

天使链：服务5000万中小企业股债融资

—区块链小额、高频、高流动性投融资对接交易平台

北京智汇谷东科技有限公司 总经理 金泽 18310307056

面向风投的合规小额股权融资与转让平台

膜拜单车(公司名称仅为示意)

简介 管理团队 融资情况 财务信息

膜拜单车创建了全球首个智能共享单车模式，自主研发的专利智能锁集成了GPS和通讯模块，使用了新一代物联网技术，通过智能手机app让用户随时随地可以定位并使用最近的膜拜单车，骑行到达目的地后，就近停放在路边合适的区域，关锁即实现电子付费结算。膜拜单车于2015年1月成立，2016年4月22日地球日当天在上海正式推出智能共享单车服务，并已先后进入中国、新加坡、英国、意大利、日本、泰国、马来西亚、美国、韩国等9个国家超过180个城市，运营着超过700万辆膜拜单车，为全球超过2亿用户提供智能出行服务，日订单量超过3000万，成为全球最大的智能共享单车运营平台和移动互联网平台。膜拜单车每天产生的骑行数据超过30TB，在全球拥有最为全面的骑行大数据，为智慧城市、健康城市、低碳城市的规划提供科学参考。膜拜在所到的城市中掀起骑行的热潮，推动「让自行车回归城市」，为更多人的出行带来方便，也给城市倡导绿色出行提供了可持续发展的智能解决方案。自正式运营以来至今，膜拜用户累计骑行超过56亿公里，节约碳排放量超过126万吨，相当于减少了35万辆小汽车一年来行驶的碳排放量。

2017年6月，膜拜单车因在节能减排方面的杰出贡献，被世界自然基金会(WWF)授予新一届中国「气候创业者」称号，并获得「可持续城市交通特别奖」；

2017年9月，膜拜单车在博鳌亚洲论坛评选为「2017年正在改变世界」。

详细信息 转让

发起股权融资

膜拜单车(公司名称仅为示意)

膜拜单车创建了全球首个智能共享单车模式，自主研发的专利智能锁集成了GPS和通讯模块，使用了新一代物联网技术，通过智能手机app让用户随时随地可以定位并使用最近的膜拜单车，骑行到达目的地后，就近停放在路边合适的区域，关锁即实现电子付费结算。膜拜单车于2015年1月成立，2016年4月22日地球日当天在上海正式推出智能共享单车服务，并已先后进入中国、新加坡、英国、意大利、日本、泰国、马来西亚、美国、韩国等9个国家超过180个城市，运营着超过700万辆膜拜单车，为全球超过2亿用户提供智能出行服务，日订单量超过3000万，成为全球最大的智能共享单车运营平台和移动互联网平台。膜拜单车每天产生的骑行数据超过30TB，在全球拥有最为全面的骑行大数据，为智慧城市、健康城市、低碳城市的规划提供科学参考。膜拜在所到的城市中掀起骑行的热潮，推动「让自行车回归城市」，为更多人的出行带来方便，也给城市倡导绿色出行提供了可持续发展的智能解决方案。自正式运营以来至今，膜拜用户累计骑行超过56亿公里，节约碳排放量超过126万吨，相当于减少了35万辆小汽车一年来行驶的碳排放量。

2017年6月，膜拜单车因在节能减排方面的杰出贡献，被世界自然基金会(WWF)授予新一届中国「气候创业者」称号，并获得「可持续城市交通特别奖」；

2017年9月，膜拜单车在博鳌亚洲论坛评选为「2017年正在改变世界」。

详细信

出让股权占比	公司估值
0.01%	200亿
意向价格	转让方
200万	鱼跃资本

确定转让

股权融资询价

膜拜单车(公司名称仅为示意)

