



山东省某国企子公司股权出让项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

第一章 项目总论

第一节 项目概况

一、 项目名称

二、 项目交易双方

三、 交易标的

四、 股权交易方案

五、 项目提出背景

六、 股权交易对价及支付方式

第二节 项目研究结论

第三节 编制依据及范围

第二章 项目合作各方简介及业务概况

第一节 股权受让方

第二节 股权出让方

第三节 目标公司

第三章 项目背景分析

第一节 项目实施背景

一、 政策背景

1、“十九大报告”提出把人民对美好生活的向往作为奋斗目标

随着中国社会经济的发展和人民生活水平的提高，我国水产品市场消费规模

不断扩大，带动了远洋捕捞行业的快速发展。人民对美好生活的向往以及民众对水产品的认知度不断增强，使消费者更加青睐远洋捕捞产品。。

2、我国政策利好远洋渔业发展，鼓励国企产业链上下游企业联动

《全国远洋渔业“十四五”发展规划（征求意见稿）》指出，引导国内外要素资源集聚，加强区域协同，鼓励分工互补，**促进上下游产业协同进步**，实现远洋渔业产业链、价值链、**供应链串联倍增**，打造产业特色鲜明、配套服务完善、要素高度聚集、辐射带动有力、示范作用显著的产业集聚区和支撑保障平台，构建远洋渔业全产业链发展新格局。

此外，国务院和国家部委颁布了《社会资本投资农业农村指引（2021 年）》、《2021 年农业农村重点工作部署的实施意见》、《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《国家质量兴农战略规划（2018-2022 年）》等一系列政策，**明确提出壮大海洋经济，加快推进远洋渔业转型升级，推动实现远洋渔业高质量发展**，加快转变发展方式，推进转型升级，提高质量效益，强化规范管理，加强国际合作，**努力建设布局合理、装备优良、配套完善、生产安全、管理规范**的远洋渔业产业体系，同时**支持企业通过兼并、重组、收购、控股等做大做强，培育一批现代化远洋渔业龙头企业**。

.....

二、行业背景

三、公司背景

第二节 项目实施必要性

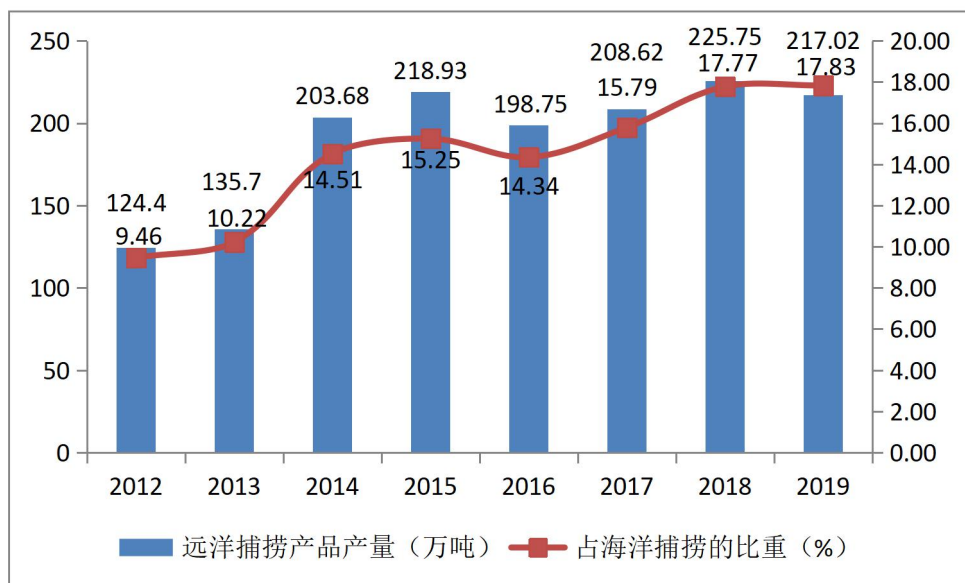
第三节 项目可行性分析

第四章 项目所在市场分析

根据《中国渔业统计年鉴》数据显示，从整体趋势来看，我国远洋渔业总产量和船队规模稳定，船舶总功率逐年提升。

2012-2019 年，我国远洋渔业产量从百万吨提升至 200 万吨以上水平，远洋渔业捕捞总产量占海洋捕捞产品总产量的 17.83%。其中：2019 年大洋性渔业总

产量 149 万吨，过洋性渔业总产量 66.54 万吨。



.....

第五章 股权交易实施方案

第一节 股权收购价格

第二节 收购资金来源及支付方式

第三节 收购方案实施计划及工作流程

第四节 股权收购协议核心条款设置

第五节 后续运营方案设想

第六章 资金使用计划及经济效益评价

第一节 项目投入及资金筹措

第二节 项目财务预测及财务评价

第三节 受让方在此次项目中的经济效益测算

第四节 经济效益研究结论

第七章 环境影响及安全性分析评价

第八章 项目社会效益

第九章 项目风险因素分析及对策

第一节 项目主要风险因素

远洋渔业是战略性产业，是构建“海洋命运共同体”、建设“海洋强国”、实施“走出去”战略和“一带一路”倡议的重要组成部分，对丰富国内优质水产品供应、保障国家粮食安全、促进多双边渔业合作、维护国家海洋权益等具有重要意义。国家出台了《“十四五”全国农业发展规划》、《“十四五”全国渔业发展规划》以及《“十四五”全国远洋渔业发展规划》等政策，推进远洋渔业转型升级，促进远洋渔业规范有序和高质量发展。因此，由于政策变动对项目投资的变动和影响较小。

.....

第二节 项目风险分析结论

第十章 结论及建议

第一节 项目可行性研究结论

第二节 项目可行性研究建议

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

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 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 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：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806