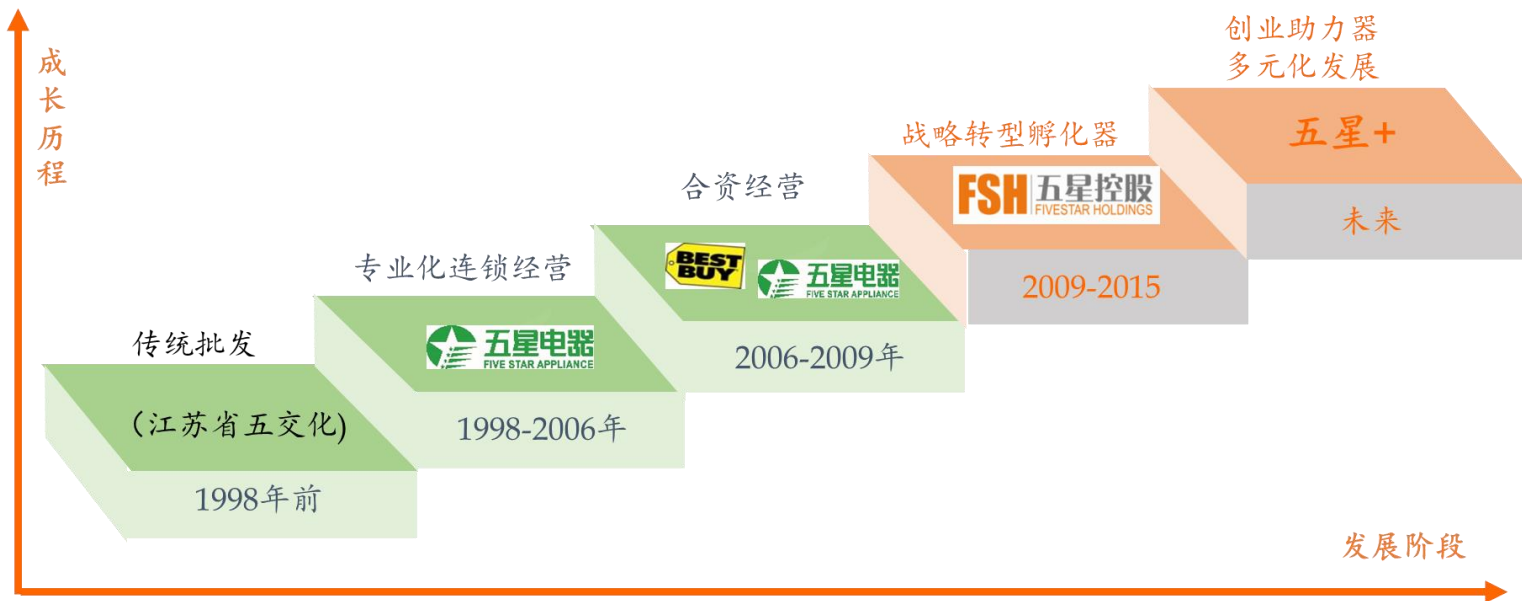


共创价值 共创成长

五星控股集团简介



- 五星控股于1998年12月18日奠定了发展基石，经过十多年不懈耕耘，成功缔造的家电零售连锁著名品牌“五星电器”，位列全国前三强。
- 2009年集团实施战略转型，牢牢把握中国经济脉搏，转型为持续研发创新商业模式，孵化创新企业，以服务业为核心未来向多元化发展。



创建现代服务业领导品牌

投资多元化
经营专业化

创新
孵化器

创业
助力器

价值
投资



1516

2015年集团收入同比增长53%，利润同比增长593%

1618

2016年集团收入同比增长89%，利润同比增长72%
年增百亿，一年经营规模等于过去六年之和

资本化进程加速

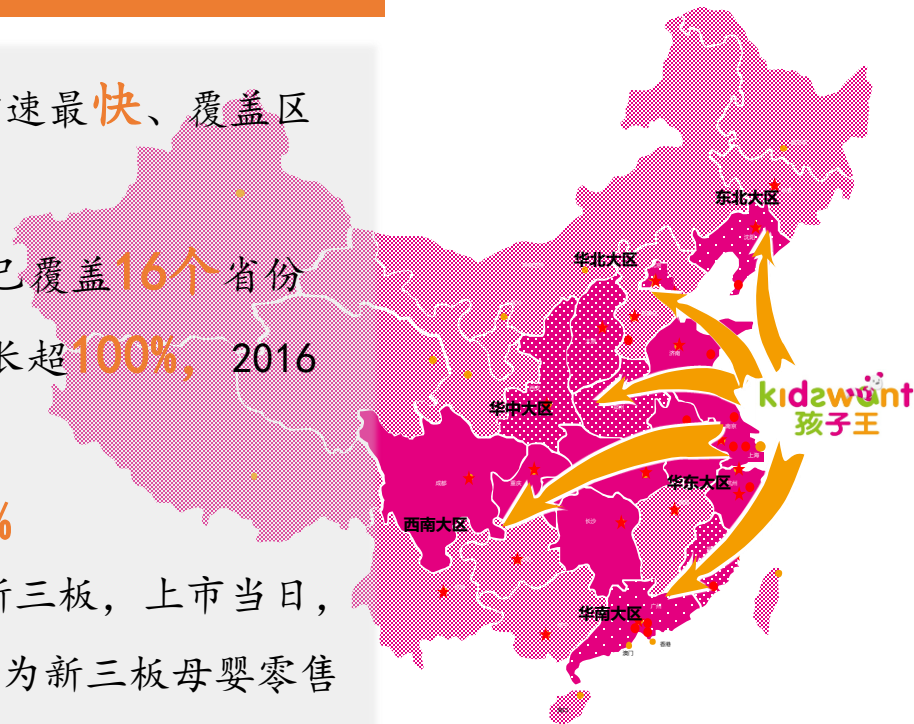
- 孩子王12月9日成功挂牌新三板，证券代码：839843
已完成C轮融资，共 **3亿美元**
- 汇通达已完成B轮融资，共 **13亿人民币**
- 好享家已完成B轮融资，共 **9.5亿人民币**



