

合作宗旨：聚势谋远 共创共享

## 关于公司发展设想及五年初步规划（讨论稿）

### 一、公司核心要素

1、中文名称：申证商务服务发展（上海）有限公司；

2、公司英文名称：Shanghai Business Service Development,Ltd.

Cross-Border Business Provider/Adisor,Ltd

3、公司网页域名：[www.shanghai best.com.cn](http://www.shanghaibest.com.cn);

4、公司服务内涵：

对内打造：“智慧商务”，Smart Business;

对外打造：“申深港通”；Shanghai Shen Gang Passage;

未来目标：“申深全球通” Shanghai Shen Global printg

5、公司文化价值：

中文寓意：聚资聚力，跨境无忧；

英文寓意：Service (或 Smart 或 Aggregation)Prowess For  
Global Footprint;

6、公司商标设计：高启鸣（博士在读）设计思路，商标整体图案是门型申字，寓意以上海为门户起点走向全球；门以红底金边框中暗红宽腰带，主色调红和金与中国文化相契合，大气富贵；藏青底色格调高雅沉稳内敛与热情红金色动静融合相得益彰。公司中英文名称白色在藏青色映衬下清晰醒目。

二、公司注册地点：中国自由贸易区世博村路 231 号汇博中心；

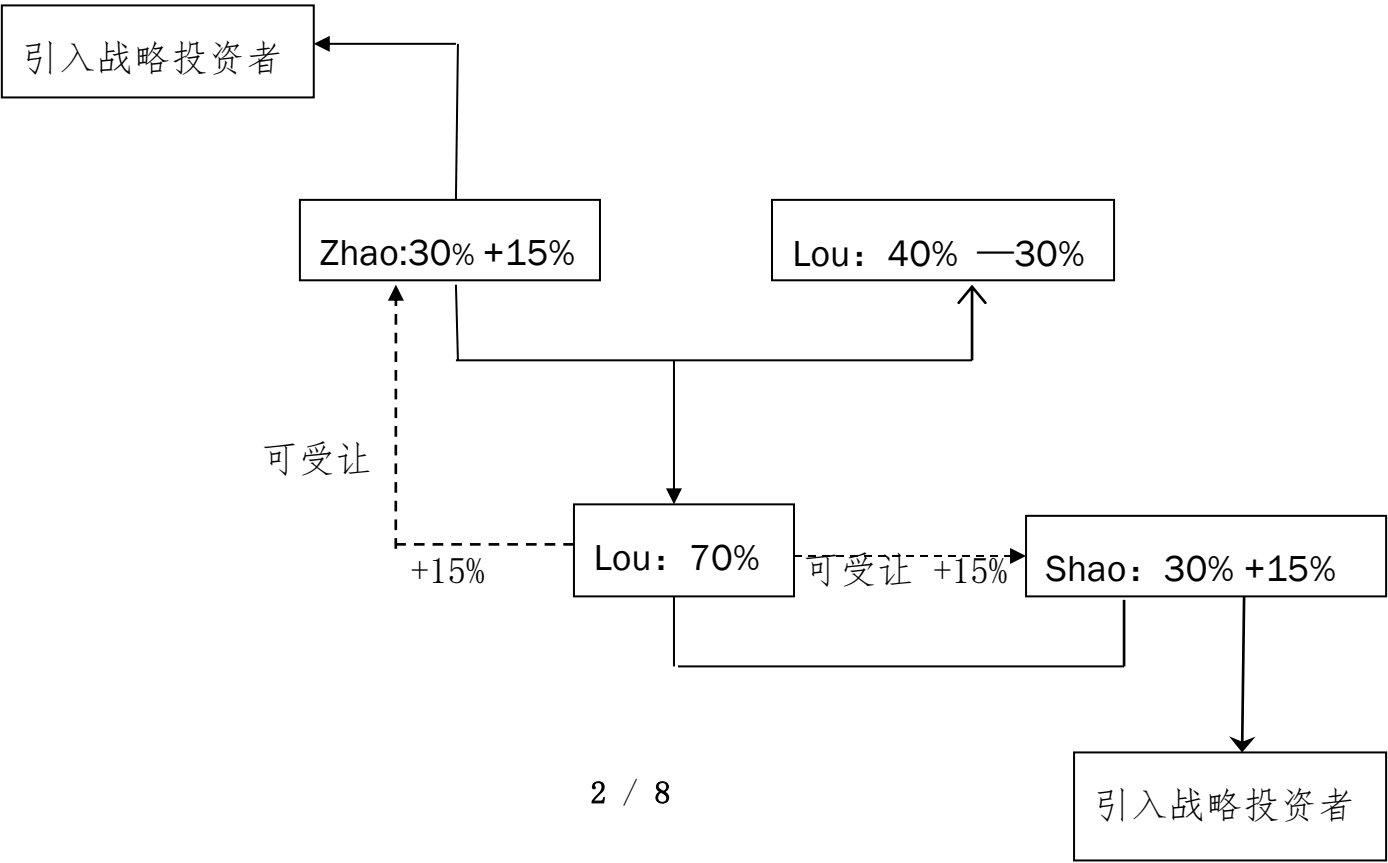
待明后年有业务发展条件可考虑在虹桥商务区再设立一家公司。

自贸区公司立足浦东新区示范引领区，以综合化金融服务科技产业

三、 公司注册资本：100 万元，首期认缴 10 万元，后期分步到位；

四、 公司股权分配：楼莉 70%（内含战略投资者和核心人才），邵知行 30%。待经营期满一年后，根据公司发展情况，适时引入战略投资者、核心骨干及技术人员，经股东会议商议决定，对股权进行分年度调整。**备注条款：创始成员，三年内不能退出，不然收回股权，仅享分红；创始成员和核心员工签订保密协议和竞业限制，在公司章程中约定，创始成员享有同股不同权的表决权，并予以备案。主要考虑引入战略合作者后，存在股权被稀释的可能性。在对外授予股权时，建议与贡献挂钩，且按估值设定分年度股权逐渐兑现。**

