

# 加強投資中小企業實施方案(第二期)/ 政府納入民間資源共同扶植優質中小企業

國發基金 x 搭配投資人 x 中小企業階段性成長



# 加強投資中小企業實施方案

- 行政院國家發展基金於96年4月17日通過「加強投資中小企業實施方案」，匡列100億元投資基金，委託經濟部中小及新創企業署擔任方案執行單位
- 為持續優化投資環境，112年2月20日再通過「加強投資中小企業實施方案(第二期)」，延續對國內中小企業之投資動能



# 第一期方案投資成果

成就**中大企業**  
必經之路  
帶動經濟發展

- ★成就**興櫃以上企業**
- ★獲選中堅企業扮演**產業供應鏈關鍵角色**
- ★每年**輔導上櫃企業**

支撐**重點產業**發展  
持續創造  
第一&唯一

- ★軟體
- ★文創
- ★循環經濟/能源
- ★半導體/資訊工業
- ★生技

專案投資績效**最佳**  
投資報酬**最高**

- ★投資**350案 (285家企業)**
- ★累計**投資金額94.11億元**
- ★**搭配投資金額89.13億元**
- 協助企業取得**智慧財產權約8,388件**
- 獲得**國內外獎項389件及穩定就業達31,905人**



# 第二期方案再匡100億延續對中小企業的投資動能

第二期加強投資中小企業實施方案



成為中小企業  
最有力的資金後援

齊力培育優質投資中小企業  
共同承擔投資風險

持續發揮創業  
投資生態系的加乘效益

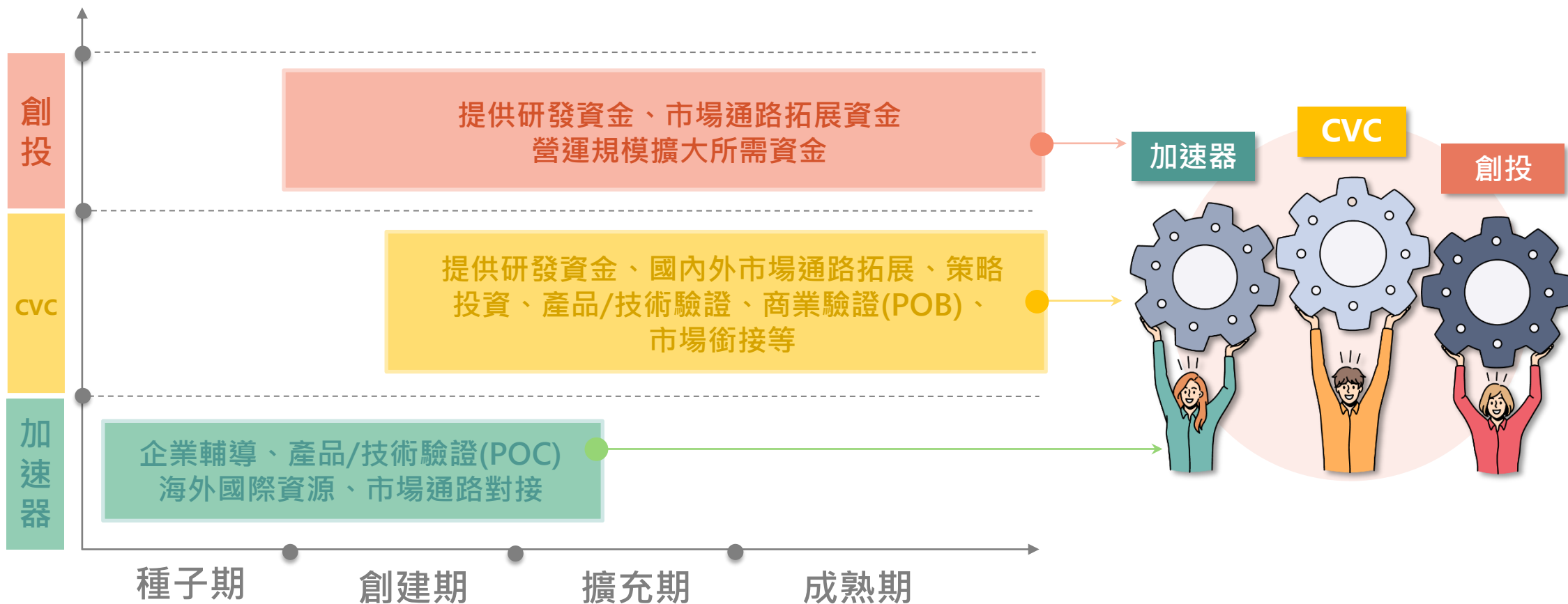
目標七年投資100億元  
/300家以上中小企業

招募搭配投資夥伴



# 第二期方案目標

## 串接所有投資夥伴，補足各階段資金缺口



# 第二期方案投資運作機制



個案累計投資上限為**1.5億元**

官股投資合計不超過**49%**

**不擔任**獲投企業最大股權持有者

# 潛力中小企業申請方案投資條件

## 申請對象>>>應該符合...

- 是國內設立登記之中小企業
- 或是主要營業活動於我國之境外中小企業
- 不得為上市、上櫃企業

※小提醒，投資對象須符合中小企業認定標準

「實收資本額在新臺幣一億元以下，或經常僱用員工數未滿二百人之事業」



# 潛力中小企業申請方案投資原則

## 投資原則 >>> 需要知道...

- 個案單次投資上限為**1億元**,後續可持續增資**最多1.5億元**
- 官股投資合計不超過**49%**
- 搭配投資比例國發基金:投資夥伴最高 **2:1**
- 投資比率低於企業實收資本額20% ; 若超過20%時, 以特別股參與投資
- 不擔任獲投企業最大股權持有者

※小提醒, 提高搭配投資比例的企業條件有什麼?

1. 投資申請時1年內曾進駐於林口新創園及亞灣新創園之中小企業者
2. 投資種子期企業(原則成立3年內)者
3. 投資於淨零碳排/ESG永續經營/社會創新企業者
4. 投資跨國合作於國內落地之合資公司, 其合作國家為中華民國有簽署MOU或合作協議者





# 潛力中小企業申請方案投資

我的募資現況...



