美国环球投资公司
GCM

美国环球投资公司

对市场的理解

基于多年的经验和对市场的了解，我们相信中等规模的投资项目和客户，需要并且值得获得和那些大型项目同样高品质的投资银行服务。环球投资公司专精于中等规模的投资服务，配备了最可胜任的、有丰富经验的人力和充足的资源，使您的交易金融投资方案顺利进行。

您的投资交易项目成功对我们来说至关重要。我们精心策划，竭力提供恰到好处的服务。我们深刻认识到，您的成功是我们生存和成长的根本保证。

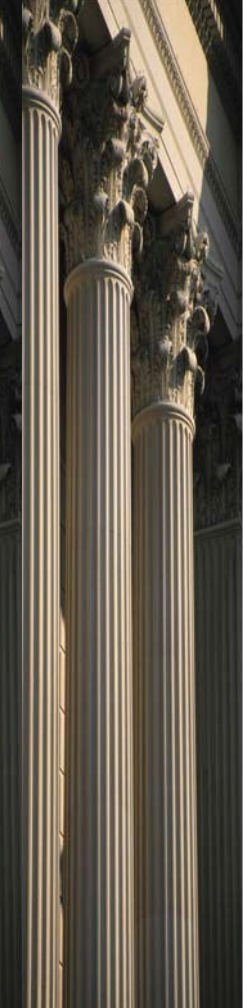
对环球投资公司承担的项目，我们会选择经验丰富的合伙人来带领精选的团队、以最专业的手法来成功地完成交易。客户同时也享受我们整个公司丰富的专业化的资源。

由于我们独特的全球性眼光、注重结果的方法和始终一贯地为每个客户提供最大价值的能力，环球投资公司多年来平稳地增长。作为中等规模投资市场的专家，我们敏锐地发现客户的最大价值不单单取决于定价，还包含各种各样的其他因素。我们竭力注意到交易的方方面面，获得最有利解决方案，比如交易规定的各种期限、条件、保障条款、代表权、法律保护等等。

我们了解您的交易最后将由交易双方完成。然而，没有称职、经验丰富、公平和职业化水准的专业人员的协助，很难达成对客户最有利的结果。

我们深知成交文件的签署并不代表交易的完成，很多时候这只是保证保障条款实施的开始。我们的专业技能将保护并提高您的长期利益。

私有投资银行业务



美国环球投资公司

公司业务

美国环球投资公司是一家领先的、国际化的私有投资服务公司。公司提供跨国并购、重组、私募融资、国际贸易、财务方案和战略咨询等多项投资银行服务。我们的客户来自众多行业，但服务对象主要是收支在一千万至两亿美元之间的制造、发行、服务和零售业公司。十五年来，我们的团队融合了投资领域的丰富经验、专门技术和独特理解，对来自全球的买方、卖主和投资人提供了卓有成效的服务。

环球投资公司的使命是成为全球性的、特别是美国及亚太区域的领先的金融服务机构。我们有机结合投资交易的艺术性和科学性，给中等规模的投资交易各方创造最大的股东价值。

企业并购

作为业界的成功人士或股东的您，在考虑和进行资本市场交易时，仅仅依赖运营经验和专业能力是不够的。成功的出售股权和有效的管理企业具有很大的不同。

考虑出售的取决因素有许多。只有根据可靠情报，注意细节并考虑全局才能获得最佳效果。

环球投资公司是企业并购的专家。我们会在交易进程的每一个步骤，为您提供可靠的帮助。出售或并购企业，兹事体大，您需要注重全局、胜任可靠的专家支持。

卖方代理

企业的出售是一个动态的、复杂的过程。我们环球投资公司的资深专家会引导卖主顺利通过这个如迷宫般的复杂进程。

私有投资银行业务

GCM

我们工作的第一步是进行企业评估，确定能为您提供最大价值的解决方案。当您决定转让企业时，我们将与您协作，从最初的保密行销直到最后的谈判成交。

企业价值最大化是一个不容易地被完成的过程，但我们环球投资公司已近找到并有效实施一个被证明的最有效的手段来取得成功。

环球投资公司为我们与英迈公司(IngramMicro)达成的交易，后来被证明是对股东、管理层及雇员最好的决定。

K.C. Tong, President
Electronic Resources Limited

产权伙伴

对不希望完全出售所有权的那些客户，环球投资公司会策划战略产权合作关系。它提供一个独特的一石二鸟的机会...允许企业主既获得流动资金，又仍然能够掌控企业运作。更妙的是，当公司成长或增值时，原始股东可分享相关利益。

对投资伙伴，这样安排则提供了和管理层紧密合作，享受最佳投资收益的机会。环球投资公司可以敏锐地掌握并处理管理协作和资本问题，协力建设具有持久利多的伙伴关系。

十二年前我请求环球投资公司找到资金伙伴进入纺织业。他们做到了，并且帮我们买了一个破产的染料厂。开始时我们只有36名雇员，现在我们有1,511名雇员，是美国密西西比河以西最大的纺织厂。

Helmut Ackerman, CEO 首席执行长
LA Dye and Print Works, Inc.

