

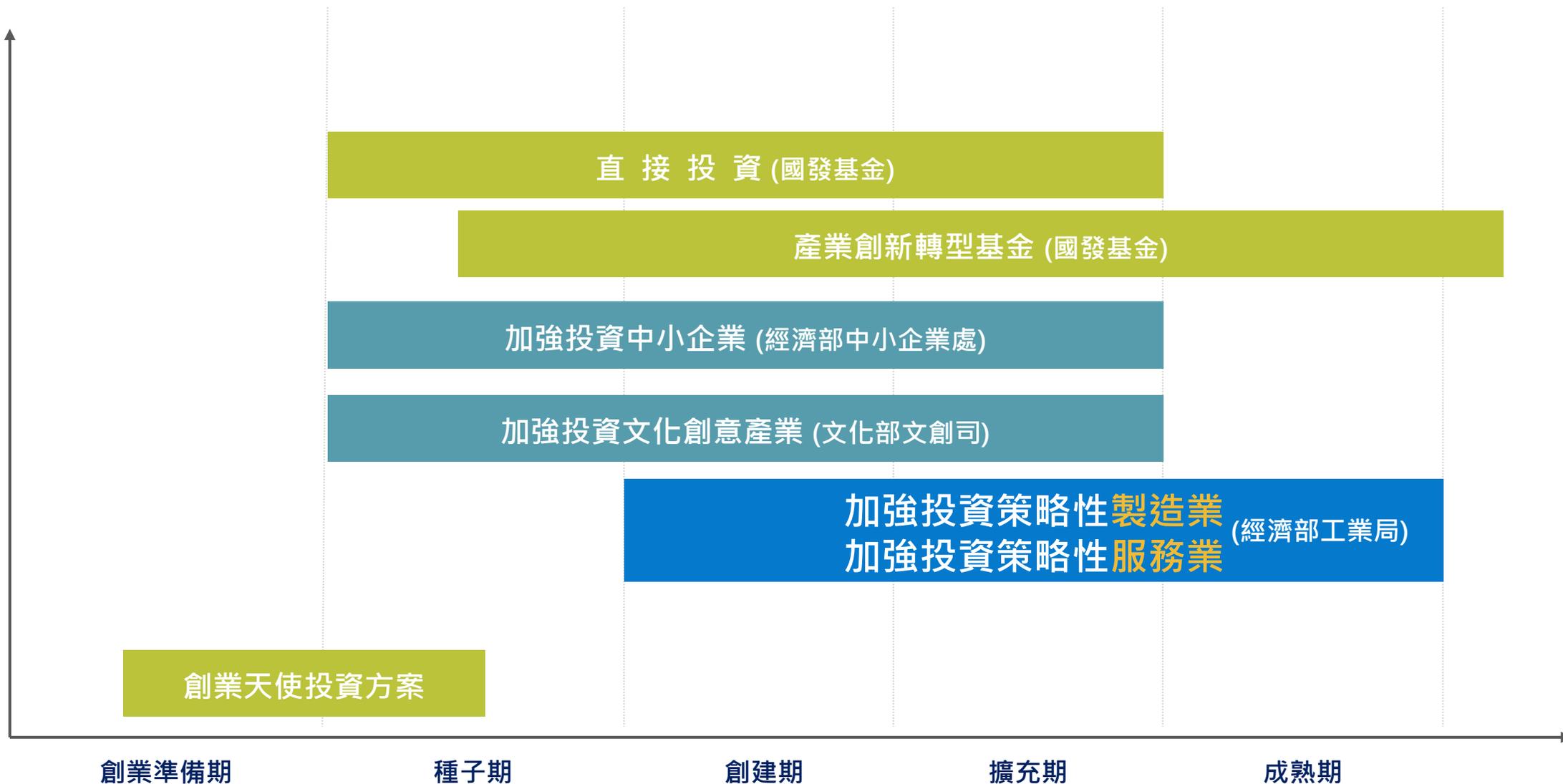
經濟部工業局 「加強投資策略性服務業實施方案」

委辦單位： 經濟部工業局 | 執行單位： 台北市電腦公會

政府提供創業多元財務融通資源



國發基金投資於企業方案



方案背景



服務業成長動能不足

服務業的輸出能量不足及科技化能量低，且民間資金對服務業投資模式尚未建立，導致近年來服務業成長率低難以帶動經濟成長



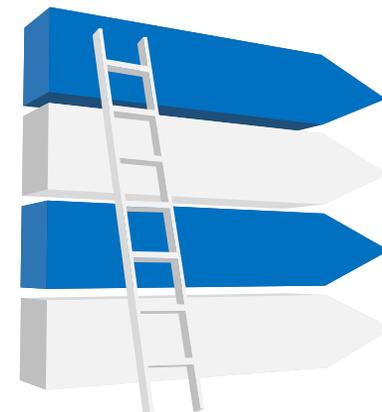
服務業投資能量不足

過去政府資源分配較重視研發。
民間資金對服務業投資模式尚未建立。

經濟部工業局於101年6月25日「**加強投資策略性服務業實施方案**」及於103年12月18日「**加強投資策略性製造業實施方案**」，經由國發基金管理會審議通過各**匡列100億元**分期辦理。

