

“威海海洋产业发展基金”

设立方案



基金筹备工作组

2017年6月

目 录

- 第一部分 基金设立目标**
- 第二部分 基金发起与成立**
- 第三部分 基金运营与管理**
- 第四部分 基金管理公司设立**
- 第五部分 特别说明**

第一部分 基金设立背景

设立产业发展基金是近几年国家和许多省市为引导社会资本进入产业投资领域，促进自主创新成果产业化，培育产业成长和促进产业升级的一项重要举措。

国家对产业基金大力鼓励

我国经济进入了转型升级阶段，面临新一轮经济持续增长，积极发展产业基金，符合国家战略发展规划。

持续的海洋产业升级

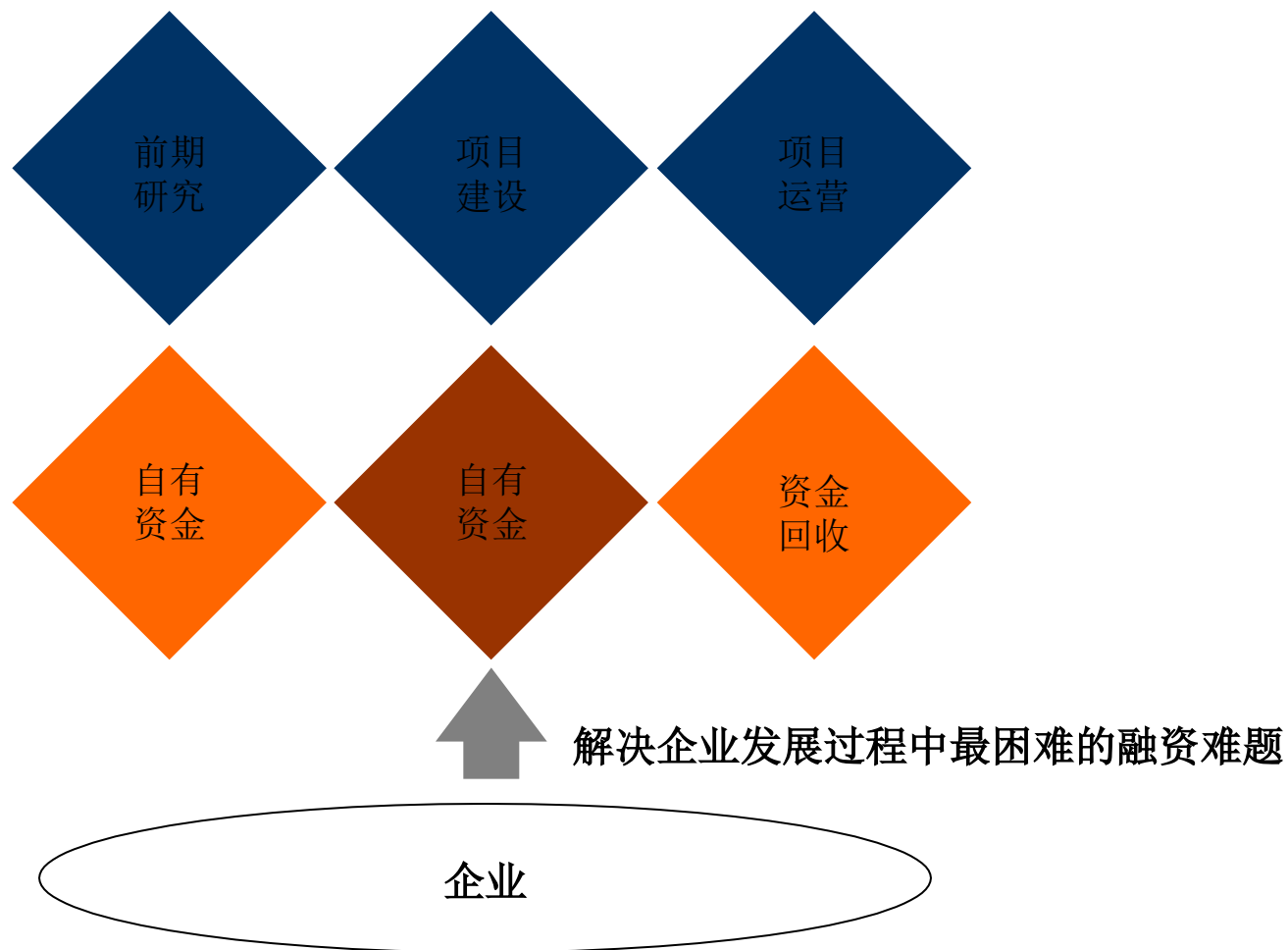
十二五期间我国已经制定了详细的海洋经济发展的主要任务:完善海洋经济布局，改造升级传统海洋产业，培育壮大战略性海洋新兴产业，积极发展海洋服务业，提高海洋产业创新能力，促进海洋经济可持续发展。威海作为沿海城市，拥有丰富的海洋资源及较为完善的海洋产业体系，通过产业基金的形式引入社会资本，必将加快区域内的海洋产业体系升级，为区域经济发展提供新的动力。

