

## 投融资项目信息表

联系方式：吴先生，13860750575，ddipo@163.com

项目名称	福建省某智能装备有限公司		
注册地址	漳州市	成立时间	2009年1月7日
注册资本	3000万元	企业性质	有限责任公司
所属行业	其他计算机制造及软件开发	员工人数	80人左右
诉求目的	以转让旧股方式进行股权融资		
上市计划	新三板挂牌	改制时间	2015年11月
申报时间	2016年2月	挂牌时间	2016年5月
股东结构	股东名称	出资金额 (万元)	持股比例
	FZS	1797.00	59.90%
	DJ	150.00	5.00%
	WML	150.00	5.00%
	FYJ	150.00	5.00%
	FSJ	150.00	5.00%
	WPY	203.00	6.76%
	GG	365.00	12.167%
	WZX	21.25	0.708%
	WK	13.75	0.458%
主营业务	从事军警用装备、智能枪弹柜、北斗定位导航系统、民用智能网络保险柜及软件开发与信息平台、强光手电产品为一体的研发、生产、销售		
业务模式	自产自销		
企业简介	<p>公司位于福建省重点装备产业园区，是一家专业研发、生产、销售军警用装备的高新企业。是公安部特种警用装备标准化技术委员会委员单位，公安部单警装备入围企业，公安部智能枪弹柜检测合格入围企业，公安部“TD/MPT1327/GPS警用手持机”研发生产企业，北京大学信息科</p>		

	<p>学技术学院、中国人民武装警察部队工程大学、广州暨南大学联合科研合作单位, 漳州市英才协会理事单位。</p> <p>公司通过 ISO9001-2008 质量管理体系认证, 所生产的智能枪弹柜通过公安部 GA—1501-2013 行业认证、公司武器弹药管理平台获得国家软件著作权, 民用强光手电获得欧盟 CE 认证、中东 SASO 认证。通过公开招标, 公司产品先后在福建省公安厅、中国人民武装警察部队工程大学科研部及内蒙古、安徽、广西、贵州等省广泛使用, 在同行业中销售额名列第一。</p>
项目优势	<p><b>1、市场优势</b></p> <p>2015年底我国公安部门将统一使用智能枪柜系统, 未来几年全国需求空间将达到千亿元以上 ; 公司产品技术处于同行业领先地位, 市场占有率排名第一, 市场巨大, 公司在行业内属于领头企业, 从区域性走向全国性市场各项条件具备 。</p> <p><b>2、生产优势:</b></p> <p>公司主打军、警用智能枪弹柜, 是一款将软、硬件等成熟技术进行综合集成应用的产品, 公司将自主研发的智能枪弹柜管理系统融于柜体, 软硬件的完美组合使得产品在安全及管控方面性能突出, 深受市场认可。</p> <p><b>2、研发优势:</b></p> <p>公司注重产品的科技研发, 目前已拥有2项“计算机软件著作权”以及5项实用新型专利, 另有1项发明专利、1项外观设计专利、2项实用新型专利正在实审中。公司正在积极申报国家高新技术企业, 预计年内可申报成功。公司与中国人民武装警察部队西安武警工程大学、北京大学信息科学技术学院、广州暨南大学展开联合科研合作, 不断升级产品的科技含量。</p> <p><b>3、产品优势:</b></p> <p>公司研发生产的智能枪弹柜通过了由国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)、公安部安全与警用电子产品质量检测中心的行业标准要求的检验, 取得了全国各省公安厅警用设备采购名单的准入资格。</p>

	<b>4、政策优势：</b> 根据相关要求，2015年底我国公安部门将统一使用智能枪柜系统，加强公务用枪的安全性、规范性，随着民警配枪的逐步普及，各省市和地方单位通过招标的方式启动招标采购会逐渐增加，公司将根据各地市场的启动情况积极筹备相关产品的投标工作，业务将会随之稳步发展，符合国家重点推动的“互联网+”及国家工业制造2025产业政策。			
财务指标	营业收入	净利润	总资产	净资产
2013 年度	795 万	-294 万	6700 万	2706 万
2014 年度	2210 万	320 万	8000 万	3026 万
2015 年度 (E)	3000 万	1000 万	--	4026 万
2016 年度 (E)	5000 万	1600 万	--	5626 万
融资时间	2015 年 9 月		每股价格	2.5 元
释放股本	600 万元		股权比例	20%
融资金额	1500 万元		最低认购	100 万元
融资用途	1、购买新工业用地 30 亩，共计 300 万； 2、新建标准化厂房及全自动生产设备：900 万； 3、民用智能网络保险柜及北斗行车记录系统研发经费：300 万元。			
投资回报	投资时间	2015 年 9 月	投资价格	2.5 元/股
	退出时间	2017 年 6 月	退出价格 (PE40 倍)	21 元/股
	年均投资回报率		420%	