

# 国际政策风险下的中国境外企业操作

## 国际制裁和其它风险下的境外中国公司避险操作

主讲：张宇主席

### 【课程背景】

当中国在境外的企业，遇到如国际制裁等政策风险的时候，该如何进行操作？这是所有运营境外分支的中国企业所共同面临的重大风险。

张宇主席认为："中国企业在境外的操作不仅仅是企业本身的问题和形象，更是中国整个国家在境外的形象。因此，处理起来需要极大的耐心和精确性，避免引起误解和其他非必要方面的风险。"因此如何强调防控国际政策风险的重要性都不为过。

- 哪些是国际政策风险下致命的操作误区？
- 国际制裁是如何生效，如何向水波一样，广泛地溅射到中国企业？
- 注销境外控股企业为何是风险极大的操作？
- 国际政策风险下，中国企业的境外机构应该如何重组？
- 什么是隐形控股？
- 怎样在不占据董事席位的情况下实现控股
- 什么是公司境外经营的道德风险，如何规避？

这些是国际制裁等政策风险下，最核心的问题，它们决定了一家企业的国内和国际的企业形象及其董事会的责任担当。

IFC集团的董事执行主席张宇，将和大家分享他的第一手经验，在国际金融中心香港，主持过多起复杂大型并购项目，并成功将企业送入美股和港股；在俄乌战争导致的国际制裁政策风险下，成功为包括大疆等多家中国企业解决国际政策风险威胁的他，会和大家讲述国际企业分支治理过程中那不为人知的深层智谋和无处不在的风险，使企业在投资的过程中，避开那些致命的失误，完全渡过这条横在所有投资家面前的凶险河流，绕开一个个让投资人血本无归的陷阱，安全到达对岸。

### 【课程收益】

- 学员将理解如何用全新的眼光审视国际投资
- 学员将理解国家形象这个国际公司治理的重要方面
- 学员将学会把控整个国际分支治理的过程，并对关键环节有清晰准确的认识和把控
- 学员将会理解如何从全盘，从最高层洞悉国际制裁的实质
- 学员会了解国际公司重组的技巧
- 学员将学会如何识别致命的投治理风险，并提高对投资理解的层次。
- 学员将学会如何进行股权控制
- 学员将对国际公司章程，协议等方式，有全新且全面的认识
- 学员将了解如何规避不必要的责任和风险。

➤ 学员将理解重组，注销，股份重构，并购的优缺点。

### 【课程特色】

本课程自华为和中兴，海康威视等中国企业遭受不公正制裁后，中国企业应对国际制裁等风险的高级课程。

张宇老师根据中国企业对**经营风险极为重视**，**经营过程合规要求严格**的特点，对本课程进行设计，并使多家中国大型企业收益。使得国际先进的公司治理的高级理念，高效地应用于中国大型企业中，学员普遍认为：课程全景地勾勒出了企业在国际政策风险规避过程中，如何高效、全面，从高层的角度去全面落实风险管理，避免企业的**重大**投资损失及社会形象、法律及道德风险。

【课程对象】**第一章战略篇** 仅适用于董事局成员和决策层，和决策无关人员强烈不建议参加

第二张战术篇适用于高级管理人员

【课程时间】1天（6小时/天）战略篇

1天 战术篇

### 【课程大纲】

#### 战略篇

#### 第一部、国际政策风险综述

- 1、参股方式的精确分析
- 2、全资控股 – 控股 – 有重大影响力参股 全面方式思考
- 3、最佳控股方式

着重解析为什么中国企业的形象就是国家的形象

- 4、国际制裁的威力
- 5、企业操作的政治影响
- 6、国际制裁等政策风险的波及范围
- 7、国际制裁等政策风险的影响方式
- 8、国际制裁的盲点
- 9、如何精确的判断国际制裁等国际政策风险对自己企业的影响

#### 第二部、国际制裁等国际政策风险应对方案

- 1、最重要的问题：如何体面的退出

2、上市公司等中国大型公司 处理的思考方式

3、容易失控的直接注销方式

4、高效的股权变更和企业重组

5、高溢价的并购和股权交易

6、资产置换方式下的并购和股权交易

7、完美的无责任控股方式

8、完美的时机和完美的操作

9、银行转账记录里的秘密

新疆等中国企业在国际制裁等风险下的处理方式

## 风险控制的全面框架及全景展示

### 战术篇

第一部:国际企业注销操作实务

财务税务等责任的免除

如何与律师事务所合作

税务问题处理

银行账户处理

不可清除的银行转账记录历史

不同国家和地区的注销审批流程

第二部:重组与股权结构优化

完美的股权结构确立

不超过 50%股权的控股方式

金字塔和隐形控股的操作方式

国际买家的选择和沟通

董事会构成的重新优化

如何 控制关键公司

第三部: 高溢价并购和资产置换

公司通过配合实现高溢价并购的方式

业务的转移和重新划分

有利于市值的资产置换模式

境外企业的拆分和重组  
不同目的下的拆分方式

总结:企业的形象就是国家的形象，企业的市值也是国家的形象