第二部分 基金设立目标

- 1、以产业为前导、金融为后盾的整合平台 解决威海地区海洋产业相关企业的融资难题。
- 2、以基金平台引导全国资源进入威海,以项目拉动被投资企业升级走向全国 透过 GP 资源孵化、优化项目，掌握优质的潜在投资项目 整合区域内外产业与资本资源，加强协同关系，扶持威海海洋产业发展。
- 3、整合导入 GP 股东方（全国）渠道、管理、产品、产业优势资源 打造产业与金融结合的完整商业模式，加速海洋产业同资本市场的融合。
- 4、以产业优势吸引资本，以资本促进产业升级，引导区域内投资热点，加快整个行业的发展进程。

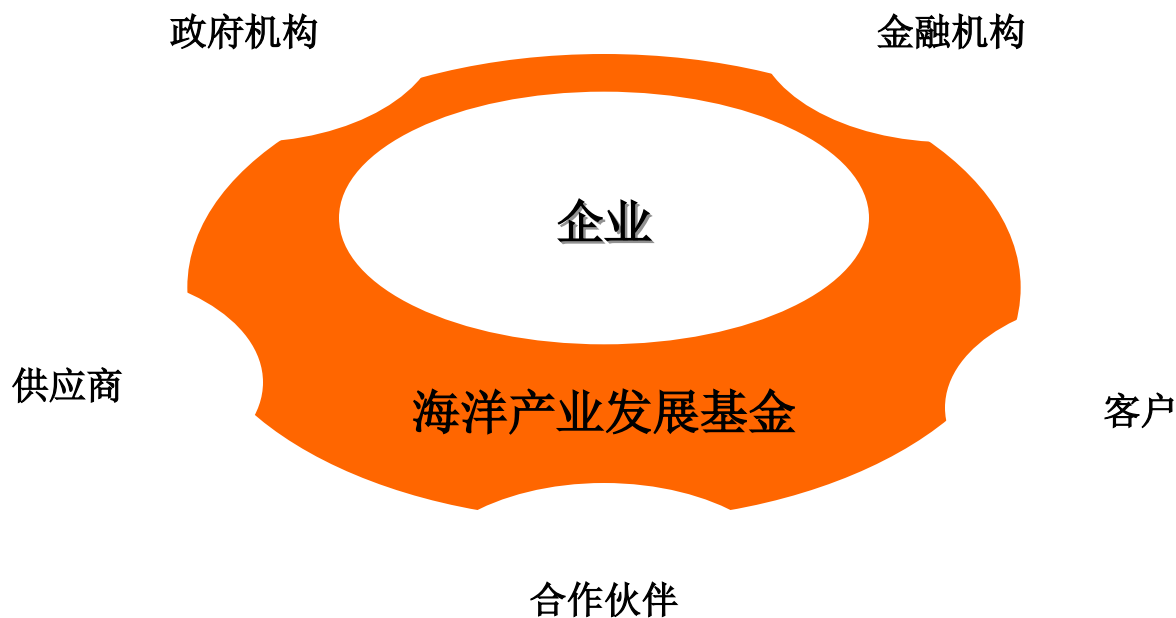
第二部分 基金设立目标

1、解决企业发展过程中的主要融资难题



第一部分 基金设立目标

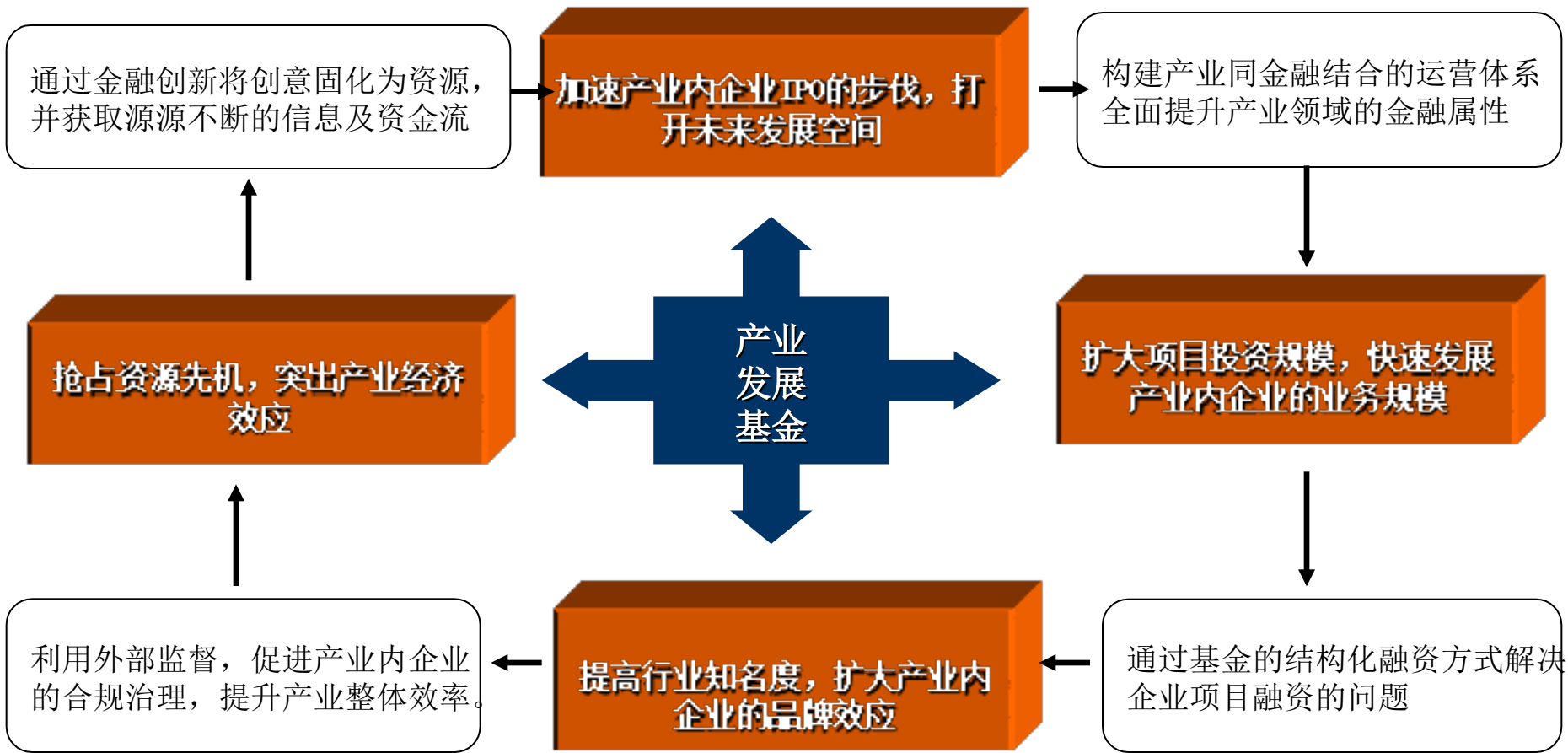
2、整合产业内外部资源，加强协同关系



- 以企业现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，实现经营方式、产品、服务的升级，同时为公司拓展新资源。