中间市场

美国环球投资公司

管理层买断服务

企业成功三要素是：管理，管理，还是管理。过去如此，今亦如是。

环球投资公司可以帮助管理层获取目标公司以实现他们的梦想。我们提供一揽子服务包括：

- 与其他专业顾问一起，创造紧密合作的专业团队，
- 协调执行承购战略
- 谈判和构造交易方案
- 设计和寻找必要的资金来保证成交
- 提供交易后资金和其他支持，确保长期成功

环球投资公司的合伙人是经验丰富的专家，在我们完成从AO史密斯进行管理层买断的项目中，提供了不可或缺的作用。

Ray Helton，首席执行官
Sterling Electric

并购搜索服务

环球投资公司拥有强大的数据库和遍及全球的关系网络。它们可帮助客户快速有效地寻找符合条件的并购目标。我们还为客户提供设定并购要素、引荐交流并且协助融资。

环球投资公司竭力周到地了解我们的客户的需要和目标，我们可以发现并成功地以有利的价格达成交易。

私有投资银行业务

GCM

对买家来说，最有价值的中介应该能带来真正符合买家承购条件的机会。 环球投资公司一直为我们提供这样的机会。

Kasia Robinski, Managing Director 执行董事
The Sutton Company Limited, London

公司债务及股权融资

由于我们的丰富经验和多年来的行业声望，环球投资公司可以通盘设计、安排很好价位的财务方案。我们可以和关键决策者接触的机会，可以使交易顺利快速进行并取得满意结果。

谈判艺术对降低融资交易成本至关重要，但是，对未来的展望对交易成功尤为关键。一个能为现在和将来提供充足资金、不落俗套的展望绝非唾手可得。

我们的客户知道我们的能力。他们利用我们的关系提高他们企业的获利能力。

环球投资公司为我们找到一个好交易，更重要的是，他们设计财务结构使我们获利良多。

Mike Parsee
NDT Systems, Inc

资本重组服务

市场变动、经济周期改变、或者没有达到财务目标等，通常是造成有些公司不能照计划履行财务责任的原因，导致债权人可能提出危及公司前途的要求。

中间市场

管理层买断服务

并购搜索服务

公司债务及股权融资服务

资本重组服务

成功案例...

GCM

要了解更多详情，请访问我们的网站：

www.globalcapitalmarkets.com

美国环球投资公司

环球投资公司以其丰富经验，可以对借贷双方或企业主在以下区域提供帮助：

- 重新协商现有的债务和贷款协议
- 获得另外的债务或产权
- 出售部分资产
- 安排合并
- 与债权人谈判债务偿还计划
- 债务重组，提高现金流动

战略咨询服务

环球投资公司可以与您一起，发掘和拟定经营战略，以实现股东价值最大化。我们的团队事实上都具有有财政和运作管理的经验。公司的合伙人大多曾是和贵公司类似公司的总裁。经验告诉我们，要获得优越结果，必须精心筹划。

我们不会浪费您的时间或金钱。我们重实效的方法和独特的全球性视野将集中在能产生高附加值的活动上。环球投资公司相信：在投向市场前，卖主必须未雨先惘，以求闪亮登场。我们将提出必要的建议，筹划并且参加实施必需的行动，为销售做万全准备。

环球投资公司在复杂交易担当了一位优秀顾问，他们运筹帷幄，力求卓越。

Jeremy R. Bernstein, President，总裁
KNI Incorporated

私有投资银行业务

GCM

中间市场的本质

大公司也许占据了媒体的主要版面，但小到中等规模的企业是美国经济真正的发动机。

Peter Drucker

这正是环球投资公司应该是您的专业团队不可或缺的组成部分。我们致力帮助新兴产业的领袖们，为他们提供个人化的咨询并且获得必要的资金。通过与您的律师和会计师的协调，我们量身定做，为您的公司提出实用有效的解决方案。

丰富的经验、全球性的网络关系、严谨的分析方法、成功的案例、对客户的承诺，使环球投资公司成为增长您财富的最佳伙伴。

到底是什么使我们从竞争者中脱颖而出呢？

主要的投资公司对中小规模的投资项目兴趣不大，而那些市面上的小店铺又缺乏专门技术及资源来获得最佳效果。我们环球公司了解您的需要，与您紧密合作，帮助您实现投资或融资目标。

环球投资公司独特的定位于中间市场。我们决不将您的项目，假手于涉世未深的新手。我们的资深专案负责人将和客户一起，致力策划并实现对客户最优的解决方案。

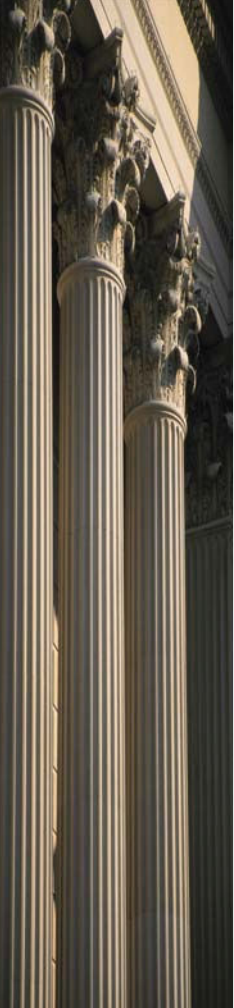
从完成最初的承购十五年来，不管是经济不景气，还是遇到法律挫折或个人挑战性问题，环球公司总是在那里（帮助我们）

