

关于使用超募资金合资设立安徽荃超种业有限公司 的可行性研究报告

目 录

一、项目概况	1
（一）项目简介.....	1
（二）拟设立合资公司的基本情况.....	1
（三）合作各方.....	1
二、项目方案	2
（一）股权构成.....	2
（二）合资公司定位.....	3
三、项目的可行性及必要性	3
四、项目实施计划	5
（一）投资计划.....	5
（二）项目管理.....	5
（三）合资公司资金使用计划.....	6
五、投资效益分析	6
六、项目风险及控制	7
（一）市场开发中的潜在风险.....	7
（二）人力资源不足的风险.....	7
（三）运营管理风险.....	8
七、项目结论	8

一、项目概况

（一）项目简介

为合作开发优质杂交水稻国审品种徽两优 996 等，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下称“荃银高科”）拟使用超募资金 795 万元，与福建超大现代种业有限公司（以下简称“福建超大”或“合作方”）共同投资成立注册资本 1500 万元的安徽荃超种业有限公司（以下简称“合资公司”或“荃超公司”）。项目完成后，合资公司为荃银高科的控股子公司，荃银高科持有合资公司 53% 的股权。

（二）拟设立合资公司的基本情况（须经工商部门核准）

- 1、公司名称：安徽荃超种业有限公司；
- 2、公司住所：安徽省合肥市高新区天智路 3 号；
- 3、注册资本：1500 万元；
- 4、经营范围：各类农作物种子的研发、生产与销售。农业新技术、新产品的开发、销售及相关技术咨询。

（三）合作各方

1、荃银高科

荃银高科（300087，SZ）成立于 2002 年 7 月，是一家由自然人投资设立的民营高科技种业公司，主要从事高产、优质、高效杂交水稻等农作物种子的研发、繁育、加工、推广和服务。2010 年 5 月 26 日，荃银高科在深圳证券交易所创业板上市。

上市以来，荃银高科充分发挥上市公司的资本优势，实施积极的投资策略，通过收购兼并、资产重组、科企合作等方式整合行业资源，

公司经营实体跨越东北、华东、华中、西南、西北等主要粮食种植区域，实现了经营主体战略结构的调整，从一个区域性水稻专业公司发展成为集水稻、玉米、小麦等农作物种子业务为一体的多元化种业集团。

2、福建超大现代种业有限公司

注册资本：3000 万元

法定代表人：郭建华

公司住所：福州市鼓楼区铜盘路 29 号星愿广场 3 楼 B 区

成立日期：2001 年 6 月 25 日

经营范围：农作物种子的批发、零售，水稻种子生产，蔬菜（含瓜类）、花卉、草类种子进出口；农业生产技术服务；对外贸易。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

福建超大现代种业有限公司成立于 2001 年，系国家农业产业化重点龙头企业超大现代农业集团下属企业，注册资金 3000 万元。公司现下设水稻部、蔬菜部、河南超大分公司（郑州）和福建超大华东营销中心（合肥），在全国范围内开展蔬菜、小麦、玉米、水稻等农作物种子的科研、生产和经营及进出口贸易，是一家集农作物种子研发、生产、加工、销售为一体的现代化种业公司。

二、项目方案

（一）股权构成

合作双方均以现金出资方式投资设立合资公司，注册资本 1500

万元，公司名称暂定为安徽荃超种业有限公司（须经工商部门核准）。其中荃银高科出资 795 万元，持股 53%，福建超大出资 705 万元，持股 47%。

（二）合资公司定位

合资公司前期将重点开发国审徽两优 996 杂交水稻新品种，在全国范围内开展水稻、小麦等大田作物种子经营。并以现有徽两优 996、Y 两优 646 等水稻产品为依托，核心发展水稻产品线，培育核心竞争力；同时拓宽产品经营领域，辅助发展小麦产业，将小麦种子业务培养成合资公司新的利润增长点。逐步将合资公司建成注册资本叁仟万元，具有独立种子生产和经营许可证的具有持续盈利能力的“育、繁、推”一体化的现代种业公司。

