



黑龙江某公司赴美上市 项目建议书案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

项目名称：黑龙江某公司赴美上市项目建议书

项目性质：融资

项目单位地点：黑龙江

项目建设的必要性：

项目融资是公司获得长远发展的必要。公司增资扩股到位之后，在内抓管理、外抓市场的同时，充分利用自身的优势，使企业取得长远的发展。

项目融资是实现股东投资回报的必要。公司通过规范化管理，使企业良好发展，以保障股东的利益、实现向股东承诺的投资报酬。此外，将公司股票推向市场。投资者届时可以选择将股权转让。公司一旦实现海外上市，无论是长期持有还是择机退出，持有人均将获得丰厚的资本溢价收益。

项目定位：

通过大规模的资本运作，在公司资源、政策、科研实力的支撑下，发展成为国际上大规模生产、多元化开发导向的大型系统解决方案集团公司。在多个国家实现上市计划，把公司建立成为大型产业集团公司。

项目内容：

项目公司准备赴美国证券交易所上市，拟采取“股票+现金”的方式融资。所筹措的资金主要用于研发、兼并、市场拓展和营销体系。



黑龙江某公司赴美上市项目

市场分析：

巨大的本土需求市场，良好的产业技术基础以及较低的劳动力成本，稳定的政治经济环境使得中国安防软件产业充满了活力，其规模不断扩大。2004 年至 2009 年，中国安防软件服务行业的产业规模持续扩大，其年均复合增长率为 28.2%。2006 年至 2009 年，在奥运会安全建设、“平安城市”建设，及第二批“科技强警工程”的带动下，安防软件服务产业进入了快速发展时期。2009 年，其产业规模已逾 600 亿元人民币，占中国整个安防行业总产值的 30%以上。

项目结论：

- 1、项目公司在哈尔滨地区市场占有率位居前列，客户信誉度高。其产品研发及应用速度领先于同类公司，处于快速扩张期，具有很强的成长性。
- 2、项目公司具有人才、技术、产品和管理等优势，强大核心竞争力使其有望成为同行业的佼佼者，具有较高的投资价值。
- 3、项目公司通过为客户提供持续性的软件开发、功能升级的“捆绑式”有偿服务模式，可以保证客户对公司产品和服务的永久依赖性。
- 4、项目公司管理层锐意进取、勇于开拓，讲究诚信、共赢的经营理念，保障了项目公司的持续经营能力，保障了与投资者之间的顺利沟通和合作，而且在风险控制方面具有较强的能力和措施，使投资者的投资风险降到最低。

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历城区二环东路东环国际广场 A 座 20 层

联系电话：0531-61320360 0531-82861936 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座 16 层

联系电话：022-87079220 022-58512376 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

联系电话：021-51860656 18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-89574916 15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416 13527831869