Joseph Cruz, Chairman 董事会主席
Consolidated Drum Reconditioning Co., Inc

中间市场

策略咨询

中间市场定位



美国环球投资公司

创造财富

建立和增长您的财富，要求对困难有创造性的答案。

合并承购

- 我怎么知道什么时候才能以最大价值出售我的企业呢？
- 在当前全球性市场下，我怎么为我的公司找到最佳的买家呢？
- 我如何才能在出售部分股份后，仍然可以控制并发展公司业绩呢？
- 我怎么才能辨认和准确地评估好的并购机会呢？

融资

- 我是否由于缺乏资金而不得不放弃有吸引力的商机？
- 我的当前贷款结构是否在最低的费用下，提供我足够的资金呢？
- 我的资本结构，有没有其他选择，既能满足业务需求，又不增加我的个人风险？
- 做国外生意时，有没有办法减少不必要的风险呢？

战略咨询

- 什么样的根本改善，将大幅增加企业的市场价值？
- 我怎么才能留住关键雇员？
- 当理想的出售机会出现时，我应该何时或者咋样告诉雇员顾客和供应商呢？

对这些难题，环球投资公司可以协助您找到最佳的答案。我们有经验，专门技术并愿意为您提供解答这些或其他重要问题的方案。

私有投资银行业务

GCM

增加获利能力

环球投资公司注重于对客户的快速响应和最终结果。我们是您的专业团队的有机补充。

我们灵活，我们进取，我们竭力满足您的需要。您的优先权就是我们的优先权。在项目进行的每一步，我们都将是您的可靠伙伴。

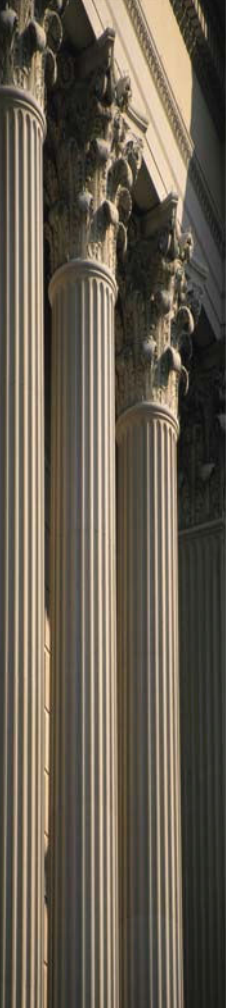
我们精诚合作，努力工作，共同建立您的财富。我们帮助了很多客户，也期望成为您的得力助手。

十五年来，我们的团队以丰富的经验、专业的技术资源、雄厚的实力、遍及全球的网络关系和对客户的尽职尽责，赢得了客户的信任，创造了非凡的业绩。

欲了解更多关于我们公司的的客户、人员和某些代表性交易，请访问我们的在网站：

www.globalcapitalmarkets.com
www.globalcapitalmarkets.com
www.globalcapitalmarkets.com
www.globalcapitalmarkets.com
www.globalcapitalmarkets.com
www.globalcapitalmarkets.com
www.globalcapitalmarkets.com
www.globalcapitalmarkets.com
www.globalcapitalmarkets.com

中间市场



美国环球投资公司

客户期望

下一步怎么办呢？ 您来决定吧。

您可以花一些时间，去找到几个最近完成的交易，作一些调查。运气好的话，您会发现也许有些交易一切进展顺利，从开始到结束完全成功。也许，如果仔细挖掘，您会发现交易过程中，坎坎坷坷，总有困难或意外之事，需要及时调整策略，解决问题。成功的案例总是被广泛宣扬，但更多的则不尽其然。

您也可以与我们的客户谈话，并且问那些同样困难的问题。我们确信您将获得正面和建设性的反馈。

中间市场交易要求仔细的计划和严格的进程管理。一着不慎，满盘皆输。几乎可以肯定地说，事情如果搞砸了的话，损失最大的很可能就是你自己。

那怎么办呢？我们相信这相当简单。聘用最好的专业人员，寻找最有经验和最可胜任的帮手。您花费了很多努力准备您的交易。事实上，交易对您至关重要。但是，很可能很少有人能了解您的期望。

我们通过了解您的期望开始。那决不仅限于表面的知识，我们会更多地着力于您对项目期望的详细信息，比如风险和回报、容忍度和时间表、进程及范围等。我们将与您深入探讨，努力抓住重点，对您的设想有通盘了解。

我们时刻准备全力以赴，克服各种困难，使您梦想成真。

私有投资银行业务

中间市场投资服务