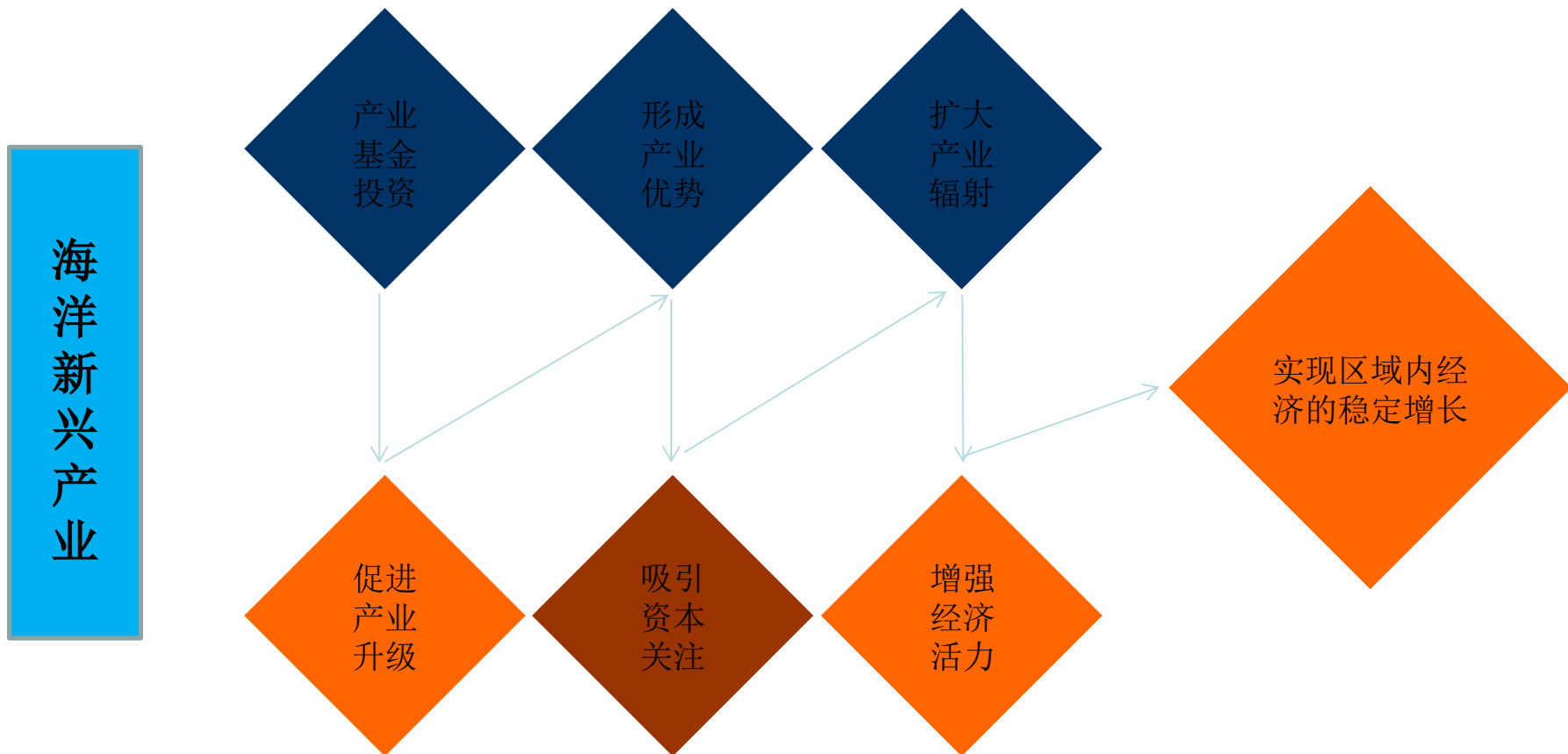
第一部分 基金设立目标

3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速产业同资本市场的融合



第二部分 基金设立目标

4、以投促产，以产兴业，以业引资，实现产投联动，互惠共赢。