股份占比: 0.01% 意向价格(元): 200万
公司估值: 200亿 转让方: 鱼跃资本

注: 本次转让后股东人数小于200, 交易符合法律规定。
受让方必须为登记备案的股权私募或从业人员

出价分布图

出价方	出价	提供资源
富士康	195万	100万辆产能
桦萍投资	205万	行业资源
启名创投	207万	管理支持

简介 管理团队 融资情况 财务信息

2015年10月
A轮 JQY capital 鱼跃资本

2016年8月
B轮 能猫资本、JQY capital 鱼跃资本、仓新工场

2016年8月
B+轮 祥风投资 Vortex、仓新工场

详细信息 出价

风投了解公司

膜拜单车(公司名称仅为示意)

注: 本次转让后股东人数小于200, 交易符合法律规定。
受让方必须为登记备案的股权私募或从业人员

出价分布图

出价方	出价	提供资源
富士康	195万	100万辆产能
桦萍投资	205万	行业资源
启名创投	207万	管理支持

简介 管理团队 融资情况 财务信息

关于膜拜单车

膜拜单车创建了全球首个智能共享单车模式，自主研发的专利智能锁集成了GPS和通讯模块，使用了新一代物联网技术，通过智能手机app让用户随时随地可以定位

出价方: 腾讯 出价: 190万

提供资源: 腾讯可以为膜拜单车提供微信入口, 提供流量支持.....

详细信息 确定出价

股权融资出价

膜拜单车(公司名称仅为示意)

出价方	出价	提供资源	成交
富士康	195万	100万辆产能	成交
桦萍投资	205万	行业资源	成交
启名创投	207万	管理支持	成交
腾讯	190万	流量支持	成交

详细信息 转让

签署智能合约

膜拜单车(公司名称仅为示意)

您出让的股权 成交成功!

富士康	195万	100万辆产能
桦萍投资	205万	行业资源
启名创投	207万	管理支持
腾讯	190万	流量支持

详细信息 转让

办理工商登记

创业投资痛点与解决思路：透明性与流动性

投资决策考虑因素	创业公司-天使链（确保记录的不可篡改性）	上市公司-信披平台
信息披露：创始人	公开	公开
信息披露：核心团队	对GP投资人公开，对LP的定期报告及自助查看	对投资人公开
信息披露：战略	区块链平台：商业计划书及路演	信披平台：财报会议
信息披露（复盘画像基础） 公司状态/管理执行能力 -对投资人(GP)的披露 -GP对LP的定期报告与披露 -GP对基金业协会的报告	区块链-时间线展现管理执行力-成长画像 运营绩效-用户营收增长、利润及获客成本 技术能力评价-IPD、Project、GitHub代码 复盘成长关键点、总结与建模-案例集 后续投资成功概率、成长性和估值的参照系	信披平台 财报及财报会议 投资者电话会 投资者交流会 IR/PR
流动性：小额月频标准化	区块链（符合法律规定前提下的股权交易平台） 小额股权竞价交易-1%，1‰-相对高流动性 标准化合约-股权交易智能要约与合约设计	证券市场 高流动性 标准化合约-资合

创投与大企业内部孵化异同、创投项目实证

- 创业投资激励是股权增值，大公司内部孵化激励机制是奖金
 - 内部孵化根据进度表现分配预算，创业投资同样可以根据团队表现分配投资
- 创业投资与内部孵化的相同点
 - 财务管理是相同的：了解运营状态，减少随意开支、关联交易和利益输送
 - 项目管理是相同的：确保质量、进度控制、按时交付-日报周报月报
Project、IPD、持续集成、持续部署...
- 创业投资：规划/里程碑透明、进度/投入透明、财务/资产透明-开发/运营/推广

