

# 中型企業投資基金規劃諮詢 專業勞務委託採購規範書

## 一、目的／用途說明：

工研院產服中心為執行經濟部產業發展署「115 年次世代通訊產業整合驗測試煉計畫」，配合分項工作需求，規劃辦理「中型企業投資基金規劃諮詢」（以下簡稱本案）。本案旨在結合創投高階經理人、律師及會計師等跨域專業資源，針對中型企業（含醫療體系）之特性，研擬具實務可行性之專案育成基金與新創投資基金架構，並就投資審議、治理機制、法規遵循、財務及技術轉移加值等面向提出規劃建議，作為後續推動企業創新投資與新創合作之參考。

## 二、委託執行內容

- （一）預計金額：新臺幣 500,000 元整（含稅）。
- （二）計畫期程：自 115 年 10 月 20 日起至 115 年 12 月 15 日止。
- （三）規格／功能需求：

| 規格／功能需求                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 數量 | 單價（元）   | 金額（元）   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 1. 中型企業投資基金與技術轉移加值建置規劃一式<br>（1）投資基金及治理架構：研擬專案育成基金與新創投資基金架構，包含投資審議會（IRC）組織規章、專家審查流程、投後管理及退出機制。<br>（2）合規與申報規劃：就基金籌設、外資導入、跨國投資及財團法人投資限制等議題，提出主管機關申報程序及法規政策合規建議。<br>（3）跨域專家諮詢：顧問團隊應包含創投副總級以上專業經理人、律師及會計師，分別就投資實務、商業模式、募資策略、法規遵循、租稅架構、財務盡職調查及財會制度等提供專業意見。<br>（4）技術轉移加值與新創輔導：就中型企業技術移轉、創新合作及新創投資需求，提出可行之輔導與推動機制。 | 1  | 476,190 | 476,190 |
| 營業稅（5%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 23,810  |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         | 500,000 |

## 三、履約項目、驗收依據及付款期程說明：

| 項次 | 履約項目              | 驗收依據                                                                                                            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中型企業投資基金規劃報告      | 115 年 12 月 15 日前完成《中型企業投資基金規劃報告》Word 檔 1 份，內容應包含中型企業育成基金與新創投資基金規劃、投資審議會規章、投審會建置規劃與合規申報分析，並納入創投副總、律師及會計師之專業審查意見。 |
| 2  | 國際鏈結及中型企業投資基金規劃簡報 | 115 年 12 月 15 日前完成簡報檔（PPTX）1 份，彙整前述報告核心重點，供高階決策與後續推動參考。                                                         |

付款方式：本案採固定總價、分期撥付方式辦理。第一期款 50%（新臺幣 250,000 元）於採購確認暨契約簽署後支付；第二期款 50%（新臺幣 250,000 元）於受託單位完成全部交付項目，經本院查驗及驗收合格後支付。

#### **四、其他說明事項**

- （一）涉及智慧財產權之履約成果，其權利歸屬及使用方式依本院採購契約約定辦理。
- （二）禁止轉包或分包：得標廠商不得將本案全部或主要履約項目交由他人代為履行；如因專業需要辦理分包，應事先取得本院同意。
- （三）保密責任：得標廠商因執行本案而知悉或持有之計畫、企業、投資、技術、法務或財務等相關資料，非經本院事前書面同意，不得洩漏或交付第三人，並應要求參與本案之人員遵守相同保密義務。