善用政府多元資金管道

經濟部產業發展署

「加強投資策略性服務業/製造業實施方案」說明



加強投資策略性服務業/製造業計畫辦公室 114年7月

簡報大綱

- 一、方案背景
- 二、推動作法
- 三、共同投資帶動產業發展
- 四、投資原則
- 五、企業被政府投資的好處
- 六、方案提供募資輔導與投資媒合服務
- 七、投資流程
- 八、扶植成果
- 九、搭配專業管理公司名單



前言

政府資金協助企業發展的種類

獎勵

補助

政

府

資

金

協

助

種

類

融資

投資

創意驗證期

創業準備期

公司 設立

種子期/創建期

擴充期/成熟期

✓ 提供資金以鼓勵或支 持達成政府激勵相關 目標

- ✓ 通常金額不會太高
- ✓ 一次性核銷

列舉相關獎勵計畫:

U-start創新創業計畫/原漾創業計畫(教育部)

FITI創新創業激勵計畫(國科會)

數位新創應用獎勵計畫(數位部)

獨立遊戲開發獎勵暨產品化加值計畫(數位部)

- ✓ 具有特定目的的資金 協助
- 需要提列自籌款及履 約保證及配合相關管 考與核銷

落實創業精神 提供創業<mark>補助</mark>

補助種子企業

●國發基金 ●客委會
●文化部 ●經濟部

鼓勵創新及應用發展

●經濟部

維持競爭優勢提供創新研發補助

●經濟部

- ●國科會 ●教育部 ●文化部
 - :化部 ●文字 ●文字

爭取政府資源幾個 關鍵因素:

- ① 適合且有需要
- ② 創新性、可行性、 未來發展潛力

✓ 透過信用保證來降低 融資門檻

- ✓ 採用利率補貼來減少 取得資金成本壓力
- ✓ 財務角度:負債

鼓勵創新投入提供<mark>創業貸款</mark>

提升創新研發能力,

提供研發補助

- ●經濟部 ●農業部
- ●勞動部

- 推動成長發展 調整結構·提供<mark>創業貸</mark> 款
- ●經濟部 ●文化部
- ●原民會

- ✓ 產業扶植的政策性工 且
- ✓ 除營運資金亦提供投 資輔導能量
- ✓ 財務角度:股東權益

扶植早期階段企業搭 配創投**投資** 促進升級轉型 搭配創投<mark>投資</mark>

●經濟部 ●文化部 ●數發部 ●環境部 ●國科會



資料來源:本計畫整理

一、方案背景

國發基金加強投資方案定位

- 國發基金為協助企業取得營運發展所需資金,加速產業創新轉型為投資目的
- 國發基金依據民間投資分工與企業不同階段發展需求,提供不同類型投資方案以協助新創或產業發展





資料來源:國發基金、台經院FINDIT計畫、台灣創投年鑑、台灣股權投資協會網站、本計畫整理

一、方案背景

加強投資策略性服務業實施方案

101年5月28日國發基金管理會核定通過匡列 100億元,第一期方案投資期屆滿後,112年2 月20日國發基金管理會通過「加強投資策略性 服務業業實施方案」修正案,持續推動第二期 方案以挹注策略性服務業資金,發展政府重點 產業

加強投資策略性製造業實施方案

103年12月18日國發基金管理會核定通過匡列 100億元,第一期方案投資期屆滿後,112年2 月20日國發基金管理會通過「加強投資策略性 製造業實施方案」修正案,持續推動第二期方 案以挹注策略性製造業資金,發展政府重點產 業

目的

增加我國服務業之就業機會、擴大服務輸出 及協助中小型服務業者籌資

方案額度

第1期60億元,**第2期40億元**

投資期程

113年啟動第2期·113-123年(10年)投資

透過資金挹注及創投輔導升級轉型,

促進我國製造業發展

第1期30億元,**第2期35億元**,第3期35億元

113年啟動第2期 · **113-120年(7年) 投資**

採共同投資作法



+



創投資金及輔導能量



協助產業 升級轉型





二、推動作法

透過搭配投資分散民間投資風險、挹注資金扶植產業發展、故須更注重投資管理!

