

Redefine “Made In China”

洪泰智造证券通证发行（STO）方案介绍

打造全球智能制造第一生态

已服务入股 **208** 个项目

14 个制造中心

年均复合增速 **270%**

52,000 平方米孵化面积

管理层团队介绍



盛希泰

资深投资银行家
洪泰基金创始人

- 曾任华泰联合证券公司董事长，两家一线证券公司缔造者，具有二十年逾百家公司IPO及并购经验，培育了中联重科、大族激光等数十家上市公司。
- 2014年与俞敏洪创立洪泰基金，2015年创立洪泰智造。



俞敏洪

新东方学校创始人
洪泰基金创始人

- 1993年创办的北京新东方学校是中国规模最大、最具影响力的私立教育品牌和行业领导者。2006年新东方在美国纽约证交所上市，成为中国第一家在美国上市的教育培训机构。
- 2014年与盛希泰创立洪泰基金，2015年创立洪泰智造。



乔会君

洪泰基金合伙人
洪泰智造工场创始人

- 人工智能时代知名的天使投资人、人工智能产业创新联盟副理事长，曾带领团队长期服务于全球各大运营商，在产品研发、供应链等方面拥有丰富的经验。
- 2015年创立洪泰智造。



王静远

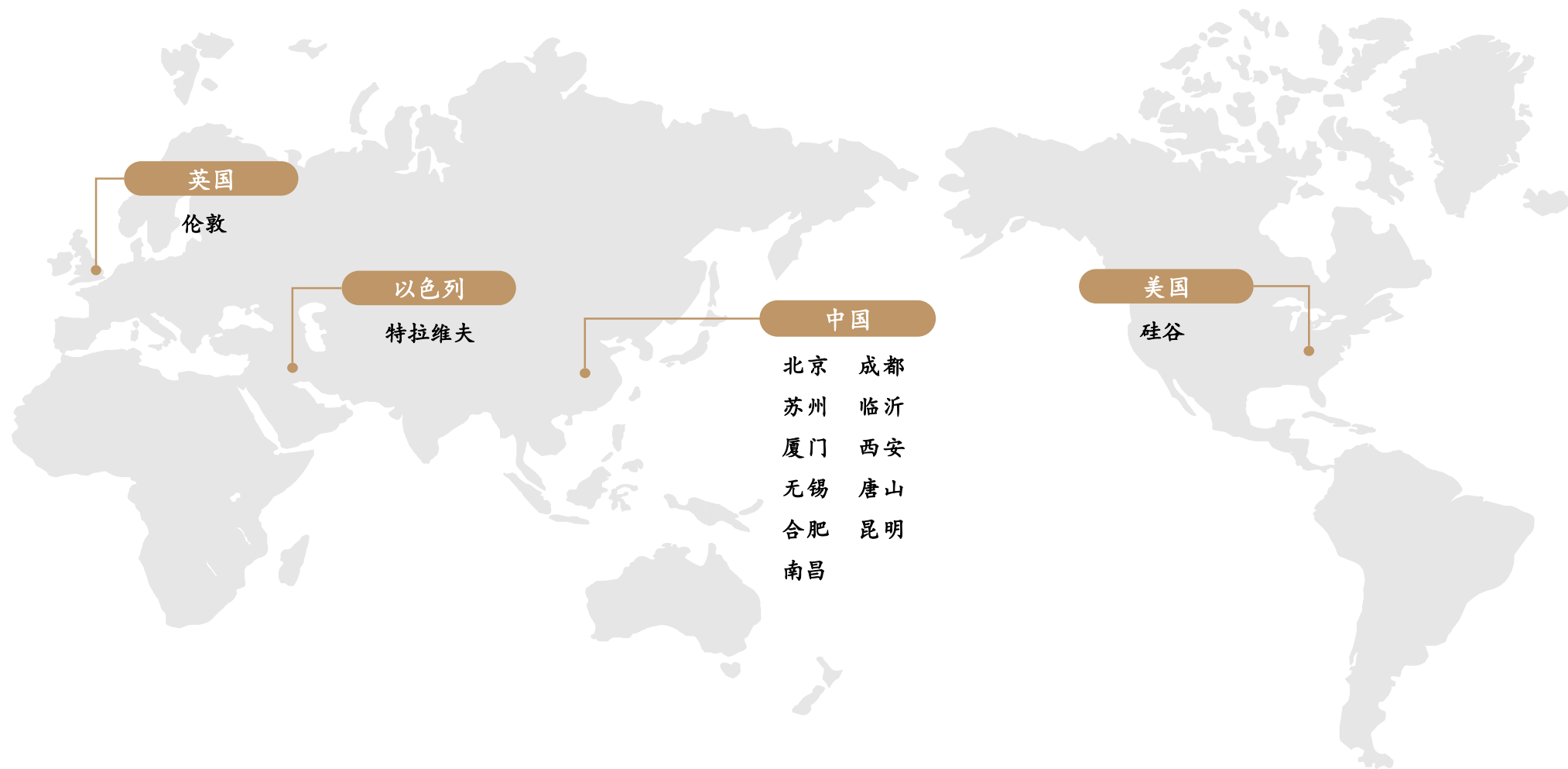
洪泰智造数字经济事业部总经理
牛犊创投创始人

- 成功连续创业者，北美知名华人投资人。耶鲁大学银色学者，哈佛大学青年领袖。2015年在硅谷创立牛犊创投并投资八十余个项目，管理一万一千英尺孵化器。2017年被票选为北美最受欢迎的青年企业家。
- 2018年加入洪泰智造。



Aplus Labs
洪泰智造

全球布局:

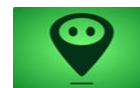


4个国家

14家孵化器

52,000平方米孵化场地

洪泰智造服务入股的项目