目前股权分布情况如图下；



五、**公司法人及核心管理人员**：法人代表楼莉（全职）；总经理及执行董事邵知行（全职？或兼职？）；监事王越；财务负责人杨文君；高级金融事务顾问赵慧敏（客座）；高级技术顾问高启鸣（博士在读兼职）；

六、**公司薪酬模式**：建议经营初期采用固定工资+营销费用模式。

公司前三年内暂不考虑分红。每年度经营利润可按比例转增资本，或作为新设立虹桥商务区公司注册资本金来源，或有好的项目可以吸收合并 或参与对外投资，以持续增强公司经营实力和品牌影响力；

七、**业务分润模式**：暂按 7：3 分润模式，其中：承揽 70%和承做 30%。在剔除公司基本运营成本和费用后，分别取得相应的计价毛利，待每年度终所得税清缴后，按审计财务报表净利润折算后，转增或减少资本金及股权比例。股权比例按年度调整一次（引入战略投资者等情况除外）。无论是转增和减少股权比例幅度不超过 3~5%，累计最高均不超过 15%。对双方引入业务资源且单一项目独立完成，剔除成本费用+贡献分润(两者相加最高不超过 30%)计算收益,年终一次性申请提取该项绩效奖金。

八、**管理人员分工**：**法人代表楼莉**：全面负责公司发展规划、政府及公共事务沟通联系、积极引进战略性资源，培育和拓展创新型金融资产管理服务及投融资业务市场和客户群、做好公司品牌建设和法务合规性管理。通过三~五年形成公司核心业务生态圈和竞争力。

**邵知行总经理及执行董事：**全面负责公司业务运营、持续高质量增强和提升 ODI 业务市场份额，精耕细作为客户不断创造价值，提高业务价值度和含金量；做好财务规划、预算、核算和分析，逐步建立和形成一套数字化、智能化、标准化、体系化业务和财务操作体系，提高业务运用效率和资金使用效益。加快人才队伍建设，结合公司发展规划需要，构建稳定形成一支核心团队（全职+兼职？）。

