 申报牵头单位所在省辖市（或具有相同权限的区）、县（县级市）及开发区出台的支持产业研究院建设的政策文件（复印件或附带下载网址的打印件）。

(二) 下列申报证明材料装订为申报材料下册

1. 拟建产业研究院常设机构或依托载体（已登记或注册成立的）登记备案文件复印件或法人登记证书正本复印件，产业研究院成员单位企业法人营业执照（事业单位法人证书、民办非企业单位登记证书、社会团体法人登记证书）正本复印件；
2. 拟建产业研究院牵头单位上一会计年度的财务审计报告（复印

件，属于上市公司的请提供相应链接；非上市企业请提供在国家企业信用信息公示系统内填写的包含资产总额、利税总额、利润总额等具体数字的截图打印稿）；

3. 拟建产业研究院成员单位之间的合作协议；

4. 拟建产业研究院牵头单位近5年内承担并较好完成国家或省级重点研发项目证明文件，牵头单位近5年内获得国家科学技术奖二等奖以上奖项或省（部）级科学技术奖一等奖获奖证明文件复印件；

5. 拟建产业研究院成员单位省（部）级以上创新载体证明文件，请按照牵头单位、成员单位中的企业单位、企业成员单位中的事业单位、成员单位中的高校的顺序排列，下同；

6. 在拟建产业研究院所属方向领域，各成员单位拥有（或依法取得、授权）的发明专利证书复印件（如单个成员单位超过10项，则提供发明专利列表，同时提供最近取得的10个与申报产业研究院建设密切相关的方面发明专利证书复印件）；产业研究院牵头单位原始取得的软件著作权登记证书复印件；

7. 拟建产业研究院牵头单位近三年内无环境、安全、知识产权和税务等违法行为证明复印件或相关网站查询结果的截图、网址；

8. 拟建产业研究院成员单位拟投入产业研究院建设的基础设施、仪器设备列表及证明；

9. 能够证明拟建产业研究院成员单位在行业（产业）中地位、能力及作用的证明文件

10. 拟建产业研究院成员单位认为必要的附件材料。

六、表格填写时可根据填写内容多少自行调整填充格大小，但每个页面上只能有一个表格的内容。

拟建产业研究院（常设机构、依托载体）基本信息表

拟建产业研究院 名称		方向领域	
---------------	--	------	--

拟建产业研究院常设机构基本信息 (限常设机构已建立或将在现有单位基础上改制的填写)							
常设机构名称					常设机构单位性质		
常设机构登记备案文件或证书号					登记备案机构名称		
常设机构登记备案地址					联系地址		
负责人		职务		联系电话			
联系人		职务		联系电话			
网址及 E-mail							
拟建产业研究院依托载体基本信息 (限依托载体已建立或将在现有单位基础上改制的填写)							
依托载体名称					依托载体单位性质		
法人证书登记号码		注册成立时间		注册资金(万元)		其中外资(含港澳台)比例(%)	
业务范围(经营范围)							
当前股东构成(出资人)及所占股权比例(%)							
注册地址							
联系地址及邮政编码							
法人代表		职务		联系电话			
联系人		职务		联系电话			
网址及 E-mail							
拟建产业研究院基本信息							
产业研究院 成员单位名称	1	牵头单位					
	2	参加单位					
	3						
	4						
	5						
	...						
牵头单位主管申报工作领导		姓名		移动电话			
		单位职务		电子邮箱			
申报工作联系人		姓名		移动电话			
		单位职务		电子邮箱			

设立产业研究院 依托载体的, 依托 载体股东单位名 称及出资额、出资 比例	1	牵头单位	
	2	参加单位	
	3		
	4		
	5		
...			
产业研究院业务范 围(经营范围)			
产业研究院中心 主要建设内容 (500字以内)			
申报材料真实性声明			
<p>本单位提交的申报材料内容真实可靠, 相关数据准确。本单位承诺对申报材料的真实性承担法律责任。</p> <p style="text-align: center;">申报牵头单位法定代表人签字:</p> <p style="text-align: right;">202 年 月 日(申报单位公章)</p>			

拟建产业研究院成员单位(企业)信息表

单位名称 (盖章)							
统一社会信用 代码		注册成 立 时间		注册资 金 (万元)		其中外 资(含 港、 澳、 台)比 例(%)	
注册地 址						邮 编	