推動構想

- 為協助具潛力之策略性服務業及製造業發展，與民間專業創投，以股權投資方式提供所需資金，並為其帶來附加價值
- 加速策略性服務業及製造業發展，成為帶動台灣經濟成長的引擎之一



為何要有專案投資？

- 目前政府協助產業發展政策資源，集中在基礎研究、人才培訓、研發補助、升級轉型、市場推廣等之投入，**缺乏產業發展所需之資金挹注**
- 借重創投專業**投資後管理之附加價值**，擔任政府**推動產業發展之政策性工具**
- 透過**搭配投資比例來降低投資風險**，促進創投資金挹注於產業
- 擴大創業投資可投資之資金規模



創投評估合適者則自行投資

- 經創投評估個案獲利高且合適投資者
- 由創投公司以自有資金進行投資



評估具有投資潛力但有風險考量

- 經評估有投資潛力，但可能具風險者
- 創投申請政府基金搭配進行共同投資
- 依搭配投資比例以降低投資風險並提高投資意願
- 輔以提供管理費優惠達成政策目標



評估不合適亦不投資

- 經創投評估不適合投資者
- 本方案亦不參與投資

專戶投資原則

投資範圍

- 不得投資於上市、上櫃公司。

限於國內策略性**服務業者**，包括**資訊服務業、電子商務(網路零售)、數位內容、雲端運算、會展產業、美食國際化、國際物流、健康促進、設計服務業、觀光旅遊業、連鎖加盟業、能源技術服務業**及其他經本局專案認定之服務業。

公股規範

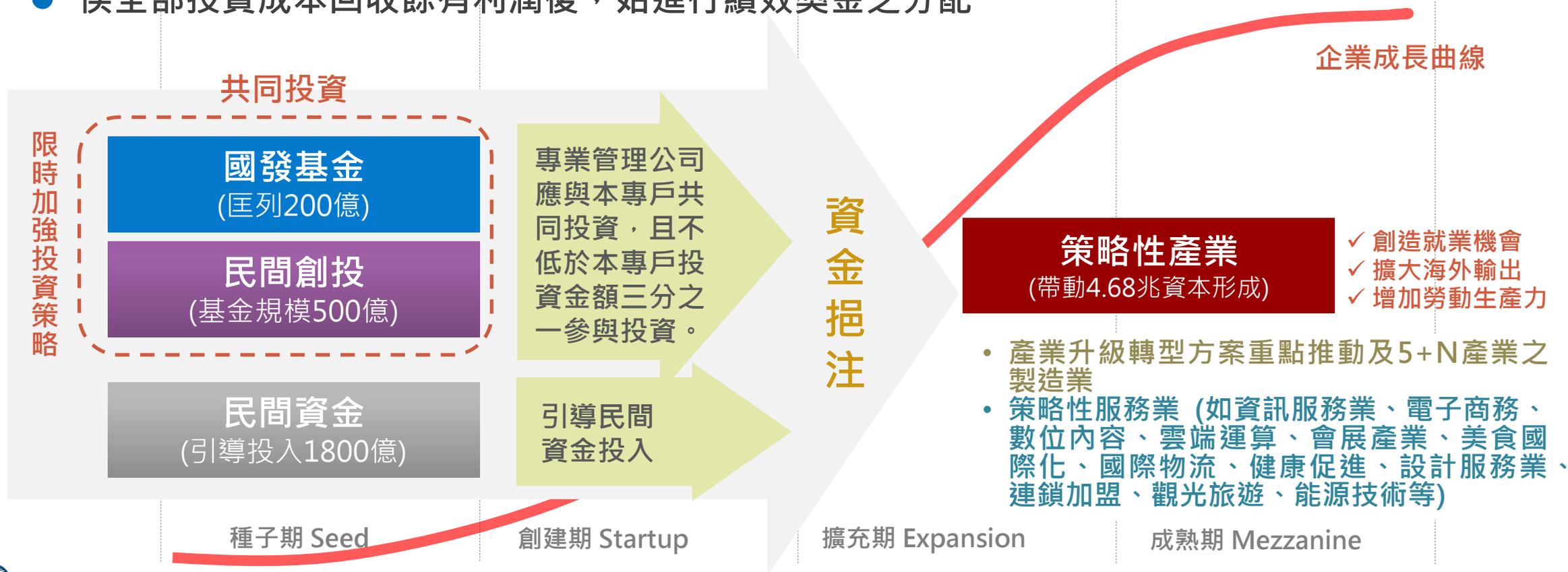
- 本專戶投資單一企業之總金額不得超過**1億元**。
- 合計公股股權比率以**不超過該被投資事業實收資本額49%為限**。
- 本專戶不得擔任該被投資事業最大股權持有者。



