



Research • Advisory • Events • Portal

# 鼎韬国际投资并购业务中的客户现场考察与商谈计划书

## Onsite Visit and Discussion Plan

by Devott Investment and M&A Advisory

New York | San Francisco | Washington DC | London | Tianjin

December, 2016

**Notice – This document includes names of fictitious individuals and companies to provide examples**

注意 – 本文档包括假想的个人与公司名称。目的是起到示范作用。没有实际含义。

## 目录 – Table of Content

Why Onsite Visit/为什么需要实地考察.....	3
Expected Results/预期结果.....	3
Delegation Members/代表团成员.....	3
Titles, Names of Delegation Members/考察团成员姓名和头衔（对方接洽的人员）.....	3
Itinerary/行程安排（3月初的时间，时间、航班全部假设，根据具体情况调整）.....	4
Preparations of Meetings/会议的准备工作的（参考10月份提供的方案）.....	4
Agendas of Meetings/会议的日程（案例）.....	5
Special Arrangements - Banquets, Gifts and Local Sightseeing/特殊安排，包括：晚宴、礼品和本地游览.....	5
Financial Terms/财务条款.....	6
Key Contacts/关键联络人.....	6
Invitation Letters, Visas and Safety, Etc./邀请函、护照和安全等.....	6

## ■ 为什么需要实地考察

### Why Onsite Visit

- 直观地了解投资当地的经济、文化、政治等环境具体情况；
- 直观地了解投资地企业、园区等具体发展情况；
- 直观并切身地了解投资地产业、市场等需求特点；
- 根据并购方对目标地具体的实际考察，随时修正并购计划；同时，鼎韬也会根据实地考察的结果，随时修正研究设计；

## ■ 期望结果

### Expected Results

- 初步确定投资方向与投资地点；
- 初步确定投资目标地点能够提供的资金、税收等一系列政策标准，以进一步完善投资方案；
- 初步确定与投资目标地点哪些企业、园区进行合作，简单制定合作框架，签署合作备忘录；
- 根据实地考察所获得的结果，调整整体并购方案，以符合当地经济、文化、政治、安全等相关环境因素，以降低投资风险；

## ■ 代表团成员

### Delegation Members

- 鼎韬国际投资与并购业务团队（1-2 人）
  - 以 Stephan Sunn 为代表
- 并购方代表（3-4 人）
  - 以山东万声相关负责人为代表

## ■ 考察团成员姓名和头衔（对方接洽的人员）

### Titles, Names of Delegation Members

## ■ 行程安排 ( 3 月初的时间 , 时间、航班全部假设 , 根据具体情况调整 )

### Itinerary

➤ 时间 : 2017 年 3 月 6 日-8 日 ( 马尼拉当地时间周一至周三 , 与北京同时区 )

➤ 鼎韬代表 : Stephan Sunn

▪ 出发时间-抵达时间 : JFK-TPE-MNL BR31-BR271 00:20 ( 3 月 5 日 NY Time ) -11:45 ( 3 月 6 日 MNL Time ) 长荣航空

▪ 机票价格 : 2981 RMB ( 含税 )

▪ 离开时间 : MNL-ICN-JFK KE624-KE81 23:45pm ( 3 月 8 日马尼拉时间 ) -10:00am ( 3 月 9 日 纽约时间 )

▪ 机票价格 : 4416 RMB ( 含税 )

▪ 差旅费由菲律宾合作方负责

➤ 万声代表

▪ 出发时间-抵达时间 ( 北京出发 ) : PEK-MNL 01:00-05:45 am ( 3 月 6 日北京/马尼拉时间 ) 宿务航空

▪ 机票价格 : 1041 RMB ( 含税 )

▪ 出发时间-抵达时间 ( 上海出发 ) : PVG-HKG-MNL KA5367-KA5903 12:20-18:45 pm ( 北京/马尼拉时间 ) 港龙航空

▪ 机票价格 : 1782 RMB ( 含税 )

