

---

# 国有企业资本运作与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天

## 课程收益

- ◇ 掌握国有企业结构调整与改革重组的类型与方式
- ◇ 掌握引进战略投资者的操作方法
- ◇ 掌握国有企业股权投资操作方法
- ◇ 掌握国有企业股权并购操作方法
- ◇ 掌握国有企业股权转让操作方法
- ◇ 掌握国有企业资产转让操作方法
- ◇ 掌握改制企业上市的路径、条件和流程
- ◇ 运用大量国企案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

**课程对象：**公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

**课程特色：**案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

**客户代表：**中海油、中广核、中煤集团、川铁集团、云南投资、山东水发、邯郸建投、山西建投、福建电子信息集团、中国电建、华阳集团、长江水利、三峡集团

## 课程大纲

### 模块一 国有企业结构调整与改革重组

- 强强联合
- 专业化整合
- 瘦身健体
- 资本运作——结构调整与改革重组的方式

### 模块二 引进战略投资者

- 可行性研究（必要性与可行性、混改主体选择）
- 方案编制（基本情况、引入战投方式、股权设计）
- 决策审批（内部决策、国资委/政府审批）

- 
- 交易实施 (审计、资产评估、进场交易)
  - 机制改革 (治理机制、管理机制、中长期激励机制)

### 模块三 国有企业股权投资

- 赛道/赛车/赛手如何选择
  - 投资项目筛选方法 (红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资)
  - 股权投资的 14 大流程
  - 投资项目风险识别 (6 大风险)
  - 投资项目风险管控 (8 大核心风险管控措施)
  - 投资项目谈判技巧 (5 个阶段的谈判技巧)
- 【案例分析】

### 模块四 国有企业股权并购

- 【案例导入】经典案例
- 并购及并购动机
  - 并购的三种方式 (股权收购、资产收购、合并)
  - 并购流程 8 大步骤
  - 交易结构及其设计
  - 并购 8 大交易结构
  - 交易结构的选择
  - 并购项目风险识别 (5 大环节的风险)
  - 并购项目风险管控 (8 大核心风险管控措施)
  - 并购项目谈判技巧 (4 个阶段的谈判技巧)
- 【案例分析】

### 模块五 国有企业产权转让

- 审批程序
  - 转让方式
  - 转让流程
  - 审计与评估
  - 转让价款确定
  - 转让价款支付
- 【案例分析】

### 模块六 国有企业资产转让

- 审批程序
- 转让方式

- 
- 转让流程
  - 审计与评估
  - 转让价款确定
  - 转让价款支付

【案例分析】

## 模块七 企业上市

- 企业上市是国有资产保值增值的要求
- 上市方式
- 上市条件
- 上市流程

【案例分析】