

您的环球财智首选



企业投融资

Corporate Investment & Financing





关于煜道咨询

煜道企业咨询有限公司（“煜道咨询”）是煜丰控股集团旗下成员机构，致力于为客户提供国际融资、环球投资、战略规划和专项项目等企业金融咨询和顾问服务，凭借我们专业的服务团队、敏锐的国际视野、优质的资源链接以及丰富的行业知识和服务经验，围绕客户全球化发展需求为导向。无论客户是计划在世界任何地方开拓业务和市场，还是要与各国各地建立资本联系，我们定能为您提供专业和可靠的策划服务支持和要素优化配置，尽心协助企业与全球资本市场高度融合，促进企业的贸易自由化、生产一体化和金融全球化发展，成为企业追求价值最大化和国际化成长过程中财智首选伙伴。

01 国际融资

INTERNATIONAL FINANCING



随着国际金融市场全球化和自由化程度进一步加快和加深，使得资本在国际间自由流动，实现全天候的全球交易融通。全球各国各地区的经济和金融体制持续改革，使得金融环境不断提升和金融工具不断创新，融资方式也开始多样化，以过往银行为主导的间接融资模式到证券融资和银行贷款融资并重，国际股权融资和债券融资的互相融合，逐步形成以股权融资、债券融资、银行贷款融资、供应链融资等专项多元化、多渠道、多货币的复合融资方式新格局。多元化多渠道融资是企业走向全球化发展的有力途径，作为进行国际融资的企业，可通过国际金融市场来筹集企业发展所需的流动资金、中长期资金，进入资金成本更优惠的市场，扩大企业发展资金的可获得性，减低资金成本，全面提高企业的国际竞争力。

国际融资的积极作用

- 弥补所需资金短缺，优化财务指标
- 积累国际商业金融信用，提升企业国际形象
- 提高企业技术竞争力（按照跨国公司的标准来运作，带来了技术外溢和管理、技术人才引进等）
- 吸收和培养国际化管理人才，提升企业的管理理念和管理方式
- 提升企业财务管理、资本运作和全球投资能力
- 推动对外贸易和生产的发展（企业的技术、产品质量达到国际标准的时候，就可以变国内生产为国际生产，开拓和进一步发展国际市场，无形中推动国际贸易的发展，或可以进一步在海外投资，建立海外生产基地）

国际股票 / 权融资

International Equity Financing

国际股票 / 权融资的特征

- 融资者可以永久使用资金
- 融资金额大、成本低，资金来源通常是国际资本市场上的投资机构 / 专业投资者
- 具有较强的技术性和复杂的程序性
- 只有特定类型的公司或股份有限公司才有资格发行股票

中国企业境外上市优势

- 适用法律认受性高，有助于建立更好的国际融资平台及优化并购交易结构
- 融资成本更低，迅速提高企业竞争力
- 实现股票的全流通、为兼并收购、融资、退出提供了丰富的工具和平台
- 吸纳国外的先进技术、经营、管理、财务和资本运作经验
- 提升企业在国内外市场、产业和行业等形象和竞争力，促进全球化发展
- 上市要求明确清晰、过程可控，较短时间完成上市计划（境内上市门槛较高、上市程序复杂、不确定性强）
- 股权运作方便、灵活、难度低
- 相关费用低、税务豁免
- 国家和地方政府的政策促进和支持
- 更好解决家族企业和家族财富传承问题
- 除此以外的其他企业和个人原因

服务内容

境外直接上市 (IPO)

红筹架构、新三板 +H 股架构形式在香港上市，及海外直接发行 N 股（纽约）、S 股（新加坡）、L 股（伦敦）、ASX（澳大利亚）

A 类 中国国内较成熟企业（在收入、盈利、发展规划等各方面已具备相当条件）

- 股东及高管层面已经对境外上市有共识及准备
- 计划在未来 12-18 个月内上市

B 类 中国国内成长型企业

- 股东对境外上市有明确意愿（接受在企业长期发展战略顾问的辅导下，进行公司治理、股权优化、规范财务、业务梳理、架构调整、引入资源等全面合作，以达到境外上市的目的）
- 计划在未来 24-36 个月内上市