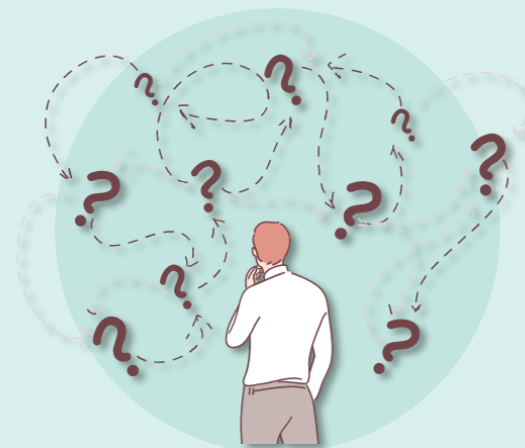
## 已經有潛在投資人



- 確認潛在投資人是否為方案搭配投資夥伴
- 邀請潛在投資人成為方案搭配投資夥伴
- 搭配投資夥伴提出搭配投資申請

※小提醒，方案搭配投資夥伴必需為法人身份，雖然尚未成為搭配投資夥伴，但專案辦公室每雙月會辦理代辦採購作業喔！

## 尚未尋找投資人



- 方案網站線上募資申請
- 完成填寫企業募資申請表
- 專案辦公室電話訪談與需求確認

# 潛力中小企業線上申請作業



1. 方案網站



2. 進入「企業募資申請」頁面



3. 線上申請  
我要募資

線上申請我要募資

6. 初步審查

- ◆ 企業基本資料表
- ◆ 企業募資計畫書

5. 填寫募資申請

企業募資申請表

企業募資計畫書表單，可線上填寫申請書，經濟部中小企業處投資專案辦公室收到申請書後，將提供專人協助指導。

\* 表示必填問題

電子郵件\*

在我的回覆中包含以下電子郵件地址：

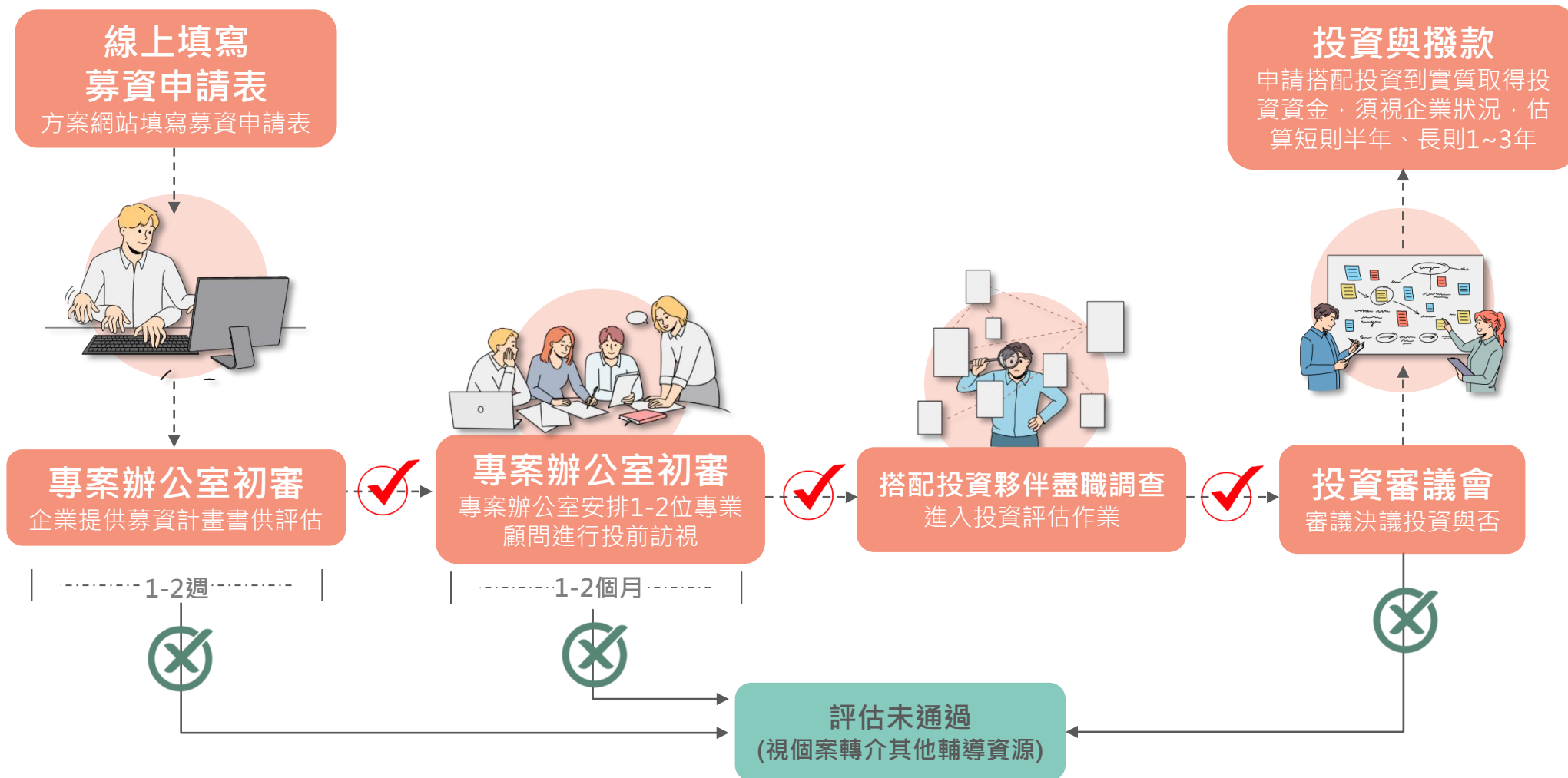
4. 勾選個人資料  
使用同意書

以下填寫表單，代表本人已詳細閱讀上述同意書內容



※小提醒：  
初審資料可至方案網站「下載專區」參考下載

# 潛力中小企業申請流程



# 第二期方案服務內容

## 1 諮詢服務

提供中小企業  
投資申請及諮詢服務

- ◆ 確認中小企業條件是否符合方案規範
- ◆ 確認營運需求與最適資源導入