联系地址						邮编	
法人代表		联系电话		Email			
联系人		职务		手机		Email	
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 国有控股企业 <input type="checkbox"/> 外资企业 <input type="checkbox"/> 合资企业 <input type="checkbox"/> 私营企业 <input type="checkbox"/> 其他 ()						
研发人员数/ 高级职称人数				员工总人数			
资产总额 (万元)		固定资产 (万元)		2022 年底资 产 负 债 率 (%)		2022 年底 税 后 利 润 (万 元)	
2020-2022 年销售收入	2020 年____ 万元, 2021 年____ 万元, 2022 年____ 万元。						
2020-2022 年研发投入	2020 年____ 万元, 2021 年____ 万元, 2022 年____ 万元。						
研发机构认定情况	<input type="checkbox"/> 省级以上企业技术中心 <input type="checkbox"/> 省级以上工程研究中心(工程实验室) <input type="checkbox"/> 省级以上工程技术研究中心 <input type="checkbox"/> 省级以上重点实验室 <input type="checkbox"/> 国家地方联合工程研究中心 <input type="checkbox"/> 其他 ()						
申报时持续有效的知识 产权情况	发明专利(个)		已申请		已授权		
	实用新型专利(个)		已申请		已授权		
	依法受让、取得授权的 专利(个)		发明专利		实用新型专利		
	软件著作权(个)		集成电路布图设计 专有权(个)				
通过国家和国际组织认证的 实验室(检测机构)数量 及检测范围、证书编号							
纳入河南省科研设施与仪 器共享平台的实验设备设 施情况							
主要股东及所占股权比 例(%)							
主营业务[主要行业或 领域、主要产品(或服 务)及市场占有率]							

备注：每个单位填写一份表，下同

拟建产业研究院成员单位（高校/科研院所）信息表

高校/科研院所 单位名称(盖章)	
主管部门或所属单 位	

研发机构认定情况	<input type="checkbox"/> 省级以上企业技术中心 <input type="checkbox"/> 省级以上工程研究中心（工程实验室） <input type="checkbox"/> 省级以上工程技术研究中心 <input type="checkbox"/> 省级以上重点实验室 <input type="checkbox"/> 国家地方联合工程研究中心 <input type="checkbox"/> 其他（ ）			
单位主管申报建设工作领导及职务		联系电话		E-mail
具体参与拟建产业研究院申报及培育建设部门				
通过国家和国际组织认证的实验室（检测机构）数量及检测范围、证书编号				
申报工作部门领导	姓名及职务		所在院系/部门	
	联系电话		E-mail	
申报工作联系人	姓名		职务与职称	
	联系电话		E-mail	
2020-2022年 在拟建产业研究院所属行业（领域）所取得的知识产权和科研成果	发明专利（个）	已申请	个；已授权	个，其中持续有效
	实用新型专利（个）	已申请	个；已授权	个，其中持续有效
	软件著作权（个）			
	集成电路布图设计专有权（个）			
	取得的国家级和省部级科技奖项具体名称、等级及获奖时间			
	近三年正式出版的专著与发表的SCI论文			
本单位近5年内牵头及参与的国家及省部级重点研发项目及本单位参与人员在其中发挥的作用：				
近5年内在拟建产业研究院所属方向领域取得的主要研究成果：				
拟长期参与拟建产业研究院技术研发、验证及推广应用的团队及人员基本情况：				

拟建产业研究院成员单位（社团组织/民办非企）信息表

单位名称 (盖章)				单位性质	
登记地址				邮政编码	
办公地址				官网网址	
法人代表姓名		单位职务 /职称		联系电话	
会长/理事长姓名		职务/职称		联系电话	
常务副会长/副理事长姓名		职务/职称		联系电话	
秘书长姓名		职称		联系电话	
团体会员数量 及主要团体会员 单位 (前10位)					
个人会员数量 及主要个人会员 (前20名)					
近三年来开展的主要活动及取得的成效					

备注：此表为非必填表。如填写则每个单位填写一份表

拟建产业研究所依托的产业（技术创新）联盟基本情况表

联盟名称			所属领域	
联盟成立时间		成员总数		联盟登记部门
牵头单位名称				
联盟主要成员单位建立的省级以上研发平台	企业	1.		
		2.		
		...		
	高校	1.		
		2.		
		...		
	研究机构	1.		
		2.		
		...		
联盟决策、咨询和执行等组织机构组成情况	联盟决策机构 具体组成单位和人员名单			
	联盟咨询机构 具体组成人员名单			
	联盟执行机构 具体组成单位和人员名单			
	联盟执行机构 (联盟工作办公室) 办公地点及联系人、联系方式			
近三年来合作开展科技创新的工作任务、分工及取得的成效（经济效益及产业化情况）				

备注：此表为非必填表。

附件 3

产业研究院申报推荐汇总表

推荐单位：(盖章)

联系人：

序号	拟建 产业研究院名称	方向 领域	牵头 单位名称	产业研究 院成员单 位数量	已建成或拟 改制的产业 研究院常设 机构或依托 载体名称	产业研究 院依托载 体股东单 位及出资 比例	产业研究院建设目标和建设内容 (限 500 字以内)	联系 人	电 话
1									
2									

说明：“方向领域”栏，请按照 GB/T 4754—2017《国民经济行业分类》类别名称填写，并标注相应的中类代码

“已建成或拟改制的产业研究院常设机构或依托载体名称”栏，仅限拟建产业研究院的常设机构或依托载体在提交申报材料时已经登记备案或注册成立的情况下填写，如果尚未取得登记证书、备案文件或营业执照、法人登记证书则不必填写。

1. The first part of the document is a list of names and titles, including the names of the authors and the titles of their works. This list is organized in a structured manner, likely serving as a table of contents or a reference list for the document.