专项股权融资

A 类 引入控制性股东

通过增发新股为企业引入控制性股东融入资金，及 / 或出让老股为股东引入控制性股东套现资金

B 类 引入股权合作（小股东）

通过增发新股为企业引入股权合作伙伴融入资金，及 / 或出让老股为股东引入股权合作伙伴套现资金

国际债权 / 券融资

International Debt Financing

国际债权 / 券融资的优势

- 筹资成本低，资金供应量大
- 可以满足企业中长期资金的需求
- 提高企业的声誉，为企业做免费广告
- 为以后再次发行债券和股票打下良好的基础
- 可以避免企业遭遇被兼并的厄运

服务内容

一般债权和专项债权融资

A类 为企业整体发行债权融资

以企业的资产、股权、收益等作为债权担保

以企业及 / 或股东信用作为债权担保

B类 为企业个别项目发行债权融资

以企业及项目的资产、股权、收益等作为债权担保

可转换债券 (CB)

为企业整体及 / 或其个别项目发行股债结合融资

ABS 项目融资

为企业应收账款类、票据收益类和优质底层资产类可带来的预期收益为保证在海内外进行发债融资

国际信贷融资

International Credit Financing

成长型企业缺乏完善的金融服务支持，在企业经营过程中，损耗大量的企业资源和发展机会。煜道咨询依托发达的国际金融、贸易、航运和科技产业创新中心网络，凭借我们团队多年的金融服务、进出口贸易及供应链运营和管理经验，整合产业上下游重要和优质资源，按照国际标准打造信贷融资、供应链金融和贸易综合服务平台，业务包括应收质押、订单融资、库存及货权质押融资、平台服务、模式创新等综合解决方案。我们协助企业激发无限潜力，为其探索和创造一切具有可行性的融资方案，携手与您共同成长，成就其发展道路上的长期合作伙伴。

* 本服务由煜达国际集团有限公司和煜达信贷有限公司共同提供

服务内容

应收质押、订单融资、库存及货权质押融资等

服务对象

外向型制造业和进出口贸易企业（含跨境电商）

02

环球投资 GLOBAL INVESTMENT

金融创新不断发展与经济全球化浪潮中，环球投资正成为企业成长的重要载体。企业通过全球范围内的环球投资，促进生产要素在全球范围内的从新组合，由于跨国跨界流动和运营，实现企业资产保值增值和资本全球化发展。

环球投资的积极作用

- 有利于企业闲置的资金（资产）得到充分利用，提高资金的使用效益
- 可以在海外不同国家和地区整合不同优势资源，提升和优化企业生产经营中资源配置能力
- 有利于企业开拓和扩大产品和服务市场，增加销售规模，推动对外贸易发展
- 通过合资或合营等形式，从海外其他机构获取先进技术，快速提升企业的技术水平
- 吸收和培养国际化管理人才，提升企业的管理理念和管理方式
- 通过控股投资方式，提升企业财务管理和资本运作能力
- 可以利用各种渠道和有利条件，及时获取对企业有用的各种经济信息
- 可以积累国际商业金融信用，提升企业国际形象

环球金融投资

Global Financial Investment

国际金融市场凭借健全的法制体系、完善的金融监管制度、极具竞争力的税收政策、自由的外汇兑换和资金进出；以及多元化的金融投资机会、投资方式、投资品类和货币种类；市场运行不受行政力量干预，环球金融投资已经成为各类投资机构和高净值人士实现不同投资目的的主要选择之一。

服务内容

稳健收益投资

为企业闲置资金布局全球投资市场，通过多样化的金融工具，获得稳健收益，我们的投资顾问团队根据企业投资风险偏好及投资周期，利用人工智能及专业经验投资于全球各类型货币、证券、债券、基金、黄金及金融衍生品，在风险受控的范围内获得最大回报。

国际直接投资

International Direct Investment

国际直接投资伴随着国际贸易而产生与发展的，其流向也由一开始的发达国家向发达国家流动、发达国家向发展中国家流动，演变为兼有发展中国家向发展中国家流动，以及发展中国家向发达国家流动的趋向。

服务内容

A类 跨国并购

为企业物色适合战略发展的标的，对其进行全球性横向并购、纵向并购和混合并购，扩大业务版图，完善产业链。

B类 合作参股

为企业物色全球性业务合作伙伴，通过对合作企业或项目进行股权置换或参股，加强双方合作的紧密度，保障企业对外长远发展。

国际私募股权 International Private Equity

放眼全球，联动内外，无论是成熟市场还是新兴市场，针对不同领域和投资形式，风险和收益高度配合，我们的团队秉承价值创造和价值提升的投资理念，通过丰富的投资经验、运营管理经验及产业布局能力发掘全球最有前景行业和特定领域一级市场股权投资机会，凭借充分调研和分析筛选优质投资标的，在扶持企业成长中取得高收益同时兼顾流动性和退出机制，通过上市、并购和回购等方式实现投资获利。

