

The background of the slide is a wide-angle aerial photograph of a city skyline, likely New York City, showing numerous skyscrapers and a river. A large, semi-transparent blue circle is centered over the image. Inside this circle, the company name and the title of the document are written in white Chinese characters.

# 杭州珂瑞特机械制造有限公司 股改重组方案

商业计划书

# 公司介绍

公司介绍杭州珂瑞特机械制造有限公司是位于杭州经济开发区，是具有国内行业领先并达到国际水平的专业设计、制作、制造、销售一次性卫生用品成套设备的高薪技术企业。公司注册资本9470万，现有员工400人，成立于2001年。性质：私营有限责任公司。法人代表：李世锦，占公司100%股份。土地80余亩，厂房数万平米；目前产值2.5亿，产能4个亿；2017年订单已经超过2个亿；拥有各项专利362项；获得国家、地区无数荣誉奖励；销往海外十几个国家。



# 行业形势

## 目前市场容量大概300亿

- 1、人口老龄化加剧，成人纸尿裤的市场潜力正在加快释放；
- 2、生活水平提高，纸尿裤使用量和使用频率逐步提高；
- 3.设备出口，每年以20%的增速；

## 需求大量增加

- 1、二孩正常纸尿裤市场稳定增长；
- 2、由于技术的不断提高，设备逐渐会进行更新换代。



# 股改原因

## 为何引起资金断链和负资产

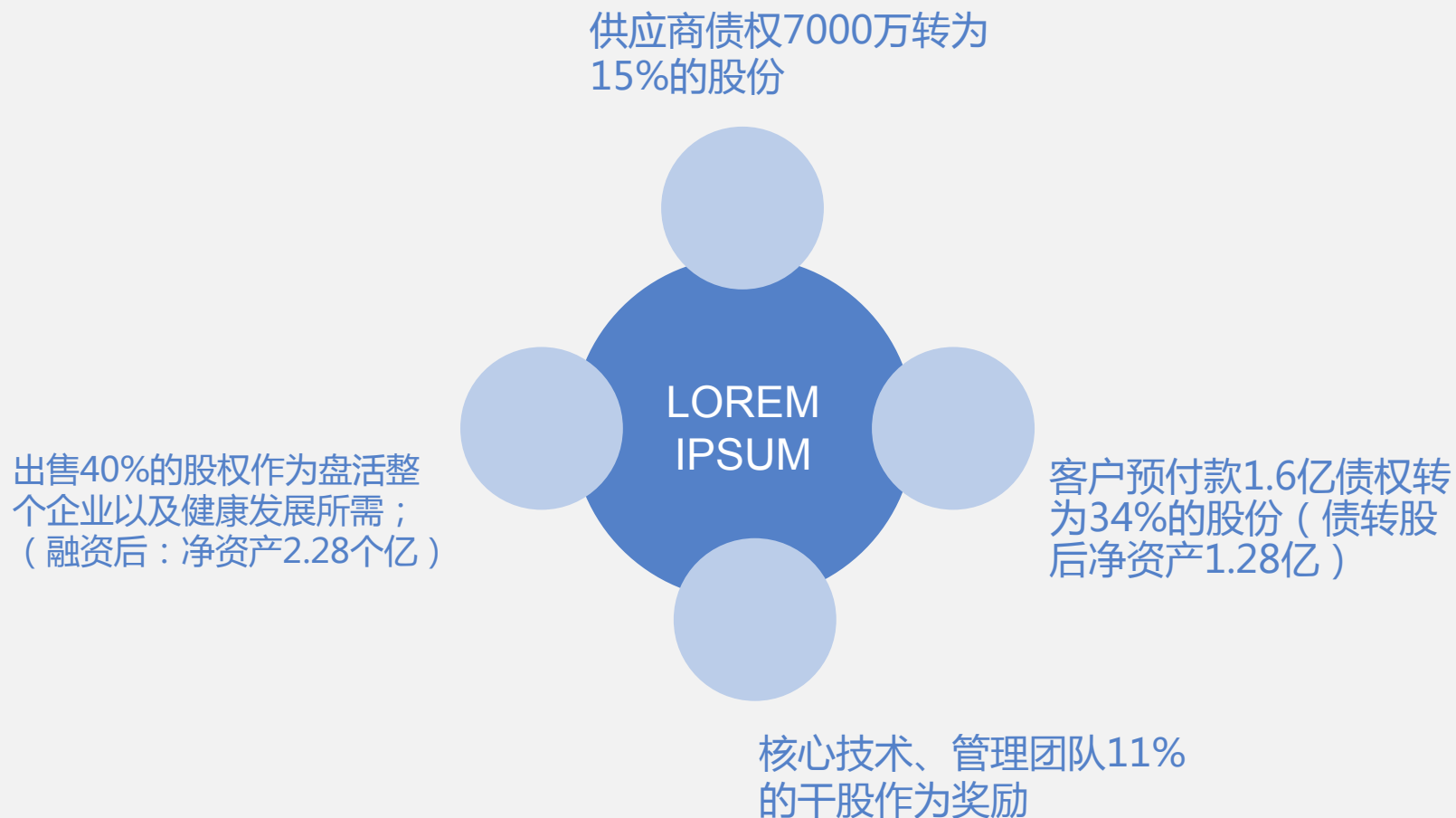
2016年12月2日，杭州珂瑞特机械制造有限公司董事长李世锦，由于资金链断裂自杀

- 1、庞大的人员体系，无用岗位太多；
- 2、不良借款导致资金链断裂的导火线；
- 3、湖州工厂不能生产大型设备而成为累赘；
- 4、管理混乱，隐形成本非常高；
- 5、供应链长期欠款，导致采购成本平均高出近30%；
- 6、2012年开始扩张步伐太快。

## 财务状况



## 重组方案





# 盈利分析

## 盈利模式

- 1、物料成本降低30%
- 2、把人员精减到合理数量
- 3、优化管理，提高品质

## 预期收益

- 1、每年平均以20%的资产增速
- 2、2022年资产可达5个亿
- 3、3年内尝试先申请新三板，然后专板

## 预期效果

- 1、2017年营业额预计5000万元；
- 2、2019年营业额可达2.5个亿
- 3、2022年可达4个亿元
- 4、纯利控制在20%以上

## 股东约束

- 1、供应商以公平竞争方式得到订单
- 2、客户不得从公司以低价购得设备



# 融资计划

## 1个亿资金用途

- 1、小贷+民间4800万
- 2、工资+税款1500万
- 3、2000万启动资金
- 4、1700万的流动资金

## 融资方式

- 1、一家企业独投
- 2、一家领头、几家跟投
- 3、首批资金6000万，后期协商进入

## 债转股实施方法

- 1、200家供应商组成投资公司入股
- 2、10多家客户组成投资公司入股

## 重组后好处

- 1、非上市的股份企业
- 2、资本良性运作
- 3、符合上市条件



# 融资金额



1

出让百分40%股权，融资一个亿。