**高级技术顾问高启鸣：**全面负责打造公司信息数字化和智能化技术平台建设。根据公司市场、业务、客户和管理等多场景应用需求，充分运用信息技术手段和数字化工具，为公司长远发展设计包括但不限于智能化信息操作和管理系统，为公司未来向金融科技服务业数字化发展提供强劲动力；积极捕捉海外市场信息，境外客户意向参与国内金融市场和产业投资机会，通过双向互动业务打开海外市场。

**高级金融事务顾问赵慧敏（客座）：**提供金融政策法规、业务操作等咨询服务支持

## 九、公司发展目标

1、**主营业务方面：**保持存量基石业务持续稳定增长，2022 年度目标营收不低于 300~500 万元（待商定），之后每年保持复合增长率不低于 30%，到 2025 年存量基石收入目标达到 1000 万元/年。新拓展市场方面，2022 年主要目标新增五~十家“专精特新”签约服务企业；目标营收不低于 100~200 万元，之后每年保持复合增长率不低于 50%，2025 年达到 1000 万元/年。

**2、客户群方面：**2025 年拥有二~三十家紧密型存量基石客户群和二~三十家泛金融（包括但不限于基金、投资机构、资产管理，财富筹划等）综合型业务合作伙伴；其中三分之一（含）以上能够是科创板或北交所上市公司或行业内的知名企业。

**十、公司经营理念：**坚持金融服务实体经济的经营宗旨，推动金融+产业的深度融合，聚焦“专精特新”，聚合金融工具，聚集多方资源，聚力内外循环，融智融慧提供优质服务，打响“智慧商务”服务上海品牌。

**十一、公司服务宗旨：**我们致力于为长三角新赛道领先“专精特新”中小企业转型升级、市场拓展和数字智能化发展植入活力基因，注入强劲动能，提供重要支撑。以我们的匠心精神，专注专业、优质高效服务伴随和成就企业可持续发展共同成长共同成功。

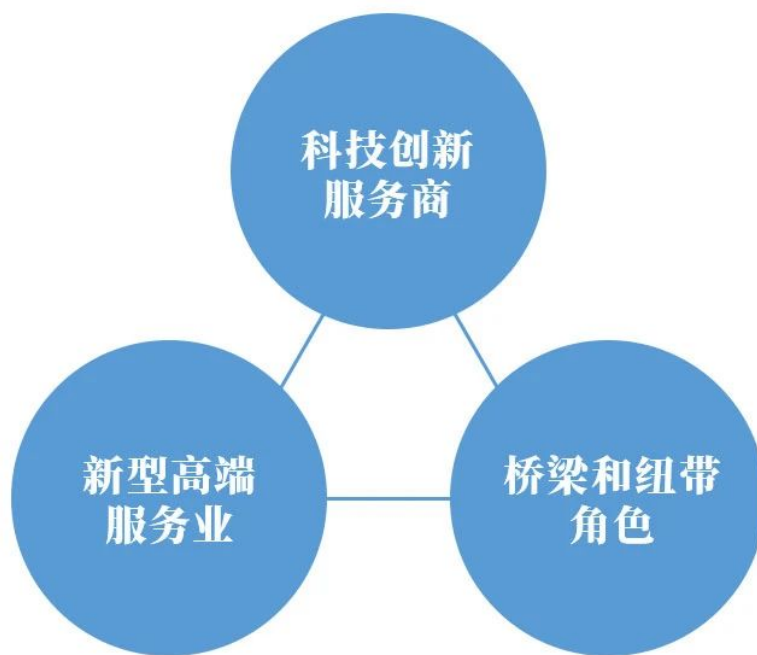
**十二、重点业务方向：**

**1、跨境ODI服务：**整体方案设计、结构搭建、法规法务咨询、审批材料准备，业务运营操作、全面文档归集整理及后期风险控制。

**2、“专精特新”企业全周期服务：**通过市场优选，聚焦具备专业化、精细化、特色化和新颖化特点的，纳入工信部和科技部“专精特新”名单内的企业，是上海优先三（集成电路、人工智能和生物医药）+六（新一代信息技术、高端制造、新材料、新能源等）和上交所科创板重点支持的战略新兴产业企业，专业政策及业务咨询、政府项目申报核政府资源引入、提供投融资资源对接和配套金融服务。