- 盤點目前政府協助產業發展政策資源,多數集中在基礎研究、人才培訓、研發補助、升級轉型、市場推廣等之投入,需要強化產業發展所需營運資金挹注
- 我國創業生態多屬機會型創業,團隊具有高度研發與技術能力,但普遍缺乏企業經營、財務 管理與公司治理能力
- 故方案借重民間創投之專業投資後管理之附加價值,除營運資金挹注外,亦積極協助獲投企業發展,可謂充份擔任政府推動產業發展之政策性工具
- 官股透過搭配投資比例來降低投資風險,扮演資金火車頭效益,帶動民間創投與資金挹注於 產業
- 方案結合民間創投共同投資,亦可擴大創業投資可投資之資金規模



成熟獲利企業由創投資金主導

經創投的專業評估,企業已達到成熟階段,並具備穩定的獲利能力。創投公司 將以自有資金積極參與,推動企業成長。



潛在投資標的 風險評估與政府合作

了解企業具有良好的投資潛力,同時也面 臨一定的風險。為降低風險並提高投資吸 引力,創投將申請政府基金進行共同投資, 並透過提供管理費優惠來達成政策目標。



評估不合適投資 轉介其他輔導資源

經評估,企業暫時不適合進行投資。 將協助企業轉介至其他輔導資源, 以幫助企業找到更合適的支持與發 展途徑,促進創業環境的健康發展。



三、共同投資帶動產業發展

- 共同投資模式係借重民間專業管理公司(創投)之「投資評估」與「投資管理」等專業投資管理服務
- 由政府投資依比例搭配創投共同投資、並帶動民間資金共同參與挹注產業資金活水
- 按共同投資金額支付管理費給管顧公司做為專業投資管理的費用
- 俟全部投資成本回收餘有利潤後,始進行績效獎金之分配,達成政策激勵效果



資金挹注

企業成長曲線

政策效益

- ✓ 提升產業附加價值
- ✓ 增加民間就業機會
- ✓ 促進產業升級轉型
- 聚焦於「六大核心戰略產業」及「五大信賴產業」 鼓勵民間投資,以實現政策目標。

策略性產業

係符合政府產業政策推動之服務業/製造業及其他經產業發展署專案認定之服務業/製造業。

擴充期 Expansion

成熟期 Mezzanine

四、投資原則

投資範圍

- 1.屬策略性服務業/製造業者,係符合政府產業政策推動之服務業/製造業及其他經產業發展署專案認定之服務業/製造業,不得投資於上市、上櫃公司
- **2.限投資國內公司**,惟若屬已投資案件因國際化之實務需求,與海外公司進行股權交換,使本專戶持有海外公司股權,應由產業發展署核准後始得為之

投資金額

各被投資事業中政府資金投資上限為新台幣一億元整

公股規範

- 1.合計公股股權比率以不超過該被投資事業實收資本額百分之四十九為限
- 2.本專戶不得擔任該被投資事業最大股權持有者

老股限制

不得超過該專業管理公司已使用投資額度五分之一

配投比例

- 1. 創投應與本專戶共同投資,且不低於本專戶投資金額參與投資(1:1)
- 2.創投投資屬政策核定**當年度重點扶植產業**,得以不低於本專戶投資金額三分之一為共同投資金額(**1:3**,**創投:方案**)



四、投資原則

為更即時的針對政府重點政策產業,現依行政院推動「經濟體質強化措施」 提升經濟活力, 現階段規劃以「六大核心戰略產業」、「五大信賴產業」為重點產業,鼓勵民間共同投資,

新興重點產業

■ 配投比: **1:3** (創投:方案)

■管理費:2.5%

強化扣合產業政策 提高創投投資誘因







國防及戰略 資訊及數位





五

三 _ 產

臺灣精準健康 綠電及再生能源 次世代通訊產業

六大核心戰略產業



半導體產業



安控產業 軍工產業



五大信賴產業





資安服務

資安產業發展行動計畫





5G

針對政府重點政策產業

滾動式調整

國家希望工程

創新創業雨林

產業價值鏈資訊平台網站(AI、5G產業)

策略性產業

■ 配投比:1:1 (創投:方案)

■管理費:2%





生醫產業















智慧機械



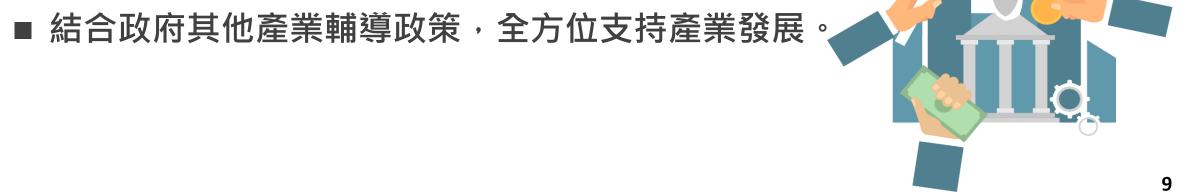






五、企業被政府投資的好處

- 政府是最良善的投資人,並具有品牌加持效應協助企業發展
- 官股不擔任最大股權持有者,經營權不會有異動的問題
- 透過方案搭配比例,推動投資策略,降低投資門檻並提升投資效率
- 政府委託民間創投協助被投資企業,增添附加價值,並鼓勵投資者長期 持股
- 安排訪視以協助產業發展,並提供相關輔導建議。