三、项目的可行性及必要性

1、品种权人授予合资公司徽两优 996 的独占开发权

徽两优 996 在区域试验过程中由于优异的品种特性，受到荃银高科及福建超大等多家种业公司青睐。其中，荃银高科、福建超大均与品种权人安徽省农业科学院水稻研究所、合肥科源农业科学研究所就开发徽两优 996 进行过多次商谈，并均具有一定的开发优势，使得徽两优 996 在选择开发主体的问题上迟迟不能确定。为综合各方优势以更大限度的开发该品种的市场效益，经相关各方协商一致，最终确定由荃银高科、福建超大成立合资公司，共同开发徽两优 996，品种权人授予合资公司享有徽两优 996 的独占开发权。

2、合资公司拥有可供开发的优质品种

合资公司成立后，除独占拥有徽两优 996 的生产经营权外，合作方承诺将其依法取得独占使用权的 Y 两优 646、浩麦 1 号在通过国审后纳入合资公司运营。

（1）徽两优 996 是 2012 年新通过国家审定的杂交水稻新品种，审定编号：国审稻 2012021。该品种在 2009、2010 两年国家区域试验及 2011 年生产试验中，均比对照 II 优 838 极显著增产。该品种显著特点是抗倒稳产高产：不仅抗倒性极强，易栽培，适用于机插秧、直播稻和机械收割，而且耐旱耐寒耐高低温，特别适应现代农业发展趋势要求。徽两优 996 经过 3 年的示范生产，其品种特性已广为农户接受，至 2012 年已形成了较好的产品美誉度和市场成熟度。特别是 2012 年 1 个 300 亩全国示范片、6 个百亩省级示范片、20 余个核心市场市县级现场会成功召开，已在各推广区域内形成了强大市场累加效应。优异的品种特性和前期的市场预热铺垫，使得徽两优 996 具有较好的市场前景。

（2）Y 两优 646 现已通过湖南省审定和广西省认定，具有 Y 两优类品种共性优点，在连续 3 年的国家区试中综合排名前三位，抗病抗逆性较强，即将申报 2013 年国家长江江中下游区域审定。

（3）浩麦一号是长江中下游冬麦区小麦品种新类型，株高矮、穗子大，抗倒性强，是综合优势比较突出的强筋优质品种。有望 2013 年底通过国家审定。

3、合资经营将更有利于集中双方优质资源促进徽两优 996 等品种的开发

荃银高科与福建超大分别地处杂交水稻主要种植区的安徽和福建，均具有多年从事杂交水稻品种经营与开发的专业经验。两家公司在各自的市场开发地区均具有一定的品牌影响力与市场号召力，对徽两优 996 的品种特性及市场开发前景均具有相同的认识和经营理念，具有共同开发经营的合作基础，通过合资经营，双方共同选派有经验的开发人才，充分利用各方市场网络及资源，专攻徽两优 996 等新品种的开发，将更加有利于徽两优 996 经济效益的有效实现。

四、项目实施计划

（一）投资计划

1、投资总额

本合资项目中，荃银高科按照合资公司注册资本 53%的比例完成出资，即荃银高科实施该项目的投资总额为：

$$1500 \times 53\% = 795 \text{（万元）}$$

2、资金筹措

荃银高科投入本项目的资金将以荃银高科首次公开发行股票超额募集的资金投资。

3、资金到位

荃银高科及合作方均将在本投资项目经荃银高科董事会批准，且合资公司验资账户开立后 10 日内完成现金出资。

（二）项目管理

合资公司成立后，将设董事会和监事会。董事会由 5 名董事组成，其中，荃银高科提名 3 名董事候选人，福建超大提名 2 名董事候选人。

监事会由 3 名监事组成，荃银高科、福建超大以及合资公司职工各提名 1 名监事候选人。董事长由荃银高科委派的董事担任，总理由福建超大推荐，董事会聘任。合资公司财务负责人由荃银高科委派，负责合资公司财务管理。其它人员由合资公司聘用。