服务内容

A类 并购基金 (Buyout/Buyin Fund)

通过收购目标企业股权获得对目标企业的控制权，对其进行重组和改造后，持有一定时期后再出售退出。

B类 Pre-IPO 基金

投资于企业上市之前，或预期企业可近期上市时，在企业上市后于公开资本市场出售股票退出。

C类 PIPEs 基金

通过定向增发、协议转让和可转债等投资于已上市企业股份，赋能和提升上市公司业务成长和长期价值，在股票 / 债券等增值后出让退出。

D类 香港 LPF(Limited Partner Fund)

随着全球监管要求提升和监督渐趋严格，由经济合作发展组织 (OECD) 在包括开曼群岛在内的 135 个国家和地区中引入了税基侵蚀及利润转移 (BEPS)，通过概念性的经济实质新要求以打击避税。香港在 2020 年 2 月发布的 2020-21 年财政预算案后，期待已久的《有限合伙条例草案》将于 2020 年 8 月 31 日生效及全面实施。新的 LPF 制度不但会吸引更多私募和创投基金落户香港，还可以利用粤港澳大湾区的巨大商机优势，带动对不同领域（包括科学技术和专业服务）的资金、人才和专业知识的需求。

03

战略咨询

STRATEGIC
CONSULTING

凭借我们团队在国际金融、投资、财税、贸易和制造等领域多年的历史和经验、深厚的行业背景 and 知识积累，为企业发展提供战略规划、股权设计、并购重组、市场预测、商业计划和技术战略等领域的咨询和顾问服务，我们遵循按需应变的原则，将实体业务、金融和技术规划紧密结合，通过设计、实施、变革推进跨境与 / 或跨领域无缝衔接，促进企业各层面全球化战略加速落地进程，协助企业发展升级、转型和跨越得以实现。

- 分析行业动态和面临的挑战，并制定有效的应对策略
- 协助制定清晰的战略，并将企业发展目标和各要素结合起来
- 通过定制的实施和变革计划加速企业业务转型

服务内容

企业规划咨询

- 股权设计
- 控股架构
- 全球布局
- 商业计划
- 项目顾问

项目专项顾问

- 商业谈判
- 团队建立
- 引入专家
- 技术合作
- 规章制度

免责声明

本资料记载的内容仅供一般参考之用，不应视为任何形式的专业投资、税务和法律等建议和意见。请翻阅此等信息和数据的人士在需要时，应寻求适当的专业指导。虽然本文件中的所有资料和观点均来自可靠来源，但本公司不对其准确性、充分性、完整性或可靠性作任何（明示或暗示）陈述或保证，也不作为发展的完整陈述或总结，倘资料有任何错漏，本公司恕不承担任何责任。本资料介绍的产品和服务仅适用于法律上接受本公司提供此等产品和服务的地区之任何人士 / 机构，而对于法律上就本公司提供此等产品或服务有所限制的地区之人士 / 机构，本目录的资料不应视作任何推介或招揽。请翻阅者自行负责了解和遵守当地的有关法律和法规。

本资料并不对本公司构成任何法律约束责任，本公司可酌情随时撤回或更改有关产品及服务而毋须事先通知



煜道



煜豐控股集團成員
Member of Youxfort Holdings

煜丰控股集团有限公司

Youxfort Holdings Group Limited

煜道企业咨询有限公司

Youxlead Corporate Consulting Limited

香港九龙尖沙咀加连威老道 98 号东海商业中心 7 楼 710 室

Unit 710 7/F East Ocean Centre No. 98 Granville Road
East Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong

Tel: +852 2603 1213 Fax: +852 2603 2131

info@youxlead.com

www.youxlead.com

 @Youxlead | 煜道

 @Youxfort | 煜丰控股



 关注我们

©2020 煜丰控股集团有限公司
©2020 Youxfort Holdings Group Limited

香港 | 上海 | 深圳 | 新加坡 | 伦敦 | 纽约 | 悉尼
Hongkong | Shanghai | Shenzhen | Singapore | London | New York | Sydney