

## XXXXXXXXX 有限公司增资扩股方案

为进一步加快公司发展，提高企业资质等级，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。

### 一、增资扩股的原因和目的

XXXXX 有限公司系由 XXXX、XXX、XXX 和 XXX4 个股东共同出资组建的有限责任公司，取得 XXX 工商行政管理局核发的 XXXX 号《企业法人营业执照》，公司现有注册资本为人民币 XXX 万元，公司法定代表人：XXX，公司地址位于 XXX。公司于 XXX 年 X 月 XX 日成立后，通过体制创新、加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断增强，产业规模不断发展壮大。随着公司经营规模的不断扩大，现有的注册资本已经无法满足企业的经营发展和对外拓展业务需要。为了做大做强企业，提高企业的市场竞争能力，使企业的资质等级真正体现公司实际规模。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高公司开拓发展能力，使企业的资质等级能够与公司的战略规划和发展要求相适应，以维护股东权益和提高企业的经济效益。

### 二、增资扩股的规模及公司总股本：

公司现有注册资本为 XXX 万元，拟增资扩股到 XXX 万元。计划新增资本金 XXX 万元。

### 三、增资扩股方式、资金来源和变更前后股权结构情况：

#### 1. 本次增资扩股方式、资金来源如下：

1.1 以国有股权（XXXX 出资额）历年分配的利润 385.6 万元（在公司账面“其他应付款”科目反映）转增国有资本金。

1.2 以公司房产、土地增值部分（评估后在“资本公积”科目反映）转增资本，根据初步估算房产、土地增值总额预计约为 XXX 万元。具体估算过程如下：

◆XXX 房产，建筑面积 XXX 平方米，按照房屋结构现状及成新率估算现行市价约为 XX 万元，扣除原账面价值（XXX 年评估值）XX 万元，增值额为 XX 万元。

◆ XXX 土地使用权，土地面积 XXX 平方米，在 XXX 基准地价基础上进行因素调整，估算该地块现行市价约为 XXX 万元，扣除原账面价值（XX 年评估值）XX 万元，增值额为 XX 万元。

◆ XXX 土地使用权，土地面积 XX 平方米，结合 XXX 中心城市发展规划及该地块所处的特殊地理位置，估算该地块现行市价约为 XXX4 万元，扣除原账面价值（XX 年评估值）XX 万元，增值额为 XX 万元。

1.3 计划新增资本金 XXX 万元，扣除以上可供新增的资本金 XXX 万元，尚有资金 XXX 万元须向社会募集（募集方式、对象待定）。

## 2. 变更前后股权结构情况

### 2.1 变更前股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	比例	出资方式
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	403.6	80.72 %	实物及土地
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	66.4	13.28%	货币
3	XXXXXXX	20	4%	货币
4	XXXXXXX	10	2%	货币
	合 计	500	100%	

在实施本次增资扩股过程中，首先，将国有股分配的利润 XXX 万元增加 XXXX 出资额；其次，将公司房产、土地增值 XXX 万元按照原股东持股比例增加各自的出资额，具体计算为：XXX 增加出资额 XXX 万元，XXX 增加出资额 XXX 万元，XXX 增加出资额 XXX 万元，XXX 增加出资额 XXX 万元。

### 2.2 变更后股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	比例	新增出资额（万元）
1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1031.68	51.58 %	628.08
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	106.29	5.31%	39.89
3	XXXXXX	32.02	1.6%	12.02
4	XXXXXX	16.01	0.8%	6.01
5	XXXXXXXXXX	814	40.7%	814

合 计	2000	100%	1500
-----	------	------	------

#### 四、增资扩股用途：

本次增资扩股所募集资金，主要用于公司现有产业的扩能、现有项目的发展及其他新项目的开发。

#### 五、增资扩股步骤：

1. 按照此方案报请当地国资监管部门和上级主管部门审批。
2. 召开股东会议，审议增资扩股方案，审议通过后修订《公司章程》。
3. 聘请中介机构进行资产评估，办理产权过户手续。
4. 聘请中介机构进行验资。
5. 在原登记机关办理变更手续，并予以公告。
6. 经公司董事会确认后，向出资对象发放记名出资证明。

#### 六、提请注意的事项：

1、按照《公司法》规定，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五，即公司法定公积金在转增资本后的余额不得低于XXX万元。

2、在增资扩股基准日前未分配利润数属变更前股东享有的权益，增资扩股时应考虑该项权益的分配形式（可采用由新股东溢价认购股本形式）。

3、本方案属本次增资扩股的意向性方案，不具有强制性，最终实施的增资扩股方案须经股东会议审议通过后才能执行。

XXXX 有限责任会计师事务所

二〇XX年XX月XXX日