【一起益企】关于举办“优质中小企业并购重组、产业融资对接会”的通知

2025年7月30日中共中央政治局会议明确提出“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”，结合中国证监会研究制定发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》与《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》的文件要求，明确鼓励产业链上下游整合，特别支持“链主”企业并购专注于细分市场企业，旨在形成协同效应，深入服务优质产业企业，为推动中国经济高质量发展提供坚实支撑。为此，中国中小企业国际合作协会大中小企业融通发展专业委员会举办“优质中小企业并购重组、产业融资对接会”。现将有关事项通知如下：

一、会议主题

1. 明晰资本路径:深入解读各板块上市政策与审核流程，助力拟上市企业规范运作、规划蓝图；

2. 驱动产业协同:推动上市公司与优质企业对接，实现市场、技术、资金等产业链资源的优势互补；

3. 产业并购整合:解析并购重组战略、估值与风险，引导企业通过投资并购实现外延式增长与核心竞争力打造；

4. 打通融资渠道:分析上市前股权融资策略与估值逻辑，帮助企业高效对接产业投资基金与资本市场；

5. 先进制造产业融通发展模式与实践:剖析产业链协同、创新链耦合、供应链配套、数据链共享、资金链赋能等融通发展典

型模式与成功案例；

6. 对接交流与洽谈：为先进制造产业优质企业提供与上市公司多方面对面沟通洽谈机会，促成务实合作。

二、组织机构

（一）主办单位

中国中小企业国际合作协会大中小企业融通发展专业委员会

（二）协办单位

宁夏股权托管交易中心

三、参会对象

1.各地政府部门、产业园区等相关人员；

2.先进制造产业上市公司董事长、总经理等；

3.优质中小企业企业董事长、总经理等。

四、时间地点

时间：2026 年 12 月 11 日-13 日

地点：北京

五、会议费用

1.公益活动，不收取任何费用；

2.会议期间住宿、餐饮统一安排，费用自理。

六、联系方式

刘允楠　13995107016

附件：报名表

附件 1

主题培训内容

专题一：注册制下企业上市路径规划

1．企业如何做好未来 3 年上市规划；

2．站在证监会、交易所视角下，企业上市评审标准；

3．各板块审核关注的问题及审核规则；

4．拟上市公司顶层架构搭建；

5．沪深北各板块上市条件、时间周期与成本分析。

专题二：拟上市企业顶层设计与规划

1．全面注册制对企业上市环节带来的影响与促进作用；

2．企业上市战略规划与实施；

3．拟上市公司顶层架构搭建；

4．多层次的股权布局、股权激励实施与方法。

专题三：产业基金赋能中小企业

1．深度解析当前融资环境与投资现状；

2．中小企业融资的方式与时机选择；

3．产业股东与资本股东对公司价值的提升；

4．产业基金的战略定位：补链、强链、创新孵化；

5．产业基金如何带动技术、订单、人才资源整合。

专题四：并购重组实战——策略、交易与风险防控

1．通过并购整合，实现企业快速、稳定发展；

2．优化供应链、布局前沿技术，实现高质量发展；

3．A 股并购重组市场形势及发展趋势；

4．并购重组常见方式与监管审核关注点；

5．并购重组中的业绩对赌风险与应对策略。

专题五：拟上市企业的并购战略规划

1．并购如何助力企业上市；

2．注册制下 IPO 与并购的协同窗口：发审节奏、估值差异、退出通道；

3．“产业+资本”双轮驱动模型：横向扩张、纵向补链、市值对标；

4．交易结构与方案设计；

5．资本市场对并购重组的估值逻辑。

专题六：链主牵引与生态协同

1．上市公司如何通过产业投资、供应链合作赋能专精特新企业；

2．专精特新企业技术突破与上市公司场景落地的协同路径；

3．专精特新技术路演与上市公司需求匹配；

4．产业链协同，供应链强化与链式配套；

5．资金链赋能，股权投资与资本纽带。

附件 2

报名表

<table>
<tr><td colspan="8">入学申请表</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法人代表姓名</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td><td>手机(必填)</td><td></td></tr>
<tr><td>联 系 人</td><td colspan="2"></td><td>电话</td><td colspan="2"></td><td>传真</td><td></td></tr>
<tr><td>参会代表姓名</td><td>性别</td><td colspan="2">职务</td><td colspan="2">电话</td><td>手机</td><td>E-mail</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>住宿要求</td><td colspan="7">☐ 大床房（单住） ☐ 标准间（合住） ☐ 自行安排</td></tr>
<tr><td colspan="8">企业基本信息 （金额单位：万元）</td></tr>
<tr><td>成立日期</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">注册资本</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2025 年销售额</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2025 年净利润</td><td>员工人数</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上市意向</td><td colspan="7">☐主板 ☐创业板 ☐科创板 ☐北交所 ☐新三板 ☐港交所 ☐境外 ☐并购</td></tr>
<tr><td>企业性质</td><td colspan="7">☐国有控股 ☐国有参股 ☐民营企业 ☐外商独资 ☐中外合资 ☐其他</td></tr>
<tr><td rowspan="2">专精特新认定</td><td colspan="7">☐单项冠军 ☐小巨人 ☐省级专精特新 ☐创新型中小企业</td></tr>
<tr><td colspan="7">☐拟申报专精特新“小巨人”</td></tr>
<tr><td rowspan="2">融资计划</td><td>☐是</td><td colspan="6">当前预估值： 引入金额：</td></tr>
<tr><td>方式</td><td colspan="6">☐股权投资 ☐产业投资 ☐以招带投</td></tr>
<tr><td>并购计划</td><td>☐是</td><td colspan="6">☐产业链并购整合 ☐被上市公司并购</td></tr>
<tr><td colspan="4">是否有上市人才团队培养计划</td><td colspan="4">☐是 ☐否</td></tr>
<tr><td colspan="4">是否参加深交所科融通 V-next 平台融资路演</td><td colspan="4">☐是 ☐否</td></tr>
<tr><td>公司介绍
(请 100 字以内说明主营业务)</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>企业上市进展情况描述</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>