本投资项目在合作双方签署协议并经荃银高科董事会批准后，双方立即派员负责筹备办理合资公司注册登记等相关手续；组建公司董事会、监事会和管理层，对合资公司的资源进行全面有效整理，做好产业定位、市场运作与发展规划等，并建立健全经营目标责任与绩效考核，促进公司有效实现既定的经营目标。

合资公司成立后将依据《安徽荃银高科种业股份有限公司控股子公司管理制度》等相关制度建立子公司各项管理制度（包括治理制度、财务制度、人事制度、合同管理制度等等），荃银高科将通过加强对子公司制度执行情况的检查进行有效监督，通过对目标责任完成情况的考核兑现实行有效激励，促进合资公司健康稳健的发展。

（三）合资公司资金使用计划

序号	项目	资金预算	资金使用时间
1	租赁办公场所	35~45 万元	2013 年 5 月~12 月
2	购买办公及生产、经营、物流交通设备	85~100 万元	2013 年 6 月
3	徽两优 996 等品种权费用	220~300 万元	2013 年 6 月-2014 年 6 月
预算资金合计 340 ~445 万元；其它作为公司生产经营流动资金			

五、投资效益分析

假设公司各项经营业务所涉及的法律、法规、政策、社会环境及

市场行情无重大变化；无其他人力不可抗拒或不可预见因素造成的重大影响，根据对徽两优 996 及合资公司可经营品种的市场调研，公司未来三年经济效益估算情况如下：

年度	销售额（万元）	净利润（万元）
2014 年度	3000	486
2015 年度	5000	730
2016 年度	6500	1035

六、项目风险及控制

（一）市场开发中的潜在风险

虽然合资公司将拥有徽两优 996、Y 两优 646、浩麦 1 号等品种的开发权，但当前种子行业的竞争异常激烈，如果不严格种植质量控制，没有一套行之有效的营销方案，不规范服务流程和加大对销售环节的渠道管理，不积极投入营销渠道的建设与管理，都可能导致市场开拓不力。因而，合资公司在业务开展中不仅要保证品种优势和种子质量，还要密切跟踪市场，设计适合公司运作且针对品种特性的细分市场的营销计划和方案，做好销售渠道的建设，强化网点营销和服务能力。

（二）人力资源不足的风险

在企业的发展中，人力资源始终是关键因素，合资公司需要吸引、招纳到充足的各方面人才。为了避免人力资源不足带来的风险，一方面，合资公司将通过市场招聘解决人力资源不足问题，一方面荃银高科和福建超大将通过选派部分有经验的种业人才进行合资公司的管理和人才帮带，并通过企业内部科学管理、多重激励和职业培训等方

式来吸引人才、培养人才和留住人才，共同促进和做好合资公司的人力资源管理工作。

（三）运营管理风险

合资公司成立后，其硬件设施、人员配置、制度建设、销售网络、生产基地等都需要一个完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面的顺利建设，能否实现健康高效的运营、获得预期的收益等存在一定的不确定性。

为控制风险，合作双方须全力支持合资公司做好运营管理工作，实现市场、技术、财务、人力资源、制度管理等多层次的有效跟进，用合适的人做合适的事，根据市场运行规律、发展趋势以及公司实际运行特点，对公司进行科学管理。并将荃银高科成功的创业模式运用到合资公司，促进合资公司健康发展。

七、项目结论

从本项目的必要性、可行性及投资效益分析来看，合资公司的设立有助于荃银高科杂交水稻种子业务的进一步发展，有良好的发展前景和经济效益，具备顺利实施的必要条件。投资具有良好的可行性。

安徽荃银高科种业股份有限公司

二〇一三年五月十七日