

上市公司并购标的公司存续期几年怎么算，现有公司被上市公司收购，关于工龄，赔偿问题。-股识吧

一、企业并购后员工工龄如何计算

我作为A公司老员工一起并入B公司并工作至今。

在公司并购时B公司承诺A公司员工在B公司的工龄是从A公司入职之日起开始计算的，即我在B公司的工龄是从2004年开始计算的，但当时双方并没有就此签署书面证明文件。

此后我个人的年假和福利也是按照B公司承诺的标准来执行的。

日前B公司准备和我解除劳动合同，但双方就入职时间产生了分歧，B公司人事部门认为应从2007年并购之日起开始计算，但我认为应按B公司当时承诺的那样从2004年开始计算。

二、现有公司被上市公司收购，关于工龄，赔偿问题。

公司被收购以后，新公司要履行老公司的权利和义务，你们的劳动合同不受影响。如果公司解除劳动合同或者合同到期公司终止合同，你可以获得3个月工资的经济补偿金。

如果公司不降低你的待遇并续签劳动合同而你不再干了，到期终止劳动合同就没有补偿。

自己主动辞职就没有补偿。

建议看看劳动合同法的有关条款，这样心里更有底。

三、关于上市公司资产重组并购所需要的时间问题

1.重组的过程存在很大的不确定性。

其中一个行政审批的程序，证监会受理之后，还不一定会通过。

如果不通过但上市公司又有强烈意愿，那么方案会进行调整之后再次上报。

这一过程可能会相关的长，从而拖延了重组的进程。

提前买入的机会成本是不可避免的，但由于重组的不确定性，建议降低仓位。

或者进行一些波段操作以降低成本和风险。

2.重组是否利好有两点可以注意一下，第一点是会否增厚每股收益，也是最重要的。

这一方面可以通过已公布的重组方案粗略计算，如果对每股收益造成重大影响，那么方案一旦开始实施，基本都会连续上涨。

第二点，置入资产的质量是否良好，所处行业是否景气。

这一方面会影响到市场对这部分置入资产的盈利预期，也就影响到对重组的市场反应。

3.时间上第一点已经提到，如果是主力出货，那你要考虑了一下这部分主力资产是短线资金还是一样在赌重组的长线资金。

短线资金所控的筹码相对比较少，进出都会容易一些。

但并不太影响长期的走势。

长线资金所控的筹码的量会比较大。

在稳定股价的同时进出都会比较难。

有实力的主力要对一只盘口合理的个股进行布局，这个过程可能就已经会造成股价翻番，这才能够收集足够的筹码。

出货的过程也会相对复杂，时间也会很长。

四、公司被收购了怎么算合同期

评估方法选择存在的问题分析。

由上述描述性统计结果可以发现，上市公司评估方法选择存在如下问题：第一，价值类型单一，影响了评估方法的选择，且价值类型和评估方法之间的拟合程度有待提高。

我国《企业价值评估指导意见(试行)》中规定：“注册资产评估师执行企业价值评估业务，应当根据评估目的等相关条件选择适当的价值类型”，在《资产评估价值类型指导意见》中规定：“资产评估价值类型包括市场价值和除市场价值以外的价值类型，市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

除市场价值以外的价值类型包括投资价值、在用价值、清算价值、残余价值等”。

按照国际评估准则和《专业评估执业统一准则》(美国)以及国外有关资产评估论著，价值类型又可分为典型市场价值和非典型市场价值，其中非典型市场价值又可以分为在用价值、投资价值、持续经营价值、清算价格、保险价值等。

理论上而言，从企业并购情况来看，价值类型应更多体现为市场价值或投资价值，且当并购是以获取目标企业的未来获利能力为主要目的时，则价值类型应为投资价值；

当并购是以获取目标企业的资产或资源为主要目的时，且存在可比市场的公平市价，双方比较容易寻找参照物，并购价值的评估价值类型可以体现为市场价值。

2009年深证上市公司并购评估样本中，只有一例使用了清算价值，其余全部使用的是市场价值类型，无一例选择投资价值。

应该说，从国内外并购趋势来看，战略性并购已经成为一种趋势，潜在购买者看重的是企业未来的获利能力，是目标企业被并购后能否与原企业产生协同效应、能否实现并购方的企业发展战略，对于战略性并购来说投资价值更能体现出并购公司的要求。