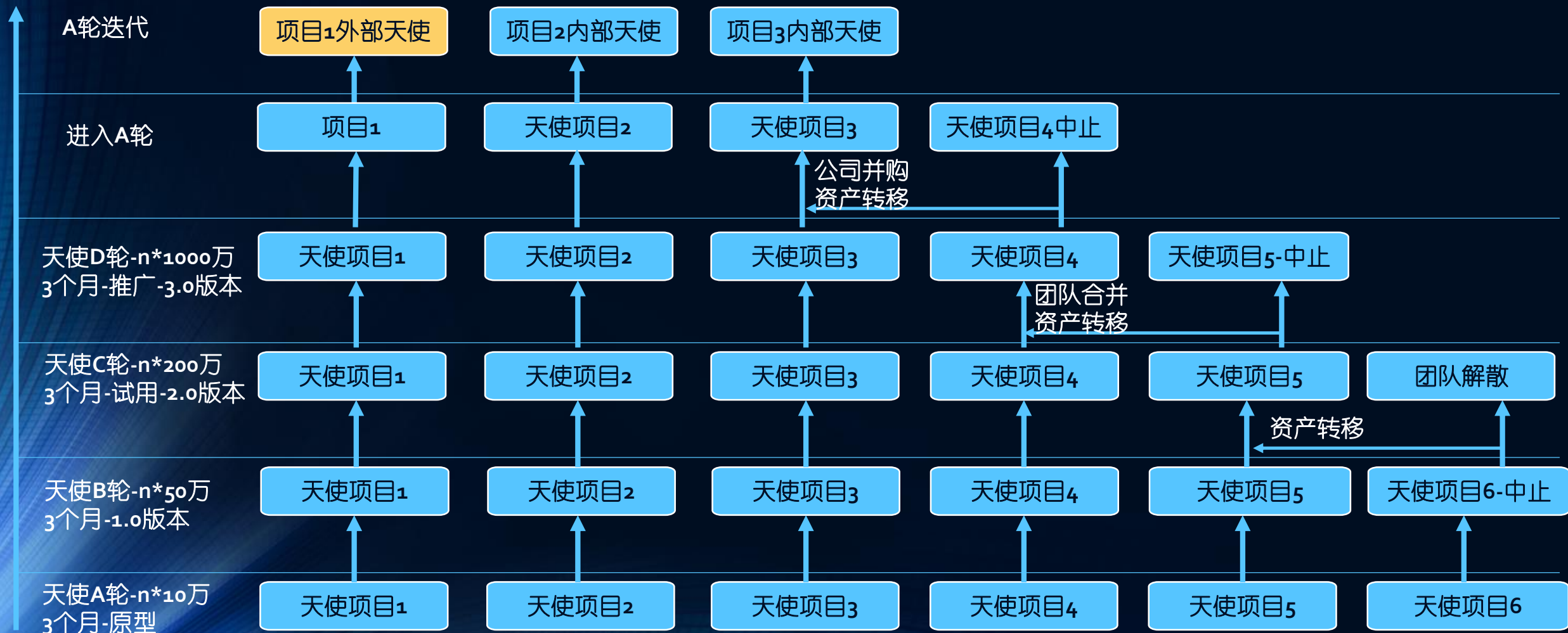
从零记录：50万建立25人区块链团队

虚拟项目示例	团队人数及专业要求	迭代周期	种子A轮融资额
区块链精益融资平台	3-5人，软件/金工/数学	三个月	10万/估值100万
区块链精益投资平台	3-5人，软件/金工/数学	三个月	10万/估值100万
区块链自媒体广告记费平台	3-5人，软件/金工/数学	三个月	10万/估值100万
区块链传媒及众包翻译平台	3-5人，软件/金工/数学	三个月	10万/估值100万
区块链跨国众包协作结算平台	3-5人，软件/金工/数学	三个月	10万/估值100万



精益融资平台	团队人数	融资额与估值	迭代周期	里程碑与成果物
天使A轮	3-5人	10万/100万	三个月	基于超级帐本的产品原型
天使B轮	5-10人	50万/500万	三个月	10股东测试版，软著及专利
天使C轮	5-10人	200万/2000万	三个月	有限公司测试版
天使D轮	5-10人	1000万/1亿	三个月	股份公司测试版
A轮	10-20人	2000万/2亿	六个月	外部测试版

