

股权融资方案

——股权转让及增资扩股

1 企业价值估算

根据《企业价值评估指导意见（试行）》，根据评估的特定目的以及所获得的评估资料，根据目前公司的财务状况以及产业状况等，采用收益法对企业的价值评估值约为 XXXX 万元。

2 融资需求

项目投入资金需求约为 XXXX 万元，其中。。。。（融资渠道）

3 融资方式

融资方式采用股权转让及增资扩股的形式分步进行，具体如下：

3.1 股权转让——根据目前企业价值估算为 XXXX 万元，原股东出售 XX%的股权于投资者，价格为 XXXX 万元。股权结构变更为原股东占比 XX%，新股东占比 XX%。（股权转让后 X 股东取得公司控制权。）

3.2 增资扩股——按照项目所需 XXXX 万元资金，新老股东按照所持股权比例出资。其中新股东出资额为 $XXXX * XX\% = XXX$ 万元，老股东出资额为 $XXXX * XX\% = XXX$ 万元。筹资资金共 XXX 万元用于项目的运作。

3.3 增资扩股后公司注册资本变更为 XXXX 万元。

4 各主体投入成本计算

4.1 新股东

新股东在股权转让中需首先付出 XXXX 万元购买公司 XX%的股权，其后在公司增资扩股中按照所持股权比例 XX%需付出 XXX 万元用于项目

运作。新股东合计投入资金 $XXXX+XXX=XXXX$ 万元。

4.2 老股东

老股东在股权转让中可以获得新股东的对价 $XXX*XX\%=XXXX$ 万元收入，其后在公司增资扩股中按照所持股权比例 $XX\%$ 需要付出 XXX 万元用于项目运作。老股东合计资金盈余为 $XXXX-XXX=XXX$ ，即老股东在股权转让，以及为公司注资后，还可获得现金净值为 XXX 万元。