共同投資挹注策略性產業資金活水

共同投資是政府採購專業管理公司「投資評估」與「投資管理」等專業管理服務

- 民間創投必需投資，國發基金才按比例共同投資
- 按國發基金共同投資金額支付2%的管理費給管顧公司做為投資服務的報酬
- 俟全部投資成本回收餘有利潤後，始進行績效獎金之分配



企業被政府投資的好處

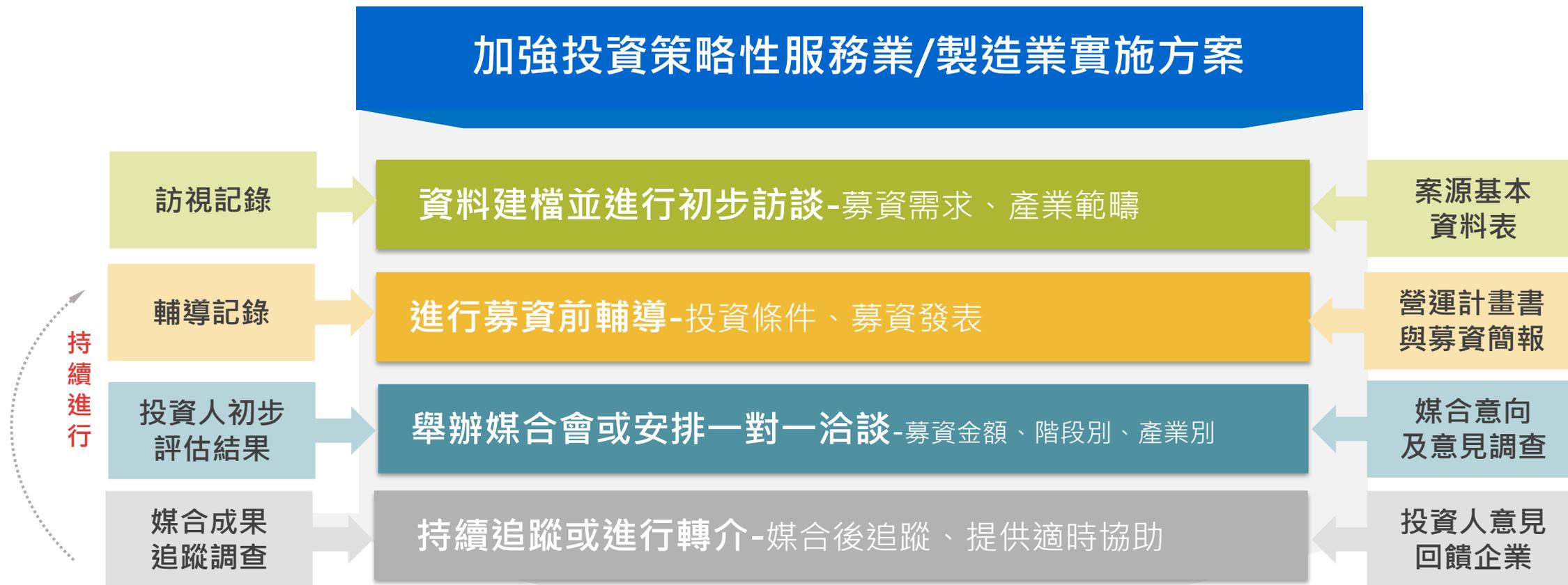
- 官股是良善的投資人，品牌效應實質協助企業發展
- 官股不會擔任最大股權持有者，**經營權不會有異動**的問題。
- 透過方案**限時加強**投資推動策略，降低投資門檻、促進投資效率。
- 政府委由民間創投協助被投資企業帶來**附加價值**，且希望投資人持股愈長愈好。
- 可搭配政府其他產業輔導政策。