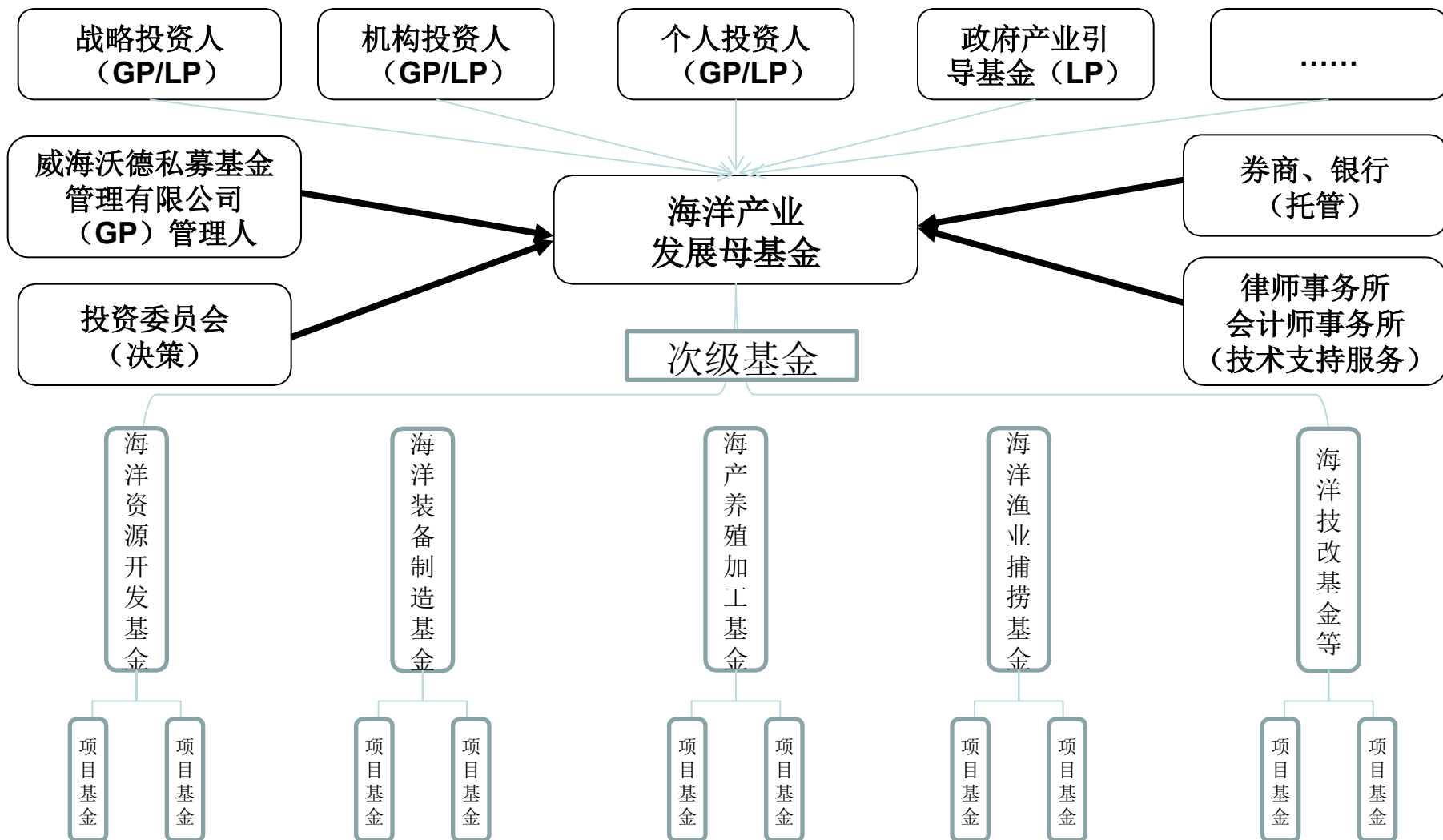


第二部分 基金发起与设立

- 1、基金的基本条款
- 2、基金的基本架构
- 3、基金的详细架构与资金路径
- 4、基金的管理组织架构

第二部分 基金发起与设立

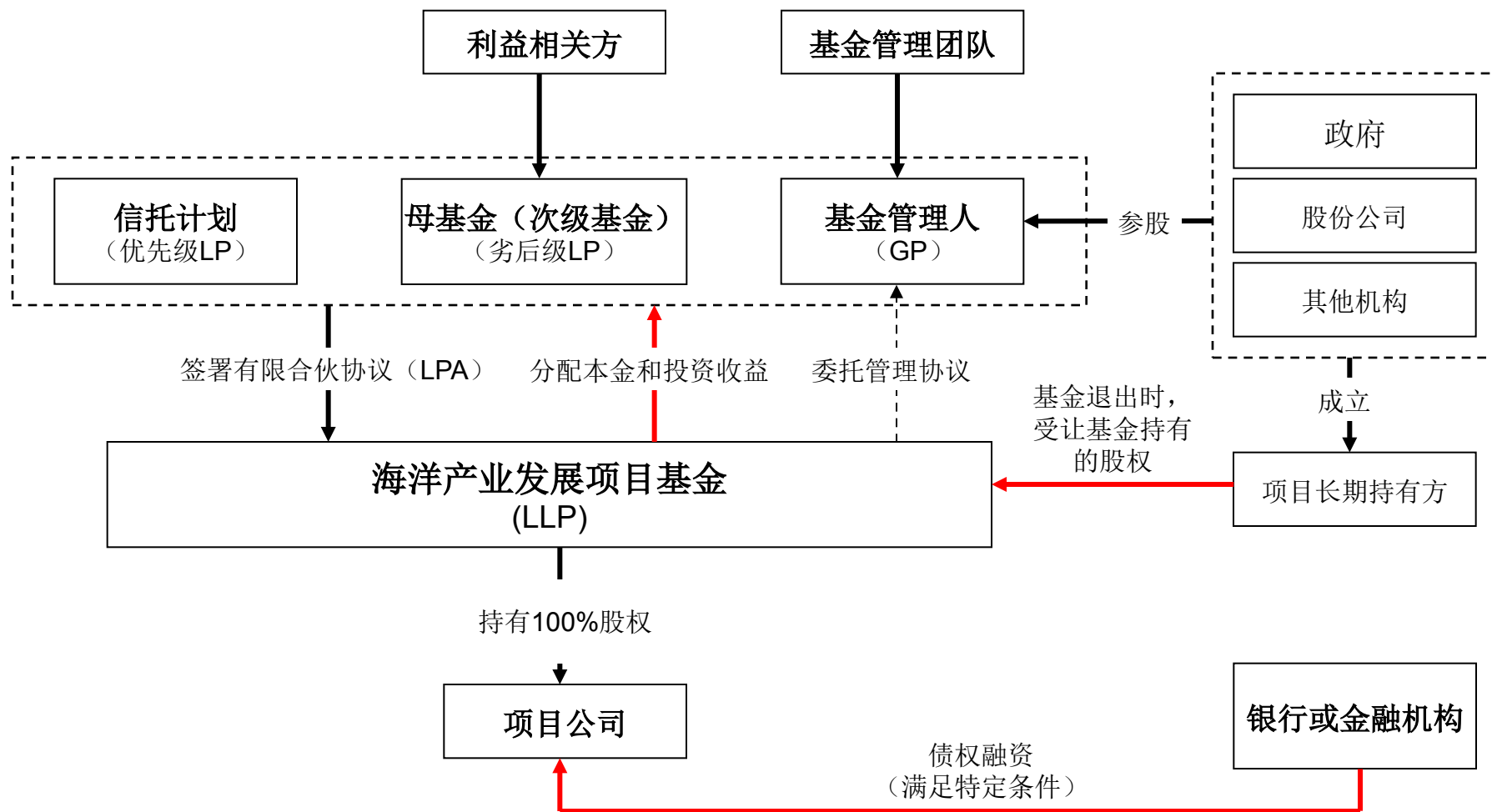
