

投融资案例

投融资过程中的机会和陷阱

主讲：张宇主席

【课程背景】

当你决定投资一家企业，或当企业进行融资的时候，往往蕴含着巨大的机遇和风险，如何准确地评估企业的投资价值，准确地确定融资的成本，准确地分析投融资过程中的潜在风险，是投资和融资行为中的关键。

- 投资之前要做哪些工作？
- 融资之前要做哪些准备工作？
- 如何对新控股企业达到随心所欲的全面控制
- 那些股权投资中看不见的风险如何发现，怎样把控？
- 当风险不可消除的情况下，如何取舍？
- 如何使融资不影响企业正常的经营。

这些是大规模投资和融资过程中，不可回避的话题

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的他，会和大家讲述股权投资，企业融资，并购控股过程中那不为人知的深层智谋和无处不在的风险，以大量的实际案例，为学员解开投融资过程中，只有成熟投资人才理解的理念和经验。

【课程收益】

- 学员将理解如何用全新的眼光审视投资
- 学员将理解国际最先进的投融资理念
- 学员将会理解如何从全盘，从最高层洞悉投融资的实质
- 学员将了解国际优秀投资专家是如何操作股权投资，他们的老练和实战的智慧，也可以一窥华尔街投资家的社交圈和人脉扩展方式
- 学员会得到只有在大型金融企业高层才能体会到的金融理念和知识
- 学员将学会如何识别致命的投资风险，并提高对投资理解的层次。
- 学员将学会如何核算融资成本和收益，如何避免融资过程影响企业经营

【课程特色】

本课程以前一直在新加坡和香港，纽约等资金中心授课，而且在中国学员在投资股权过程中，都成功地避免了投资损失，也避免了融资过程中，产生企业经营方面的困扰。是一门在国际资本圈中的经典高级课程，尽管学员都是身经百战的企业家和公司管理者，但他们几乎一致地认为本课程的知识点和经验点过多，需要认真消化和长期思考才能基本掌握。

【课程对象】 董事长及高级管理人员

【课程时间】 1-2 天 (6 小时/天)

【课程大纲】

一、投资过程中的陷阱

- 1、中国某大型企业收购某地方性电解铝生产型企业
- 2、中国某大型企业收购某地方性水电站
- 3、中国某大型科技企业收购某 TMT 企业
- 4、中国某大型科技企业收购某 AI 语音识别企业

二、融资过程中的陷阱

- 1、某大健康企业的融资对赌协议漏洞
- 2、中国某化工企业的企业托管困局
- 3、中国某大型科技企业的上市进程失败及相关后果
- 4、中国某房地产企业在融资过程中的失误
- 5、中国某集团公司增加债务的后果

三、高端的投资方案及投后管理

- 1、中信证券收购开诚电器的投后管理案例
- 2、腾讯收购酷我音乐后的投后管理案例
- 3、亚势备份的软件的投后管理-上市融资之路
- 4、雷士照明的 B 轮投资及上市

四、高端的融资方案设计

- 1、万科地产在香港发行私募基金的方案
- 2、网易云音乐的融资方案及上市
- 3、资本的奇绩-Shrodinger 分子的扩股及上市-一年百倍的增值

投融资风险综述

- 1、法律解释权的妙用，黑色，白色和可爱的灰色。
- 2、突如其来 – 潮水般的诉讼 – 他们来自哪里？
- 3、看不见的手，来自于你想像不到的高度
- 4、避免无力的抗争 – 越狱犯是没有好结局的。

5、分谤 – 如何保护自己

6、看清被投企业的每一份合同，看清合同上的每一个字

7、合理与合法同样重要

案例：中国某企业印尼苏门答腊造纸厂收购案 – 你根本无法立足的境地

案例：某国某大型铝生产企业收购案 – 拆分重组规避债务的神操作