

# 《国有企业股权收购实务与风险防控》

(1 天版)

## 【课程收益】：

随着中国经济的持续增长，经济全球化进程的加快，通过股权并购整合资源，优化产业链布局，实现品牌与市场价值的提升，已经成为国有企业快速扩张，实现核心价值的重要手段。

股权收购是为实现战略构想而进行优化资源配置功能的重要体现，是实现产业升级和技术创新的有效途径。通过并购股权实现资源整合，增强公司的赢利能力，提升企业的核心竞争力。该如何准确把握国有企业新政策、新要求，抓住机遇提升公司质量，实现跨越式发展？股权并购的财务决策过程，交易如何定价？股权并购过程会有哪些风险？如何识别并化解风险？…….

本课程通过解读股权并购的各个流程步骤，展现丰富的并购案例以及经典操作手法等，使学员懂得股权并购重组的财务谈判，掌握并购重组的实操方法，使用风险评估与控制的方法，化解并购的风险，帮助企业相关人员建立良好的并购风险防范与控制意识。

## 【培训对象】：

企业主高管、财务部门人员、投融资部门人员

## 【培训时间】：

1 天（上午 9：00-12：00，下午 1：30-5：00）

## 【课程大纲】：

### 第一节 公司间并购的分类及方式

#### 一、公司间股权并购的分类

- 二、公司发展阶段与并购类型
- 三、公司股权收购方式及
- 四、公司股权收购的流程要点

## **第二节 企业并购的估值方法**

- 一、并购行业常用的四种估值方法
- 二、贴现现金流法在并购估值中的应用
- 三、估值并购目标的可比上市公司法
- 四、通过考虑可比交易和估值并购目标公司
- 五、与标准模式相异的情境估值

## **第三节 股权并购的法律尽职调查**

- 一、法律尽职调查的内容与流程
- 二、法律尽职调查的要点
- 三、交易结构设计的要点
- 四、法律尽职调查报告的撰写

## **第四节 国有资产股权收购交易前的程序**

- 一、国有资产的管理制度
- 二、国有资产清产核资的程序
- 三、国有资产产权界定程序
- 四、国有资产评估程序

## **第五节 国有资产股权交易程序**

- 一、产权交易审批程序
- 二、产权交易的委托与受理
- 三、挂牌披露公告与产权交割

## **第六节 企业股权并购风险与防范**

- 一、企业股权并购的法律风险与防范
- 二、企业股权并购的技术风险与防范
- 三、企业股权并购的战略风险与防范
- 四、企业股权并购的财务风险与防范
- 五、企业股权并购的社会环境风险与防范

**案例：**

一、华润电力并购金业集团公司案例分享

二、广电网络资产收购广电股份案例分享

**总结**