此外，在控股股权转让的情况下，股权受让人通常已有明确的投资目标，选择投资价值更加合理。

但从并购实际中选择的价值类型来看，与理论上的预期并不一致。

究其原因，可能是因为长期以来，市场价值是被普遍接受的价值形式，抑或是评估师出于对市场价值以外的价值类型无法准确把握或较难评估的角度考虑，因此选择市场价值作为评估价值类型。

并购中单一选用市场价值作为价值类型可能导致评估结果不能合理反映特定评估目的且影响了评估方法的选用。

本文认为，在并购中应该更多的使用投资价值类型，以正确体现公司价值。

而且在投资价值类型的前提下，在评估过程中应该考虑目标公司被并购后，对并购公司获利能力等因素的影响。

从价值类型和评估方法的配合来看，选择市场价值类型似乎应较多的选用市场法来进行评估，但用2009年并购样本来看，虽然在选择价值类型中绝大多数样本均选择了市场价值类型，但在具体选用的评估方法来看，在评估时33%的样本选用了成本法，59%的样本同时选用了成本法和收益法，选择市场法的样本只有2家，且还均是和其他评估方法同时运用，从评估结果选用的评估值来看，117宗样本选择以成本法的评估值作为最终结果，占总样本的83.6%，更是体现了选择市场价值类型和评估方法之间的不完全匹配。

第二，选择性的使用评估方法，且评估方法选择理由不充分。

理论上而言，注册资产评估师应当根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析收益法、市场法和成本法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估基本方法。