洪泰智造服务模式：通过服务智能制造企业创造价值

三大产业中心，全周期企业覆盖



洪泰智造工厂
面向初创企业



洪泰智造中心
面向成长企业



洪泰智造社区
面向成熟公司

为被投企业
全方位赋能

五大大服务体系，全方位服务智造企业

研发

制造

培训

营销

投融资

洪泰智造服务：五大服务板块

培训



- 项目管理培训
- 硬件设计结构设计产品设计培训
- 市场营销培训、人力资源培训
- 职业技能培训、软件开发培训
- 责任体系培训、财务管理体系培训
- 行业前沿知识解读、行业政策解读

研发



- APL项目管理
- 结构类设计与评审
- 硬件类设计与评审
- 产品维修手册设计与评审
- 售后维修方案设计与评审
- 质量体系建设

智造



- 产品转入量产导入风险评估
- 整机组装拆方案设计
- 小批量产品试制、组装公益评审
- 结构稳定性测试、设计可维护性测试
- 产品耐用性测试、产线量能力评估
- 生产流程优化设计供应链整合优化



全方位服务
入驻企业

投融资



- 洪泰智造基金直接投资
- 对接政府引导性投资
- VCPE银行及担保中心等机构
- 投融资支持服务和深度管理咨询
- 定制化企业帮扶方案
- 高校畅通的企业与资本对接通道

营销



- 品牌策划、媒体宣传
- 企业公关、互联网投放
- 大数据分析、深度市场挖掘
- 多渠道活动对接
- 行业级平台展示
- 企业文化建设输出



Aplus Labs
洪泰智造

生产设备



快速成型中心设备:

- Stratasys FDM 3D工业打印机
- SLA光固化打印机
- 3D扫描仪
- 桌面快速吸塑成型机
- 桌面3D打印
- 超声波清洗仪



机（结构）加工中心设备:

- 五轴联动数控加工中心
- 小型数控铣床
- 激光切割
- 钻铣床桌面车床
- 雕刻机、切板机



小批量加工中心设备:

- 进口精密注塑机
- 超声波塑料焊接机
- 激光打标机
- 混色粉合机



近百位工程师 总产量**10万台/年** 年产值**6500万元/年**

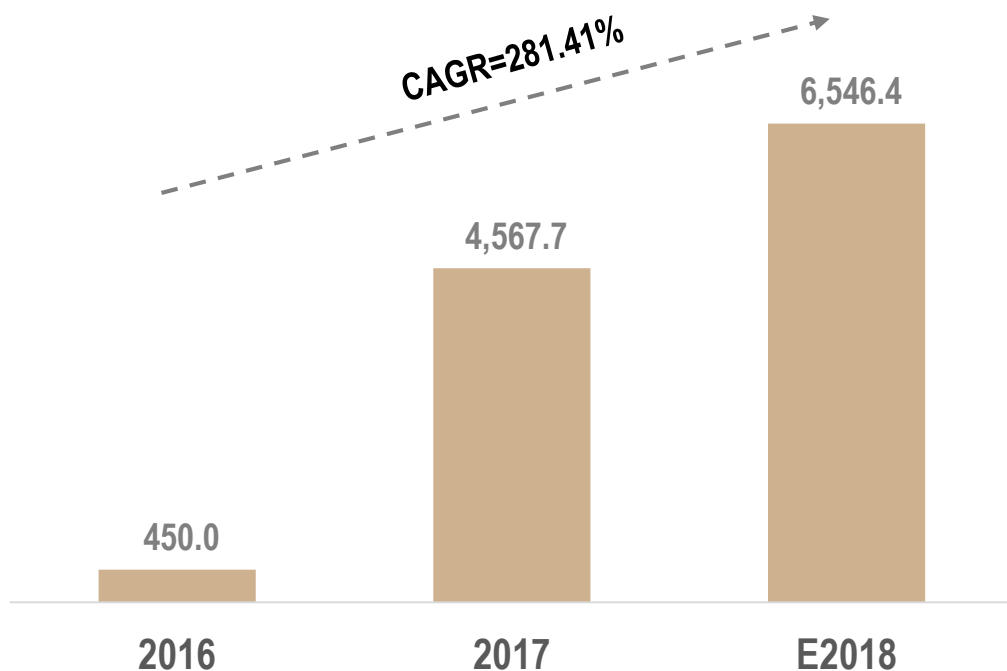


Aplus Labs
洪泰智造

财务数据

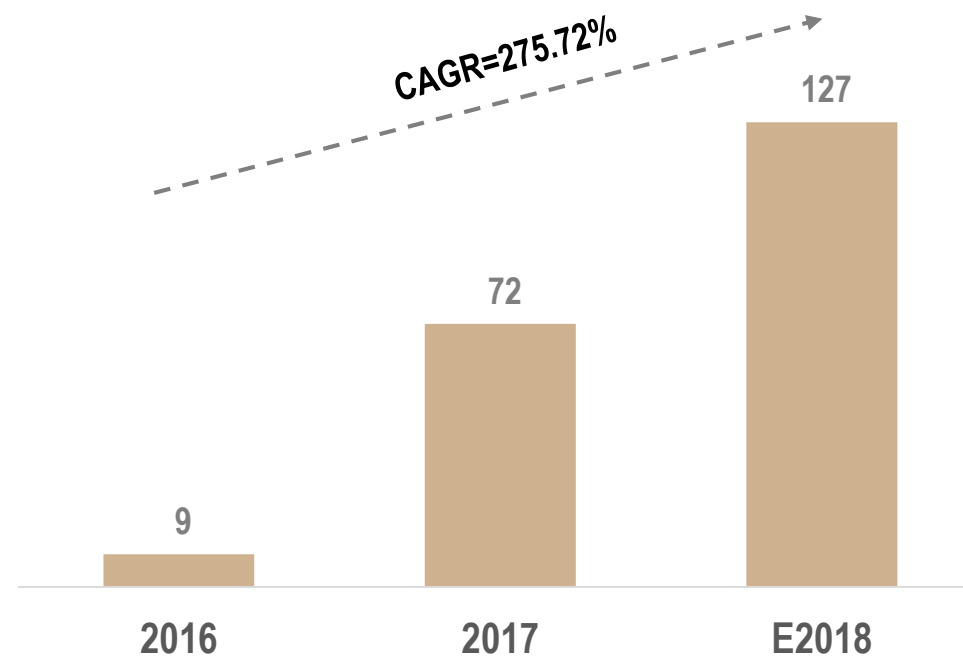
服务投资额（新增资产）

单位：万元人民币



- 洪泰智造所服务的金额（投资额）从2016年的500万人民币不到，经过2年时间增长到了6500万元人民币，实现了将近300%的年均复合增长率。

服务企业新增数量



- 洪泰智造所服务的企业，从2016年的10家不到，经过两年时间增长到了127家，实现了将近300%的年均复合增长率。

盈利模式

项目筛选

洪泰智造在全球数十个城市都布有孵化器和投资团队。每年会从数千个申请入孵的项目中选出最具独角兽潜质的项目进行投资孵化。

洪泰智造的项目招募团队长期深入研究智能制造投资领域，对硬件项目的招募、筛选、谈判都有极强的经验，从而确保了服务项目的质量。

洪泰智造在行业内有很强的独特性和影响力，配合全方位的服务价值，往往能以远低于市场的估值进行服务投资，从而获得更多股权收益。

项目服务

洪泰智造根据企业服务需求，定制化设计服务包内容。并将服务包对应服务金额，以相对市场较低的估值进行服务投资入股。

洪泰智造对企业进行评估，根据企业情况帮助申请辅助，帮助企业申请政府优惠政策，包括：场地租金减免、地方税收返还、高新企业认定等。

洪泰智造正式开始对项目方提供服务，服务内容包括：研发服务、制造服务、培训服务、营销服务和投融资服务。

项目收益

全方位的孵化服务以外，投后管理团队还会积极为项目寻找潜在并购方，配合洪泰资本控股专业的投行团队为所持股权寻找更大溢价的退出模式。

当企业成长到一定阶段，洪泰智造将以分红、老股转让、并购、上市等方式获得资本回报，并与股东进行利润分红。

为什么要STO?