项目方向与团队的快速迭代与筛选



区块链：记录项目成败过程，提供复盘案例

- 投资方价值：了解机制、信任机制、监控机制、止损机制、退出机制
- 融资方价值：面向1万家机构展示（投资机构和跟投员工），小额按需融资

精益创业投融资流程	立体化传播；区块链记录-路演、融资、进度与成果	平台的价值
1. 项目展示与了解	标准化模板与FAQ、在线路演、在线交流	海量项目、海量投资方
2. 天使A轮小额融资	融资10万占股10%；基于区块链智能合约的股权记录	1000万投100个创业团队 迅速筛选出靠谱团队
3. 团队能力展示	标准化团队及项目状态时间线展示-project 基于平台的项目里程碑交付； 基于智能合约的预算支出的监控、审核、拨付	向机构展示团队能力
运营监控机制	以软件工程方法确定里程碑，逐月投资，逐笔监控	团队执行力评估
投资止损机制	季度评估，及时止损	团队不及预期及时止损
4. 天使BCD轮小额融资	融资50\200\1000万，占股10%，估值500\2000\1亿	根据表现筛选团队
投资退出机制	拿到内部或外部天使投资	每月/每季同步工商变更

投前信披：分层受控信披与区块链记录

- 区块链记录所有历史信息-投融资双方关键行为会永远记录在平台上
 - 创业公司可以用同样的条款面向全市场发出要约，引入公开竞价机制
- 小额、高频、高流动性股权融资与交易：智能合约（价格，条款）