2、基金的基本架构



以股权形式投资产业领域内有潜力项目

第二部分 基金发起与设立

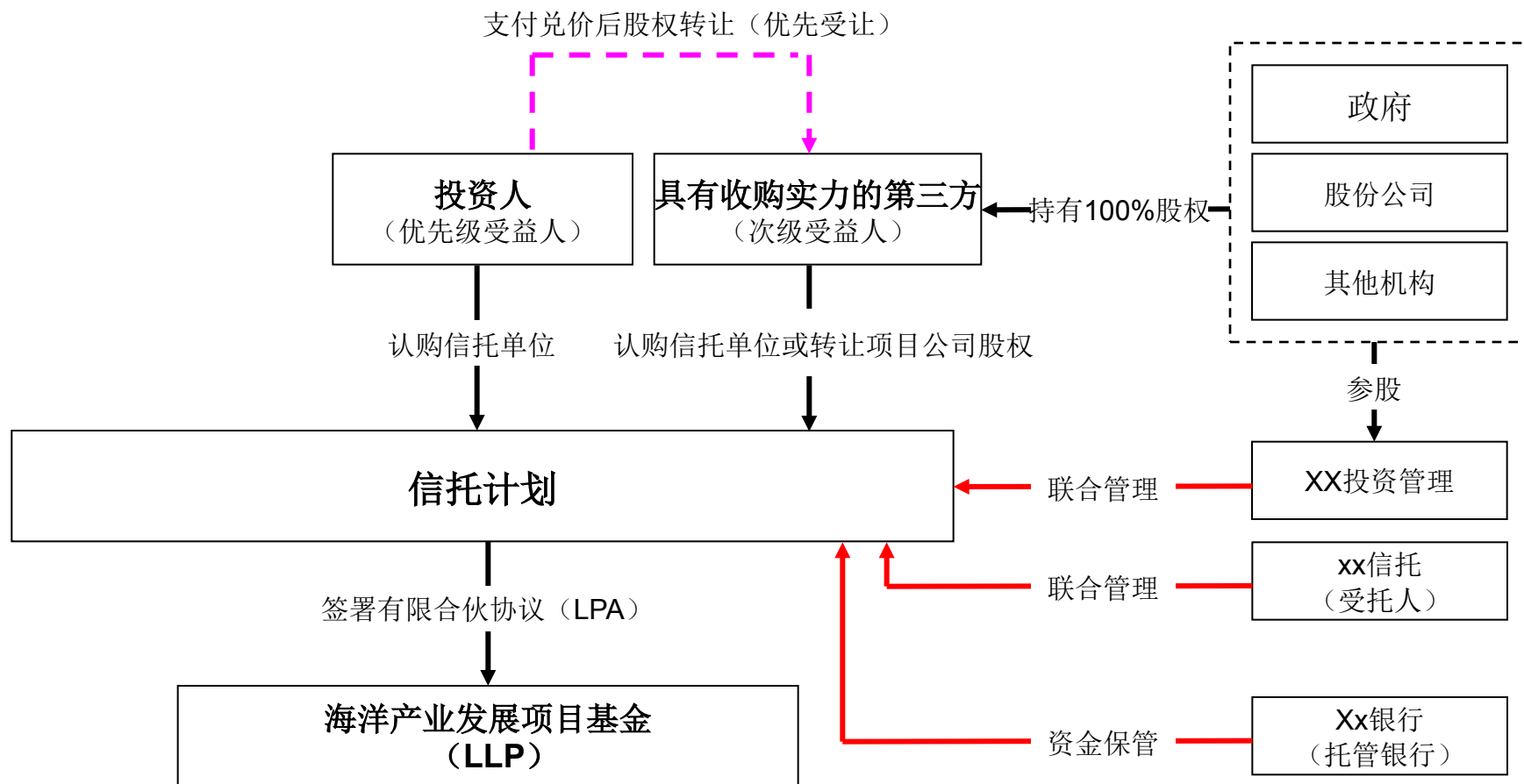
3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（1）