五、上市公司并购新三板估值多少

2022年是新三板并购元年，并购交易无论是数量还是金额都呈井喷态势，进入2022年，新三板并购热度不减。

这场并购潮已愈演愈烈，成为了2022年搅动新三板市场的一大主题性事件。

根据联讯证券新三板研究院统计，截止到2022年12月31日，2022年全年新三板总共发生107起上市公司并购新三板企业的案例。

进入2022年下半年以来，上市公司并购新三板公司呈爆发趋势，2022年Q3期间并购交易为35起，总金额是193.0亿；

2022年Q4期间并购交易为49起，总金额是254.3亿。

2022年并购市场成绩单2022年全年新三板总共发生107起上市公司并购新三板企业的案例。

其中，44起并购案例上市公司的目的为实现对挂牌企业的绝对控股，更有22起收购案例涉及了挂牌企业的全部股权。

收购股权和认购定增是上市公司并购参股挂牌企业的主要手段。

上市公司并购新三板企业的支付手段主要以现金和现金股权结合为主。

失败案例仍在不在少数新三板并购重组这条路漫漫其修远。

这路上，股东大会不通过者有，耐不住光阴长途而主动放弃者近半，买卖双方谈不拢而夭折者近半，终能到达胜利彼岸的也不过寥寥。

这也反应出了新三板市场上的部分尤其是涉及较大金额的并购案例仍然具有一定的随意性，或仅是作为炒作噱头，或在没有充分论证的前提下匆匆上马而又匆匆下马。

相反，一些较为低调务实的并购案例获得最终成功的概率反而较大。

2022年上市公司并购新三板案例将从数量和金额上继续增加随着挂牌企业数量的增多以及新三板企业估值体系的完善，上市公司并购挂牌企业现象将变得愈发频繁。

我们预计，2022年此类并购案例无论从数量还是并购金额上都将不断增加，特别是撼动资本市场的重量级并购案例将多次再现，挂牌企业与上市公司的关系变得更加紧密。

投资者需充分了解上市公司并购新三板企业的特点规律，并从新三板市场上寻找潜在的并购标的，提前进行布局，静待收获期的到来

六、并购过渡期应当对被收购公司的股东进行哪些限制？

通常会在并购交易文件中约定，在过渡期内被收购公司的股东作为出让方应当采取措施履行以下职责：

1.保证被收购公司正常经营；

2.确保员工、供应商、客户等继续为被收购公司提供服务；

3.保证现有业务组织的完整；

4.维持所有经营资产和设备（包括任何自由或经许可持有的知识产权）处于正常运营和良好保养状态；

5.在正常业务过程中对注册的知识产权进行维序和更新；

6.交易双方所约定的其他事项。

七、上市公司收购其他公司的计算方法

评估方法选择存在的问题分析。

由上述描述性统计结果可以发现，上市公司评估方法选择存在如下问题：第一，价值类型单一，影响了评估方法的选择，且价值类型和评估方法之间的拟合程度有待提高。

我国《企业价值评估指导意见(试行)》中规定：“注册资产评估师执行企业价值评估业务，应当根据评估目的等相关条件选择适当的价值类型”，在《资产评估价值类型指导意见》中规定：“资产评估价值类型包括市场价值和市场价值以外的价值类型，市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

市场价值以外的价值类型包括投资价值、在用价值、清算价值、残余价值等”。

按照国际评估准则和《专业评估执业统一准则》(美国)以及国外有关资产评估论著，价值类型又可分为典型市场价值和非典型市场价值，其中非典型市场价值又可以分为在用价值、投资价值、持续经营价值、清算价格、保险价值等。

理论上而言，从企业并购情况来看，价值类型应更多体现为市场价值或投资价值，且当并购是以获取目标企业的未来获利能力为主要目的时，则价值类型应为投资价值；

当并购是以获取目标企业的资产或资源为主要目的时，且存在可比市场的公平市价，双方比较容易寻找参照物，并购价值的评估价值类型可以体现为市场价值。

2009年深证上市公司并购评估样本中，只有一例使用了清算价值，其余全部使用的是市场价值类型，无一例选择投资价值。

应该说，从国内外并购趋势来看，战略性并购已经成为一种趋势，潜在购买者看重的是企业未来的获利能力，是目标企业被并购后能否与原企业产生协同效应、能否实现并购方的企业发展战略，对于战略性并购来说投资价值更能体现出并购公司的要求。

此外，在控股股权转让的情况下，股权受让人通常已有明确的投资目标，选择投资价值更加合理。

但从并购实际中选择的价值类型来看，与理论上的预期并不一致。

究其原因，可能是因为长期以来，市场价值是被普遍接受的价值形式，抑或是评估师出于对市场价值以外的价值类型无法准确把握或较难评估的角度考虑，因此选择市场价值作为评估价值类型。

并购中单一选用市场价值作为价值类型可能导致评估结果不能合理反映特定评估目的且影响了评估方法的选用。

本文认为，在并购中应该更多的使用投资价值类型，以正确体现公司价值。

而且在投资价值类型的前提下，在评估过程中应该考虑目标公司被并购后，对并购公司获利能力等因素的影响。

从价值类型和评估方法的配合来看，选择市场价值类型似乎应较多的选用市场法进行评估，但用2009年并购样本来看，虽然在价值类型中绝大多数样本均选择了市场价值类型，但在具体选用的评估方法来看，在评估时33%的样本选用了成本法，59%的样本同时选用了成本法和收益法，选择市场法的样本只有2家，且还均是和其他评估方法同时运用，从评估结果选用的评估值来看，117宗样本选择以成本法的评估值作为最终结果，占总样本的83.6%，更是体现了选择市场价值类型和评估方法之间的不完全匹配。

第二，选择性的使用评估方法，且评估方法选择理由不充分。

理论上而言，注册资产评估师应当根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析收益法、市场法和成本法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或多种资产评估基本方法。

八、公司被并购，如何算工龄，

10个月标准工资

九、上市公司发行股份并购资产，股份是限售12个月还是36个月

大股东当然是指控股股东，排第一的那个，是36个月。

参考文档

[下载：上市公司并购标的公司存续期几年怎么算.pdf](#)

[《股票一路走低是什么意思》](#)

[《新能源是科技板块吗》](#)

[《高瓴资本是家什么公司》](#)

[下载：上市公司并购标的公司存续期几年怎么算.doc](#)

[更多关于《上市公司并购标的公司存续期几年怎么算》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/36742212.html>