

# 公安大数据股权投资项目简介

## 【基本情况】

公司创立于 2008 年，为公安行业大数据领域龙头企业，公司为公安、交警、国安等部门提供软件开发和大数据解决方案，主要是利用大数据、视频图像识别、人工智能等技术解决交通、安保、指挥、情报、反恐、辑毒等行业痛点。（为 G20 等重大活动提供重要安保，新疆提供反恐，云南提供缉毒等服务），业务已拓展至十多个省市公安系统。

## 【投资亮点】

- 公司为细分领域的龙头企业：**公司在智慧公安和行业安全应用两个细分大数据领域排行榜第一，公司为公安大数据领域标杆企业，其在浙江省开发的公安大数据系统成为全国学习的对象。
- 公安大数据行业的标杆企业，拥有海量的公安数据源和很强的行业理解力优势：**深耕公安行业超过 15 年，凭借技术优势渠道拓展至全国的公安系统，拥有庞大的公安数据源并得到行业验证，具备很强的行业理解力和丰富的解决行业痛点经验。
- 拥有强大的软件和大数据应用开发能力：**公司十几年的技术积累，自建有大数据研发中心，省级大数据重点企业研究院。总工程师为北京大学博士，研发中心总监为日本早稻田大学博士，软件研究总监为清华毕业生。
- 软件业务毛利率超 90%，预期未来三年 30% 的高增长：**2016 年净利润 4300 万元，预计未来三年年均净利润增长 30%。
- 资本市场稀缺并购标的：**资本市场稀缺高盈利大数据项目，特别是公安领域，题材佳。今年已有近十家上市公司前来洽谈并购，但大股东希望 IPO。未来如 IPO 不成功，高价并购退出也很容易。
- 联想集团和实际控制人增持彰显信心：**原投资方联想集团将大幅度增持，大股东和员工持股平台也拟增持。

## 【退出方式】

- ◆ IPO 上市退出或被并购退出：

## 【融资概况】

- ★**背景与对价：**为优化股东结构，二股东老股转让，公司整体估值 10 亿元左右。
- ★**融资金额：**融资总金额 10000 万元。
- ★**回购条款：**2021 年 12 月 31 日前无法完成上市或被并购，大股东承诺按年化收益 8% 回购。
- ★**预期收益：**  
IPO 上市成功预计市值可超 100 亿元，项目盈利空间十倍以上。即使 IPO 失败并购退出，保守估计也可获得 50%-100% 收益。