注：信托计划架构见下页。

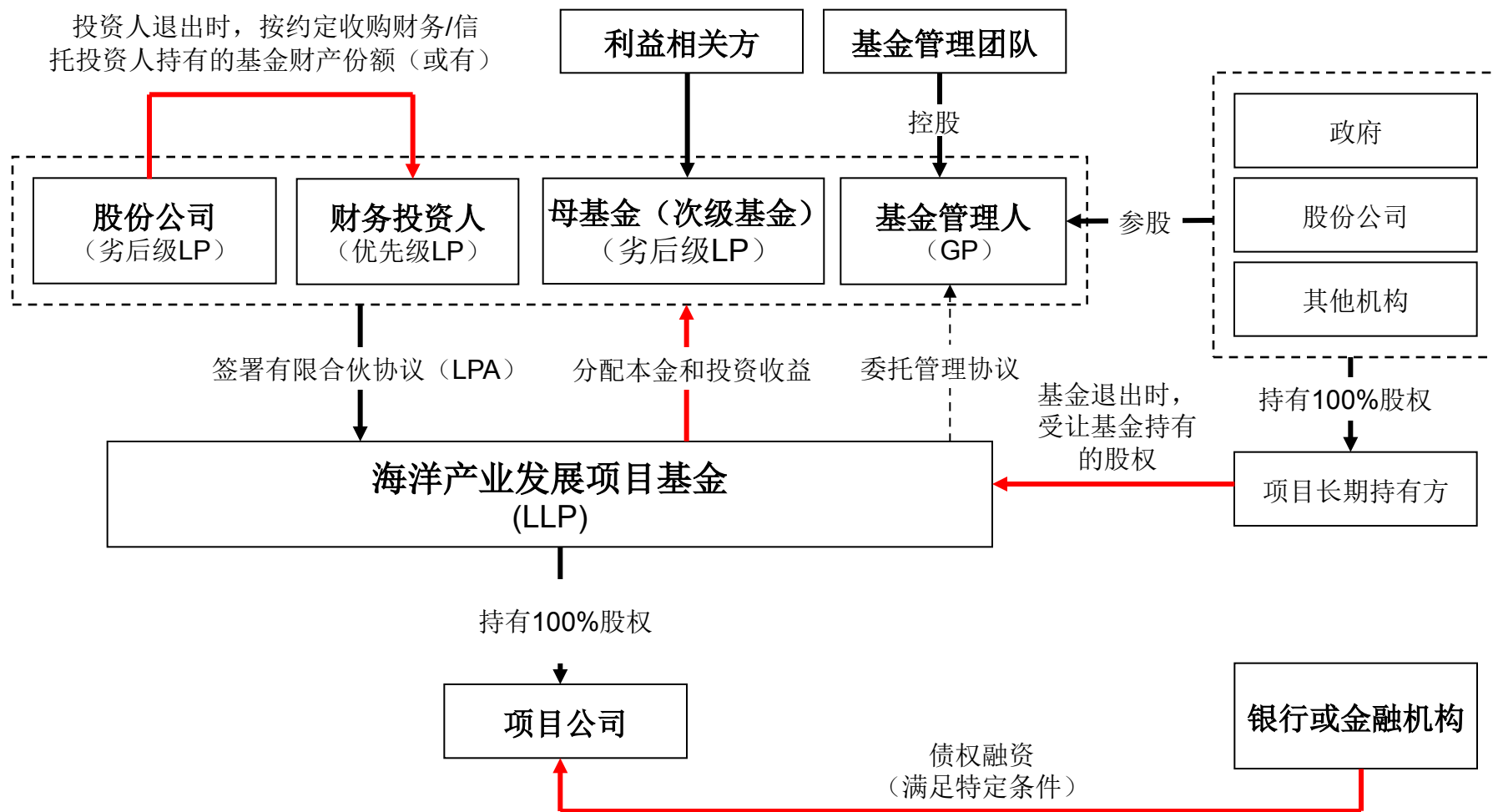
第二部分 基金发起与设立

3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（2）



第二部分 基金发起与设立

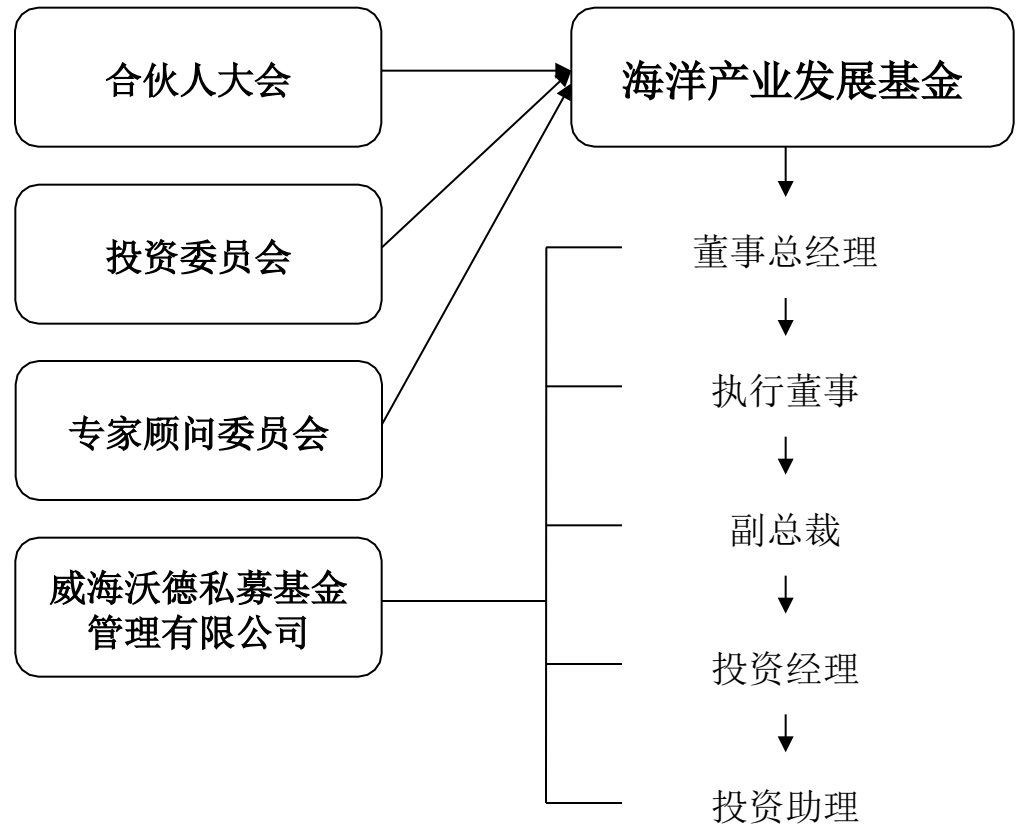
3、基金的详细架构与资金路径——有限合伙型基金



第二部分 基金发起与设立

4、基金的管理组织架构

- 合伙人大会由基金的所有投资人组成，每个出资人派1名代表，主席由最大的出资人代表担任；
- 投资委员会是基金拥有投资决策权力的唯一机构（包括母基金、次级基金及项目投资基金）；
- 专家顾问委员会聘请相关领域的专家担任，对具体项目投资出具专业意见；
- 基金（即有限合伙企业）授权基金管理公司全权进行投资管理的日常工作及基金份额的销售。



第三部分 基金运营与管理

- 1、基金的投资流程
- 2、基金的决策机制
- 3、基金的风险控制
- 4、基金的收益分配

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778142005075006124>