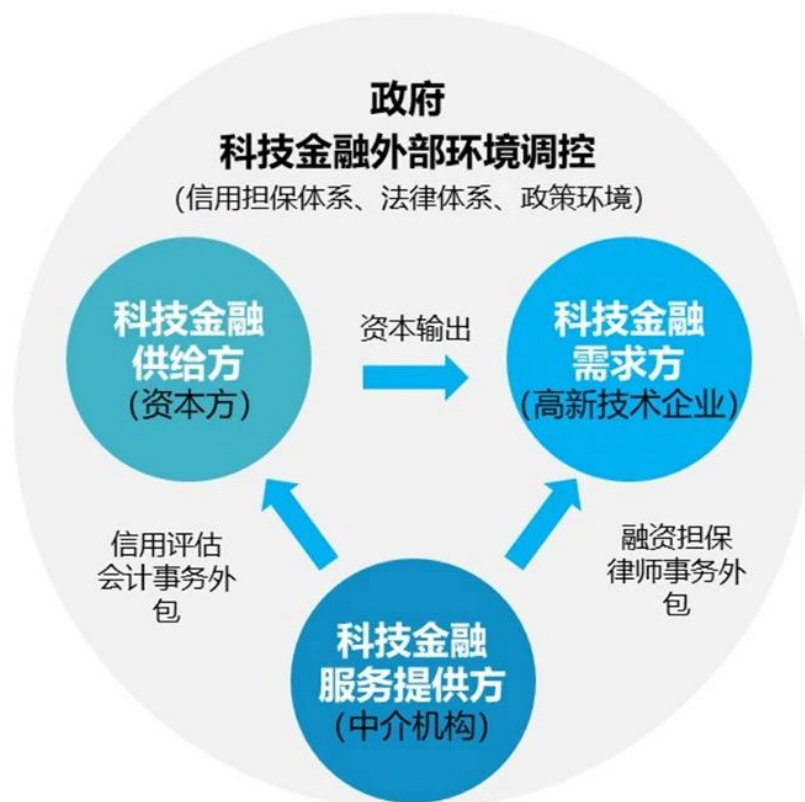
**3、拓展创新型金融要素新平台新市场：**今年5月25日市政府发布了《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》和8月发布的《上海国际金融中心建设“十四五”规划》中均指出，力争到2025年把上海打造成为资产管理领域要素集聚度高、国际化水平高、生态体系较为完备的综合性、开放性资产管理中心。在此背景下，我们要积极寻机在离岸金融、基金、信托、金融租赁、保险、境外证券、债转股和资产管理；以普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等业务领域中取得角色，赢得未来市场。

**4、紧抓上海数字经济大发展市场机遇：**科技服务业是在知识经济时代背景下，产业分工不断细化和产业融合不断加强趋势下形成的一个新产业。在2020年，科技服务业被纳入科创板的5大领域之一。科技服务业主要分成三个纬度：第一层是科技创新服务商，主要是提供技术和知识的商品；第二是新型高端服务业，它区别于传统服务业，具有智力密集型、高附加值以及辐射带动性强三个特征；第三是它在功能上起着桥梁和纽带的作用，在整个科技创新生态圈中，它提供是高效促进这种供需对接的一个角色。



目前我国科技服务业的发展阶段仅处于起步的阶段，拥有巨大的市场空间，一方面是因为我国的科技企业的数量非常大，且这个量还在不断的增长；另一方面是随着我国产业结构升级转型以及创新驱动的发展战略实施，中小企业对于购买科技服务的需求在不断的增加，而且它的购买能力、购买意识也在不断的增强。上海市政府积极推动数字金融、数字人民币等等。高端科技+金融服务业是我们可追求长期发展目标和方向。

**十三、公司发展愿景：** 通过五年的不懈努力，将公司打造成为拥有核心客户群、核心业务线上平台及数字化运营能力的高品质的高端科技+金融服务供应商，2025 年公司预期估值能达到 5000 万元，能够择机在上交所科创板或北京交易所上市或被大公司并购。



**知识产权服务体系图**

