

## **课程：海外上市公司私有化收购操作实务**

课程目标：让学员了解海外上市公司私有化收购的工作方法、各项操作技巧、

需要注意的问题等；

课程时间：6小时左右

### **一、海外上市公司私有化收购的总体介绍**

- 1、工作步骤及注意事项
- 2、工作团队的组建

### **二、收购项目的启动**

- 1、项目来源
- 2、收购方的组成：产业投资者 + 私募股权基金
- 3、框架协议的条款设计及签订

### **三、收购项目的尽职调查**

- 1、保密协议的条款设计及签订
- 2、尽职调查的内容及注意事项

### **四、收购项目的谈判及法律文件**

- 1、排他期
- 2、收购报价
- 3、交易架构
- 4、股权激励
- 5、海外上市公司私有化收购的法律文件

## **五、海外上市公司的私有化程序**

- 1、证监会的审批
- 2、外资投资审批委员会的审批
- 3、法院聆讯
- 4、收购资金的支付
- 5、股东大会投票