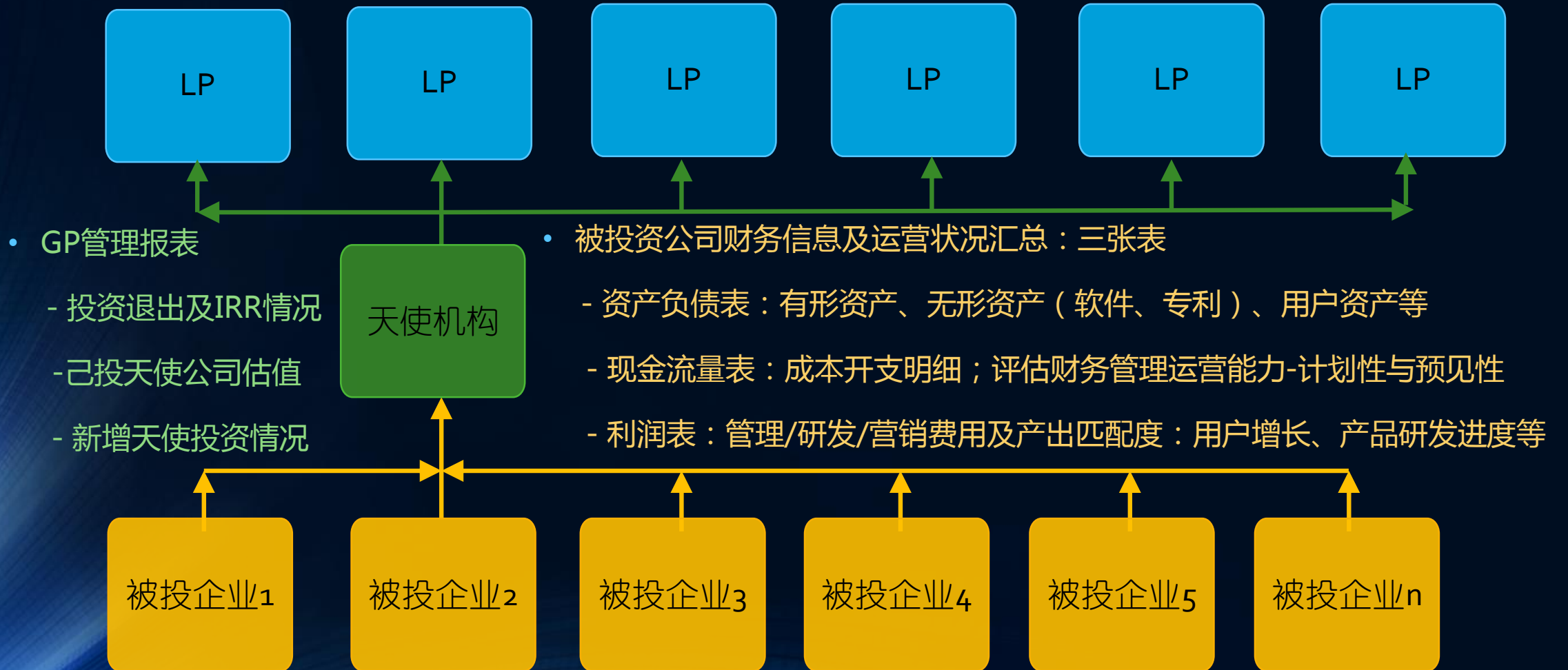
融资交易：标准化小额（1%, 1%, 1%）投融资智能要约及交易

全市场公开信息披露：公司运营治理-当下及历史信息

财务投资股东信息披露：公司运营治理历史-有限50人/股份200人

战略投资股东信息披露：公司运营治理历史-股东表决电子签名

投后信披：企业对GP、GP对LP的定期报告



投后管理：外部资源对接与合规股权交易

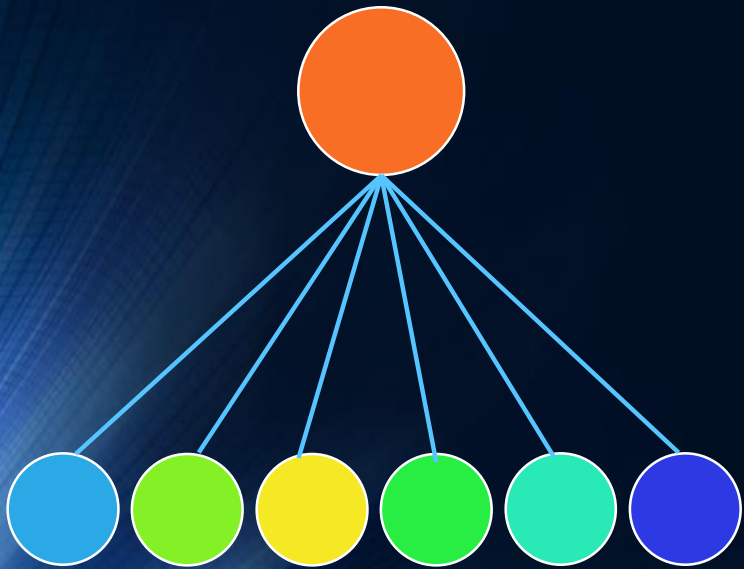


股东内部、创投机构间投后合规交易平台

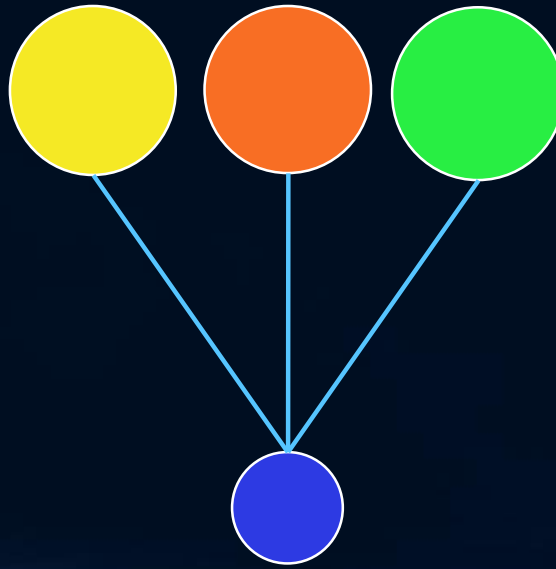
	精益模式 - 1%	传统模式 - 10%
股份占比	1%, 1‰, 1%%	5-10%
同样资金可投标的数量	10-100倍	1
风险	1/10	1
融资条款	标准化	个性化
公司估值增长期望	每年50%	每年500%
IRR期望	20-40%	20-40%
标的数量	5000万家中小微企业	十万到三十万