SECURITY (证券角度):

合法合规、可全球同步的资产证券化形式。不易受单一经济体资本环境影响，可以有效降低系统性风险，提高资产流动性。



TOKEN (通证角度):

资本市场起源于契约精神，兴盛于合约监管，而智能合约将进一步降低信用成本和个体风险，成为资本证券化的未来。



OFFERING (发行角度):

因为接受美国证监会合规监管，传统金融机构容易入场、更为可持续发展、一二级溢价空间更大。



中国智造概念在国际上的影响力超过中国本土

- 17年中国研发经费排名世界第三，达1.76万亿元；高技术产业出口占制造业出口的比重稳居世界首位。
- 根据IDC数据2018第二季度手机出货量中，小米、华为和OPPO等国产手机已经占据了超过40%的市场份额。



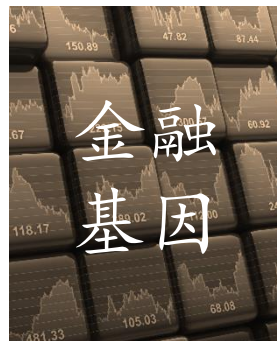
总资产呈现三维度立方式增长

- 洪泰智造在服务产能、入孵企业总数、入孵企业业绩上都实现了大幅度的增长。
- 服务产能在两年内年均复合增长率达到了280%，在2018年年底预计可达约6,500万元。
- 入孵企业数量达到了208家，在两年内的年均复合增速达到了约270%。
- 入孵企业目前已经实现10万台产品/年的销售业绩。



洪泰智造的资产与产品更为直观可见

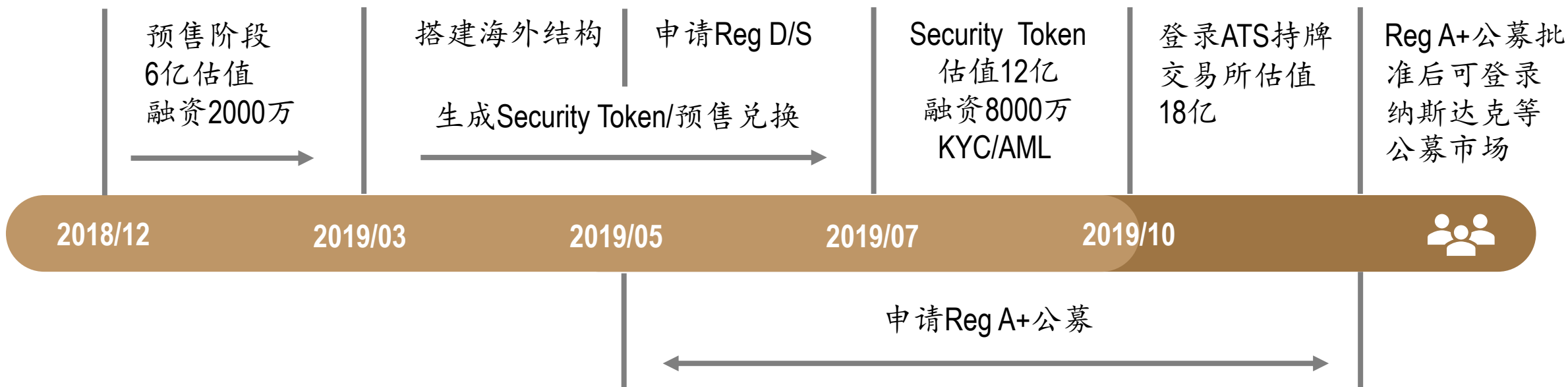
- 相比传统服务业、互联网行业公司，洪泰智造的孵化器、智造工厂、被投企业产品都更为直观可见。
- 直观可见的资产和产品更容易获得二级市场投资者信任和追捧。
- 相比市场上其他STO项目，洪泰智造项目有更大规模的自有资产、更清晰稳定的盈利模式。



背靠洪泰资本控股，二级市场表现值得期待。

- 洪泰智造依托洪泰资本控股集团，可以调配大量资本市场的专业人才及资源。
- 洪泰资本控股集团有完整且专业的投行、并购、合规、品牌公关等团队，从而保证洪泰智造项目的STO在二级市场上能有出色表现。

融资时间安排



谢谢观看