

奥毕索私募股权投资业务介绍  
**ORBISO Private Equity Investment**

奥毕索（英国）投资有限公司

## 奥毕索私募股权投资业务介绍

### 私募股权 (Private Equity)

私募股权 (Private Equity), 是相对于股票公募 (Public Offering) 即公开发行而言的, 指通过非公共市场的手段定向引入具有战略价值的股权投资人, 即引入风险投资者和策略投资者。境外私募融资顾问业务是指充分发挥我公司对境外投资机构的资源优势 and 信誉优势, 帮助国内民营和外资企业以较高的效率、合适的条件, 引入适合的私募资金或投资者。

### 奥毕索私募融资服务内容

奥毕索 (英国) 投资有限公司可为引资方提供以下服务:

- 引资方整体资本运作方案的策划:包括企业私募融资、改制、上市各阶段的整体规划, 根据企业需求, 向企业提交《资本运作方案建议书》
- 融资方案的整体策划、设计和协助实施
- 对引资方自拟的《商业计划书》和《投资建议书》提出修改意见
- 根据企业需求, 为企业撰写《商业计划书》(含《投资建议书》)
- 为企业联系并筛选适合的投资方, 代表企业与投资方进行前期接触
- 审慎调查投资方背景情况及发展现状, 安排投资方与引资方接触
- 协助企业进行融资推荐和商务谈判
- 综合考虑各种价值评估模型, 并结合潜在投资者的评估风格, 为企业的价值评估 (主要是企业的成长性评估), 提供《企业价值分析报告》, 充分揭示企业的内在价值, 为企业融资时的价格谈判提供科学依据
- 帮助企业引入审计、评估和法律等中介机构、协助企业完成股权融资协议的制作和签署

- 协调各方关系, 调控融资进度
- 协助处理与股权变动相关的交割、验资、工商变更注册等事宜

### 私募融资的业务特点

私募融资是除银行贷款和公开上市 (包括买壳上市后的再融资) 之外的另一种主要的融资方式, 在许多情况下, 对于尚无法满足银行贷款条件和上市要求的企业, 私募融资甚至成为唯一的选择。由于私募融资的投资方往往以参股的形式进入, 因此私募融资具有特殊的内涵:

- ✓ 所融资金一般不需要抵押和担保
- ✓ 所融资金通常不需要偿还, 由投资方承担投资风险
- ✓ 投资方不同程度地参与企业管理, 并将投资方的优势与企业结合, 为企业发展带来科学的管理模式、丰富的资本市场运作经验以及市场渠道、品牌资源和产品创新能力等
- ✓ 投资方可以为后续发展提供持续的资金支持, 帮助企业迅速做大, 实现超常规发展

### 奥毕索私募融资服务对象

- 生物科技及医疗保健
- 新材料、信息技术及无限通讯
- 房地产、旅游及酒店资产管理
- 高新技术、新能源及环境保护等
- 有股权融资意向的成长型企业
- 有产权转让意向的成长型和成熟型企业

以上融资企业必须有可行并着手境外上市的计划 (便于投资者上市后退身)

## 客户需提交的基本材料

商业计划书：包括（产品与服务，管理层，公司财务报表与预算）

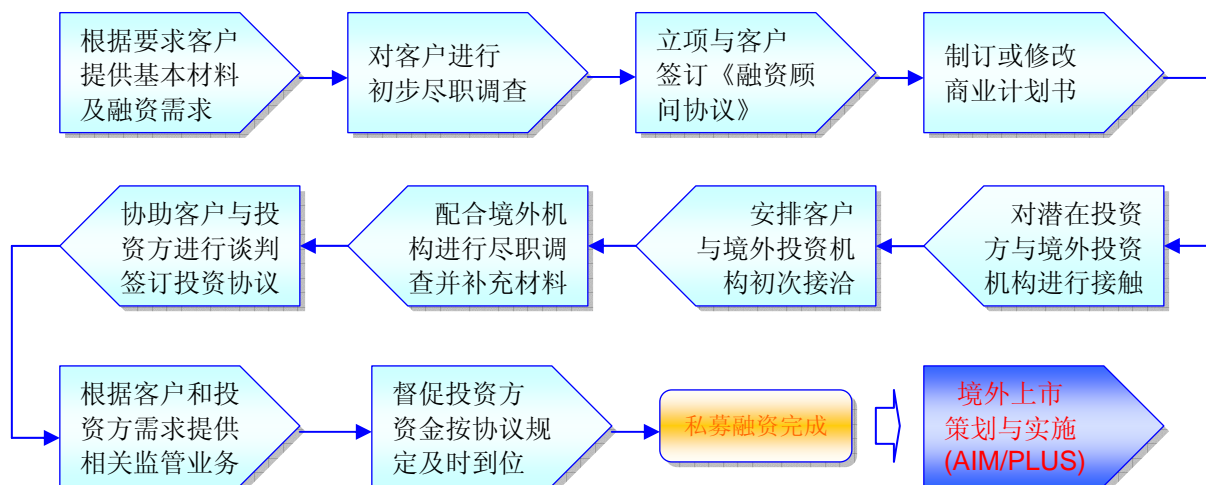
境外上市详细方案，以及与相关中介机构签订的上市协议书

请提交至：

电邮：[pe@orbiso.com](mailto:pe@orbiso.com)

传真：+ 44 (0) 207 653 1954

## 私募融资财务顾问操作流程



## 联系奥毕索（英国）投资有限公司

Orbiso, a global leader in China-focus professional services, is committed to providing unique China business practices in financial services advisory, management consulting, and marketing & strategic communications services.

Further information about Orbiso Global and our services, please visit: [www.orbiso.com](http://www.orbiso.com)

Alternatively, you can contact us:

Address: 49 Queen Victoria Street, London, EC4N 4SA, United Kingdom

Email: [info@orbiso.com](mailto:info@orbiso.com)

Tel: +44(0) 207 653 1988

Fax: +44(0) 207 653 1954