从股权到债权：小额高频大数据长周期

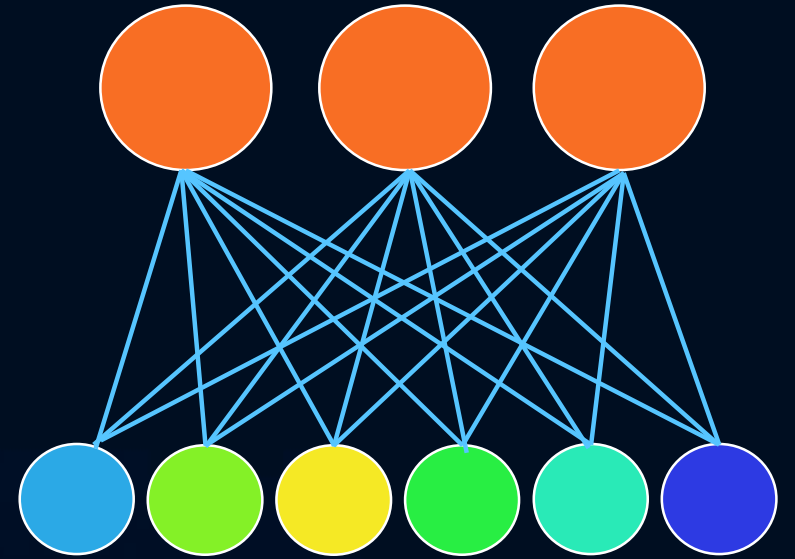
- 精益股权融资平台：中小企业面向股东及创投机构的定向增发
- 小额企业债权融资平台：在确信有还款能力前提下，AI+区块链风控评估还款意愿
- 借款人大数据建模画像：实际控制人、管理层、员工、ERP、上下游、媒体等等



精益投资-区块链孵化平台



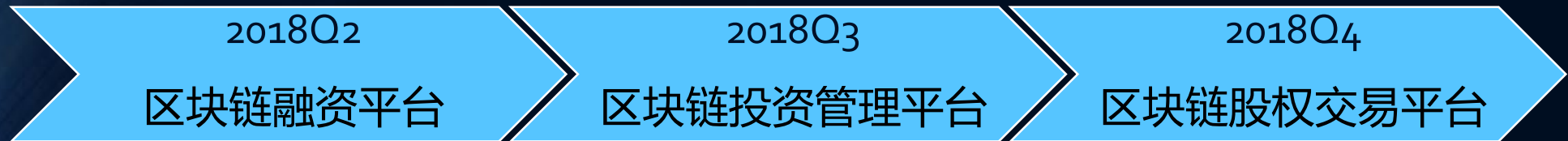
精益融资-区块链小微定增平台



精益投融资：区块链信用风控平台

核心团队与融资：融资100万，出让10%

- 执行董事：徐松泉 - 中国科技大学经济学士、东北大学计算机硕士；
全球6市场12年投资经验-A、港、美、澳、加、英
20年加密、网络安全产品开发、管理及咨询经验
- 总经理：金 泽 - 云南大学 大气科学学士
- 融资需求：估值1000万，融资100万，占股10%





区块链+小额+高频=股债高流动性融资

北京智汇谷东科技有限公司

金泽 183103070565