## 2 加值服務

中小企業初審評估後，  
進行實地訪視

- ◆ 評估中小企業投資條件
- ◆ 協助完備募資計畫書
- ◆ 產業資源諮詢與媒合

## 3 投資媒合

中小企業初審評估後，  
協助轉介搭配投資夥伴

- ◆ 募資計畫書
- ◆ 搭配投資夥伴訪視

## 4 投資評估

搭配投資夥伴投資評  
估作業

- ◆ 盡職調查
- ◆ 擬定投資協議



## 5 投後管理

搭配投資夥伴投資後  
管理作業



# 成為獲投企業 - 配合投後管理義務

搭配投資夥伴擔任  
企業董監事

實地訪查

定期提供財務報表

顧問輔導



# 成為獲投企業 - 投後加值效益



# 特別提醒事項企業基本資料表填寫



# 特別提醒事項 投資人評估企業募資計畫書面向



企業技術或產品  
解決什麼問題與需求  
或創造什麼新需求



此種需求機會  
可能的市場規模  
與成長性



搶佔市場、創造收入  
的計畫與現況



團隊強項與介紹  
為何選擇貴企業



階段性發展與目標



競爭者分析  
與貴企業勝出策略



財務預測與假設



募資計畫  
(金額/股價/佔股  
比例/用途說明)

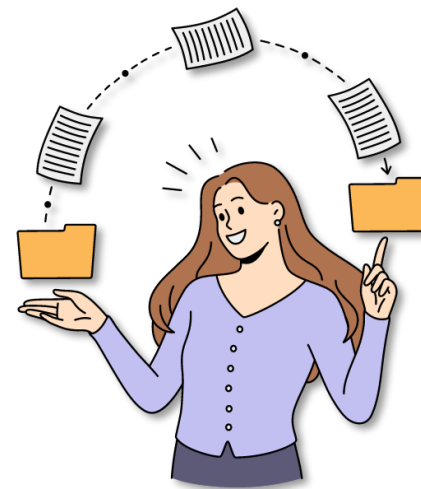




# 投資服務諮詢

第二期加強投資中小企業實施方案

專案辦公室 (02)2368-0816 #342 #354





方案網站



懶人包下載



募資範本下載