



上海某公司投资设立子公司并收购某镜片株式会社
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：上海某公司投资设立子公司并收购某镜片株式会社项目建议书

项目性质：新建

项目地点：香港

项目背景：

中国老龄化社会的到来，加大了眼镜的市场需求，眼镜行业俨然一座等待挖掘的金山，发展潜力巨大。中老年人对老花镜的需求已经发展成为刚性需求，50岁以上的人基本都要戴老花镜，特别是城市中老年人，这就意味着镜片产品在中国有着非常大的市场潜力。

公司为抓住眼镜行业发展的大好时机，在内生性增长的基础上通过并购扩张，来完善公司产业链、扩大经营规模，提升公司竞争力和盈利能力，实现公司的战略目标。公司依托日益扩大的品牌效益和上市后形成的资本优势，广泛寻找符合公司发展战略且具有潜在价值的目标企业实施收购。收购后，公司将依托自身的产品优势、管理优势和品牌优势，充分提升目标企业的自身优势，进行资源整合，提升公司盈利水平和市场规模。

项目建设的必要性：

- 一、可以完善朝日和公司产品和市场布局，提升整体盈利能力
- 二、优化公司产品结构，符合公司战略目标
- 三、可以整合和共享三方的资源，增强公司竞争优势

收购成功后，通过资源整合，可以共享镜片公司和本公司的生产、技术、客户、渠道等资源和优势，提升公司在高折射树脂镜片的生产和技术实力，巩固和扩大公司在高附加值树脂镜片生产领域的领先地位；并更快进入日本等市场，进一步扩大公司市场覆盖密度和力度，提升公司市场竞争能力。

建设方案：

上海某光学股份有限公司拟出资 275 万美元和另一个公司出资 225 万美元，合计共同投资 500 万美元设立某控股，并以其为投资主体，拟投资 450 万美元收购镜片公司 100% 的股权。公司拟出资的 275 万美元资金，其中 70% 的资金拟向

中国进出口银行借款筹集，剩余 30% 资金公司拟以自有资金出资。



上海某公司投资设立子公司并收购某镜片株式会社项目

结论：

本项目成功实施后，将有利于完善公司市场和产品布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力。收购完成后，通过整合资源、加强管理，预计公司的市场占有率和综合实力将进一步提高。本次投资收购，具有良好的投资收益预期，能够创造较好股东价值，故公司实施收购镜片公司股权的方案可行。

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

深圳分公司：深圳市南山区南山大道 1153 号天源大厦 A 座 1602 室

联系电话：0755-61285630 13530888576