六、方案提供募資輔導與投資媒合服務

服務項目

- 提供募資評估與募資準備工作諮詢
- 視需要提供媒合前的募資輔導服務
- 依企業所屬產業、資金規模安排精準媒合
- 進行媒合後追蹤或提供轉介其他輔導資源

加強投資策略性服務業/製造業實施方案 輔導媒合流程

訪視記錄

輔導記錄

投資人初步 評估結果

媒合成果 追蹤調查 資料建檔並進行初步訪談-募資需求、產業範疇

進行募資前輔導-投資條件、募資發表

舉辦媒合會或安排一對一洽談-募資金額、階段別、產業別

持續追蹤或進行轉介-媒合後追蹤、提供適時協助

案源基本 資料表

營運計畫書 與募資簡報

媒合意向 及意見調查

投資人意見 回饋企業



成功促成投資





持 續

進行

七、投資流程

案源建立階段

投資流程

投資方案結合產業推動辦公室共同推動

投資計畫辦公室 產業發展署接洽溝通 進行推薦並安排媒合 專業管理公司進行 專業管理公司進行投資評估 專業管理公司進行投後管理 策略性製造業[/]服務業 (提出募資需求申請) 投 資 建 進行投資退出或處分 召開投資評估審議會 副知國發基金備查 立 案 信託專戶簽約撥款 計 審核通過 績效彙報 函送產業發展署 畫 撥款 源 辦 資 公 進 產業推動辦公室 料 室 行 服務業者 初期投資協議 表 案源 建 檔



11

八、扶植成果

加強投資:政府扮演資金火車頭效應、有效帶動創投及民間資金挹注產業並提升競爭力

方案引導民間投資加乘達3.5倍效果

加強投資策略性 一投 服務業/製造業方案 資 投資32.26億元 方 案合計 有 效 專業管理公司 帶 投 投資29.68億元 動 資 民 105 民間資金 間 家 投資82.86億元 投

方案投資帶動民間共同投資 挹注**144.8**億元產業資金活水

- ✓ 帶動被投資企業資本額平均成長約11倍、 最高約60倍如:智齡科技資本額從0.06億元成長至3.59億元
- ✓提高被投資企業員工人數平均成長約2倍、 最高約5倍如:大樹投資當時員工人數260人、提高至1,500人
- ✓ 被投資企業營業收入平均成長約13倍、 最高約44倍如:賽亞基因營業收入自0.07億元成長至3.1億元
- ✓ 扶植30家IPO·佔投資家數約28.6%

投服方案:大樹醫藥、創業家兄弟、振宇五金、帝圖科技、老四川餐飲、山富旅遊、鮮綠農業、博謙生技、德鴻科技、創控、意藍資訊、微程式、東聯互動、富禾生醫、思必瑞特、凱鈿,共16家

投製方案:惠特科技、萊鎂醫療、達勝科技、台灣微創醫療器材、祥翊製藥 梭特科技、眾智光電、歐特明電子、振大環球、輝創電子、錫安生技、台灣 創新材料、恆勁科技、王子製藥、共14家



九、搭配專業管理公司名單

第二期方案專業管理公司(依公司名稱筆畫排序)

服務業

1	中加顧問(股)公司	11	創世投創(股)公司	1
2	台中銀創業投資(股)公司	12	創新生醫管理顧問(股)公司	2
3	台安生物科技(股)公司	13	華陽中小企業開發(股)公司	5
4	兆豐管理顧問(股)公司	14	新橋聯合(股)公司	4
5	安思創扶(股)公司	15	達盈管理顧問(股)公司	Į.
6	宏福資本管理顧問(股)公司	16	漢鼎(股)公司	6
7	和通國際(股)公司	17	福邦創業投資管理顧問(股)公司	7
8	益鼎創業投資(股)公司	18	曙光資本(股)公司	8
9	能率亞洲資本(股)公司	19	聯訊管理顧問(股)公司	g
10	國泰創業投資(股)公司			1

製造業

1	中加顧問(股)公司	12	國聯創業投資管理顧問(股)公司
2	中經合(股)公司	13	創世投創(股)公司
3	台中銀創業投資(股)公司	14	創新生醫管理顧問(股)公司
4	台安生物科技(股)公司	15	華陽中小企業開發(股)公司
5	兆豐管理顧問(股)公司	16	達盈管理顧問(股)公司
6	安思創扶(股)公司	17	彰銀創業投資(股)公司
7	宏福資本管理顧問(股)公司	18	漢鼎(股)公司
8	卓越資本管理顧問(股)公司	19	福邦創業投資管理顧問(股)公司
9	和通國際(股)公司	20	曙光資本(股)公司
10	益鼎創業投資(股)公司	21	聯訊管理顧問(股)公司
11	國泰創業投資(股)公司		









經濟部產業發展署加強投資策略性服務業/製造業計畫辦公室

臺北市大安區信義路三段41-2號8樓 02-27041077

