**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。