投資推動辦公室協助企業募資

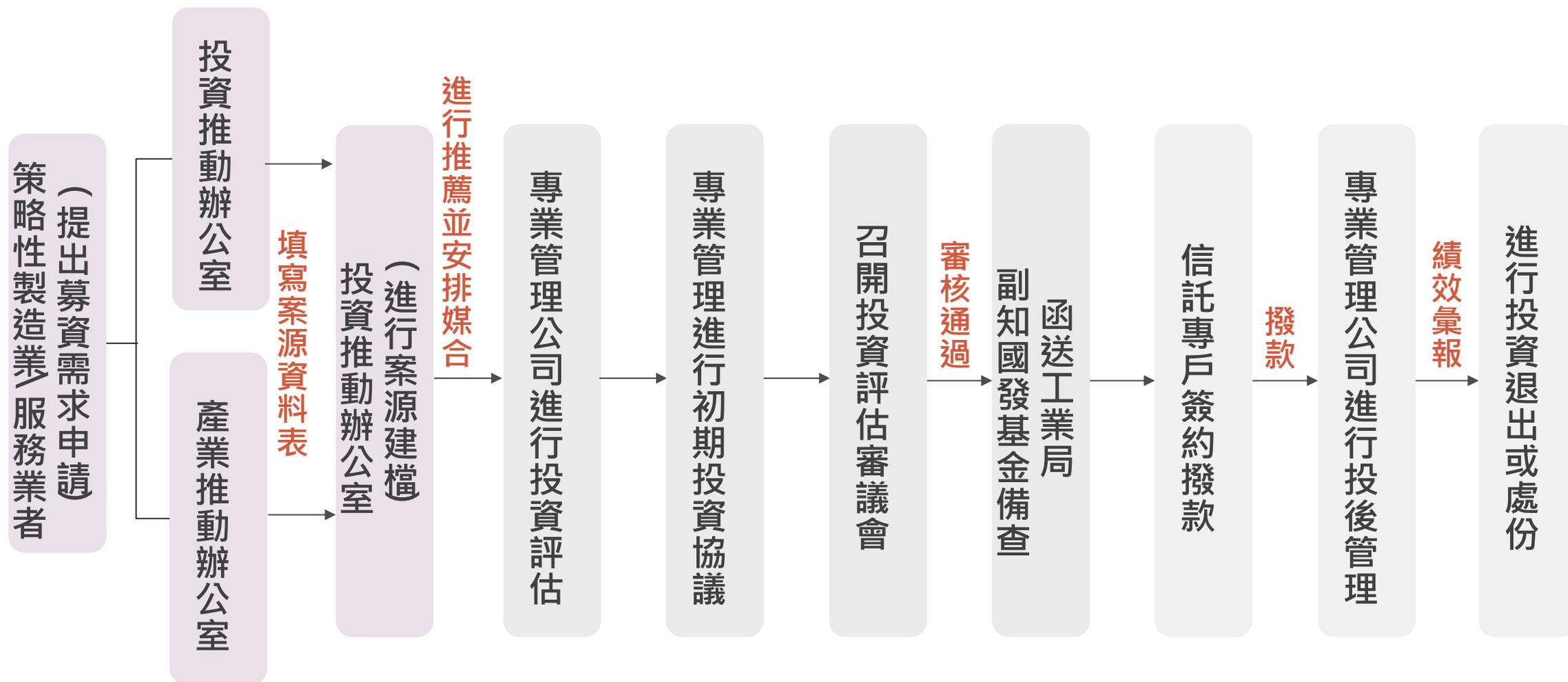
不論是否媒合成功、都將回饋專業媒合意見予企業、提供修正經營管理決策之參考

加強投資策略性服務業/製造業實施方案



成功促成投資

方案投資流程





經濟部工業局
加強投資策略性製造業/服務業推動辦公室

地 址：106台北市大安區信義路三段41-2號8樓

服務專線：02-2704-1077、2784-0118

傳真電話：02-2784-0126

服務業方案遴選專業管理公司

專業管理公司名稱

中國信託創業投資股份有限公司

兆豐管理顧問股份有限公司

台灣工銀科技顧問股份有限公司

大亞創業投資股份有限公司

中加顧問股份有限公司

和通國際股份有限公司

益鼎創業投資管理顧問股份有限公司

漢鼎股份有限公司

華登國際管理顧問股份有限公司

台灣新光國際創業投資股份有限公司

專業管理公司名稱

富鑫顧問股份有限公司

華陽中小企業開發股份有限公司

台灣育成中小企業開發股份有限公司

新橋聯合股份有限公司

寶利資產管理股份有限公司

國聯創業投資管理顧問股份有限公司

聯訊管理顧問股份有限公司

豐利管理顧問股份有限公司

達盈管理顧問股份有限公司