▪ 离开时间 ( 回北京 ) : MNL-CAN-PEK CZ3092-CZ3111 12:00am-21:15pm ( 北京/马尼拉时间 ) 南方航空

▪ 机票价格 : 1515 RMB ( 含税 )

▪ 离开时间 ( 回上海 ) : MNL-PVG PR336 12:05am-15:50pm ( 北京/马尼拉时间 ) 菲律宾航空

▪ 机票价格 : 1876 RMB ( 含税 )

▪ 差旅费由并购方自己负责

## ■ 会议的准备工作的 ( 参考 10 月份提供的方案 )

### Preparations of Meetings

DATE	TIME SLOT	VENUE	ACTIVITY	SCHEDULE	Contact person	Contact details
1st	9:00-10:00	ICC Manila	Government	Board of Investments	Alegandra Reyes	
	10:00-11:00	Manila	President 1	Department of Education	John Thomas	
	11:00-12:00	Manila	Luzon Area Office	Police	Max Alvarado	
	1:00-2:00	Manila	President 2	Immigration	Richard Uyapan	
	2:00-4:00	Manila	President 3	SPI Chapter	Sharon Reyes	
	4:00-5:00	Manila	Manila Embassy	Yates Local	May Gochanda	

## ■ 会议的日程（案例）

### Agendas of Meetings

- 时间: 9:00-10:30 am, MNL Time, Tuesday, March 7, 2017
- 主持人: Stephan Sunn - Devott, Executive Vice President
- 参与方: 万声代表、菲律宾投资地代表、鼎韬代表
- 主要目标: 双方介绍、合作方向、具体实施时间
- 会议安排: 以马尼拉当地时间为准
  - 9:00-9:05 Stephan 为双方做介绍
  - 9:05-9:20 投资目标地点、企业、园区、政府之间的自我展示
  - 9:20-9:30 鼎韬作为咨询方提供意见和建议
  - 9:40-10:30 自由交流、问答环节

## ■ 特殊安排，包括：晚宴、礼品和本地游览

### Special Arrangements - Banquets, Gifts and Local Sightseeing

- 欢迎晚宴: 2017年3月6日晚 20:00 (马尼拉当地时间) 本次晚宴由菲律宾当地合作方负责场地、餐食、费用等。
- 礼品: 鼎韬国际投资与并购业务团队, 可与菲律宾当地合作方协商, 是否提供并购方具备当地特色的礼品, 礼品费用由菲律宾当地合作方负责。
- 本地游览:
  - 时间: 2017年3月6日下午 13:00-16:00
  - 主要景点: 马尼拉港 (菲律宾最大港口)、岷伦洛 (世界上最大唐人街, 计划成为 BPO 中心)、古建筑等

## ■ 财务条款

### Financial Terms

- 本次实地考察，与并购方相关的机票、酒店以及除晚宴相关的餐费，均由并购方自行承担；
- 本次实地考察，被并购方需提供相应的接送机服务，提前提供接送机服务相关联系方式与对接人；
- 本次实地考察，由于鼎韬作为咨询方的身份参与，因此并购方需提供鼎韬团队往返机票、住宿酒店等费用；
- 本次实地考察，首日欢迎晚宴具体场地、餐食、费用等将有被并购方全权负责。

## ■ 关键联络人

### Key Contacts

- 姓名：崔蕾
- 邮箱：michelle.cui@devott.com
- 电话：+86-139-2099-3956/+86-22-6621-1566-214

## ■ 邀请函、护照和安全等

### Invitation Letters, Visas and Safety, Etc.

- 根据鼎韬国际投资与并购团队咨询过买卖双方的需求，出具实地考察邀请函，邀请中方企业、城市到目标地进行考察，不同考察计划提供不同邀请函附件；
- 鼎韬国际投资与并购业务会在考察行程开始前，收集并购方代表信息，为其提供护照办理、机票预订、酒店协商的具体咨询服务；
- 与考察地的政府、协会、以及相关企业负责人，安排好关于地接、酒店以及车务等相关细节；此外，考虑到菲律宾当地的安全系数，与被并购方沟通好五星级酒店以及相关安全事项。