

2018

INVESTING IN EUROPE SUMMIT

· 投资欧洲峰会 ·

6-7 December
Shenzhen, China

12月6-7日
中国 深圳



Cross-border M&A Process Screening
流程梳理



Strategy Clarification
厘清战略



Effective Implementation
有效执行



Capacity Construction
能力建设

Organizer
主办方



Stepping onto the Global Stage
Grasping Opportunities in Europe
放眼全球 投资欧洲

第一天会议，星期四，2018年12月6日

08:00 签到注册

08:50 开幕致词

09:00 中国“走出去”政策趋势与展望

- 在中国经济新常态下，中国企业海外投资的政策更新、审批
- 程序、监管尺度，是否会促使中国企业调整海外投资的战略？

09:30 中国企业在进行海外投资之前，需要做哪些准备以及从哪方面着手？

- 国内审批流程
- 国际化视野以及国际化文化的培养
- 在准备走向海外之前，厘清发现及储备人才的挑战

10:00 如何鉴别与筛选欧洲并购目标企业，减少风险并使并购价值最大化

- 战略导向的海外并购战略设计与实施
- 沟通与谈判细节的把控
- 充分的尽职调查

10:30 茶歇&交流

11:00 如何处理欧洲跨境并购中的法律和政策问题以及控制风险

- 反垄断监管限制
- 并购交易中的劳动法问题
- 投资风险控制（公司治理、合规以及纠纷解决）
- 如何提高商业和法律地位？

12:00 小组讨论：中国企业全球化/海外扩张以及合作共赢

- 企业海外并购的主要驱动因素有哪些？
- 在竞争激烈的环境下，成功赢得项目的秘诀是什么？
- 海外并购对于中国企业，面临着哪些挑战？
- 如何建造共赢的合作模式？
- 如何为企业增添价值？ 如何帮助企业提升并购能力？
- 新的资金来源是什么？如何为一项交易选择最好的组合？

12:30 午餐&交流

14:00 如何提高在欧洲投资的成功率

- 投资的最新趋势及风险分析
- 中国企业在并购中应该关注的法律问题
- 税务筹划
- 投资国监管机构在评估一项交易时考虑的因素有哪些？从中吸取的经验和教训有哪些？

15:00 制定清晰的战略，提高在公开竞标阶段成功的可能性

- 欧洲的市场规则是怎么样的？与国内有何不同？
- 提供确定的信息的重要性
- 交易架构设计
- 融资准备及证明

15:30 增强跨境协调：并购过程中尽职调查与腐败风险分摊的最佳做法

- 国内外尽职调查重点对比
- 人力资源尽职调查
- 环境尽职调查
- 高效反腐败尽职调查策略，协调腐败责任与风险合同分配

16:00 小组讨论：高端制造业的行业整合机会

- 中国制造业企业走出国门的源动力是什么？
- 能否通过并购海外高技术含量企业，实现产业转型？
- 如何看待欧美高端制造业的机会和挑战？
- 如何看待“中国溢价”？

16:30 圆桌讨论&茶歇

17:00 优化和整合全球资源 - “走出去”的关键

- 全球化经营已经成为常态，整合资源、建立全球工业供应链，以完善产业体系
- 如何有效地利用企业“外脑”？
- 整合价值链、战略布局和全球并购资源分配

17:30 中国企业如何突破壁垒，成功进入国外市场

- 税务架构设计和优化
- 如何保证并购交易融资的可靠性
- 复杂多变的外汇市场，如何预防外汇风险？
- 通过选择适当的控股公司合理避税
- 私募基金如何为企业增添价值？他们如何帮助企业提升并购能力

18:00 小组讨论：如何看待欧美高科技/TMT 行业机会

- 中国对国外技术的需求用以满足中国市场的空缺
- 快速获取核心技术和人才，品牌和渠道优势
- 实现全球化布局 and 多元化经营
- 有哪些创新的合作方式，可以实现共赢和增长？

18:30 峰会第一天结束

第二天会议，星期五，2018年12月7日

09:00 如何确定海外投资的战略，配合企业发展战略

- 基于战略上的并购，并购服务于战略
- 发挥协同效应是并购创造价值的基础
- 科学编制并购预算，强化成本控制
- 创新并购交易方案，降低并购成本

09:30 企业品牌，社区建设与公共关系处理在国际市场的重要性

- 中国企业的并购会引起当地政府、媒体、工会组织、员工的注意
- 如何与当地政府、媒体及员工组织沟通？
- 如何制定有效的公共关系管理战略？
- 在成功的案例中可以学习到哪些经验？（吉利&沃尔沃）

10:00 小组讨论：消费升级的下一步是什么？

- 国内消费升级、中产阶级消费能力提升，促使企业出海寻找品牌价值
- 渠道多样化的现实诉求
- 国际化布局-欧洲

10:30 圆桌讨论&茶歇

11:00 在当前经济形势下，如何增强跨境并购的确定性？

- 与目标企业的沟通与谈判
- 在并购交易过程中如何分配政府审批风险？
- 如何合理的设置分手费与反向分手费？
- 退出交易：保护交易与高效改进

11:30 研发资源是投资欧洲的重要原因，技术获取型跨境并购主流方式？

- 厘清知识产权并购的目的
- 知识产权尽职调查
- 技术获取性并购交易架构设计
- 定价与移交

12:00 小组讨论：金融服务行业的海外投资并购趋势

- 金融机构需要做出哪些调整和创新？
- 金融市场双向开放迎来全球资产配置新时代
- 加快海外金融机构并购与合作，跨越式提升核心竞争力
- 借助并购或合作的方式，更快的获得境外渠道、金融牌照资源以及客户资源，更快的响应企业国际化扩张而带来的融资以及并购需求

12:30 午餐&交流

14:00 实践分享：海外并购对目标企业的估值探讨

- 跨境并购交易架构设计路径
- 企业价值评估及谈判
- 业务整合

14:30 海外并购谈判中的见招拆招

- 并购的资金从哪里来？
- 什么时候支付资金？
- 如果没有拿到相关政府审批，损失如何赔偿？
- 为什么需要业绩保证？

15:00 小组讨论：生命科学与医疗行业

- 最新相关行业政策
- 随着中国进入老龄化，医疗服务需求持续增长
- 生命科学与医疗企业通过海外并购的方式，加速医疗产业深度整合

15:30 如何应对海外扩张的风险与挑战？

- 如何认识并购保证保险在并购交易中的重要性？
- 并购保险如何弥补并购存在的风险？
- 并购保证保险：灵丹妙药还是潘多拉魔盒？
- 如何在并购交易中分配政府审批风险

16:00 圆桌讨论&茶歇

16:30 如何成功构建并运营海外资产组合？

- 交易协同与业务整合
- 海外资产管控面临的挑战
- 如何构建有效的海外资产管控体系
- 海外业务管控模式关键要素及管控模式选择

17:00 成功完成并购以及有效的并购后整合

- 海外并购整合，文化差异如何解决？如何避免文化冲突，从而顺利实施整合
- 让被收购企业自主管理与亲力亲为：如何实现两者之间的平衡？
- 组织结构与职能整合存在哪些障碍？
- 人力资源管理整合

17:30 闭幕致辞，全体会议结束