kidzwant 孩子王
全渠道围绕中国新家庭
提供解决方案的服务商

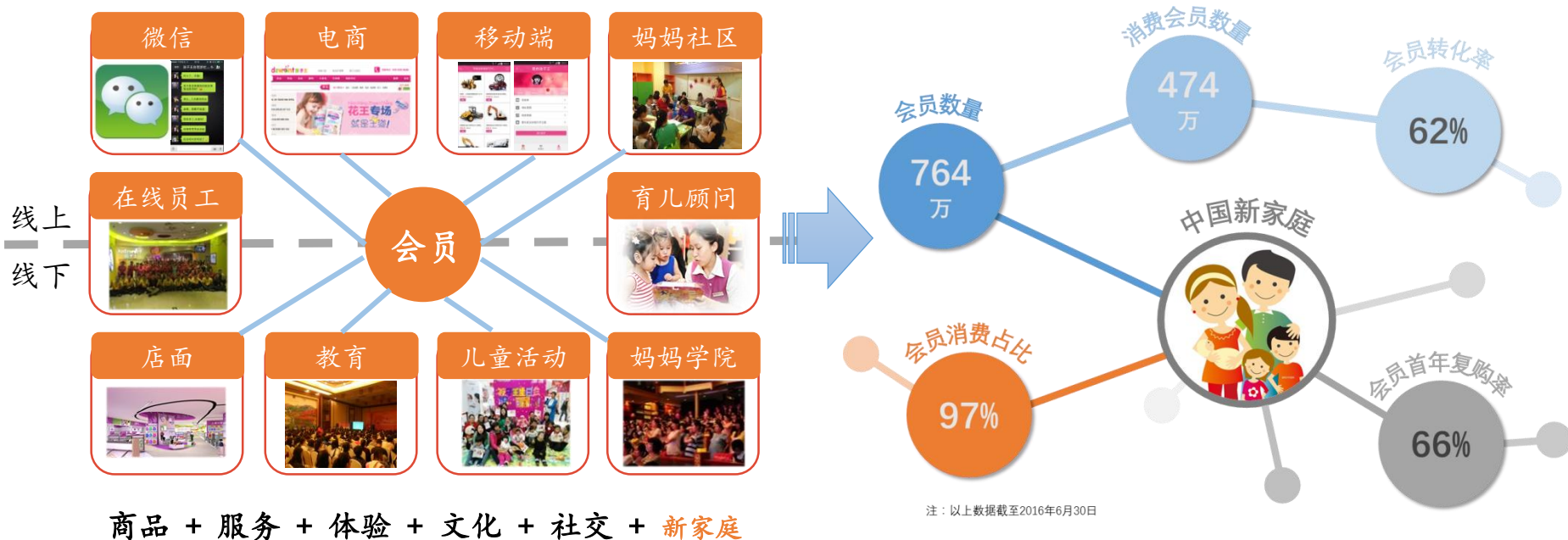
孩子王发展迅速，稳居行业龙头位置

- 母婴童行业收入规模**最多**、同店增速**最快**、覆盖区域**最广**、店均面积**最大**
- 截至2016年底，已开设**175家门店**，已覆盖**16个省份**
- 2015年营业收入**40亿元**，复合增长超**100%**，2016年营业超**60亿元**
- 连续5年，单店年**同比增长突破50%**
- 2016年12月9日，孩子王成功挂牌新三板，上市当日，即凭借超过**140亿**的市值规模，成为新三板母婴零售**第一股**



以会员为中心打造独特的商业模式

- 以创造顾客为目的，六年来，孩子王从1.0到4.0持续迭代，为**中国新家庭**提供最优质**商品**的同时，围绕**教育、游乐、社交、旅游、金融、保险**等内容叠加全方位服务。



独创全员育儿顾问模式，极致化顾客体验

- 孩子王拥有超过6000名经过国家认证的专业育儿顾问，依托门店、借助互联网工具玩转会员体系，提供丰富服务。

售卖商品

提供套餐+解决方案+虚拟产品
(专业的知识+情感的交互)

国家注册育婴师顾问式服务

- 2016年达到6000人



育儿顾问

三重角色

营养师



母婴护理师



儿童成长培训师





官方微信粉丝174万+
每天阅读量超过13.3W



线上用户200万+



童乐会
60个城市，超过180场，
参与人数突破350万



新妈妈学院
Kidswant Club

新妈妈学院
68个城市，309场
单次到场人数350户
转化率78%以上



好孕护照
共发放24W
转化率76%



夏令营
77个城市，招生12.7W
参课人次33.8W
新客5.6W、21860节课

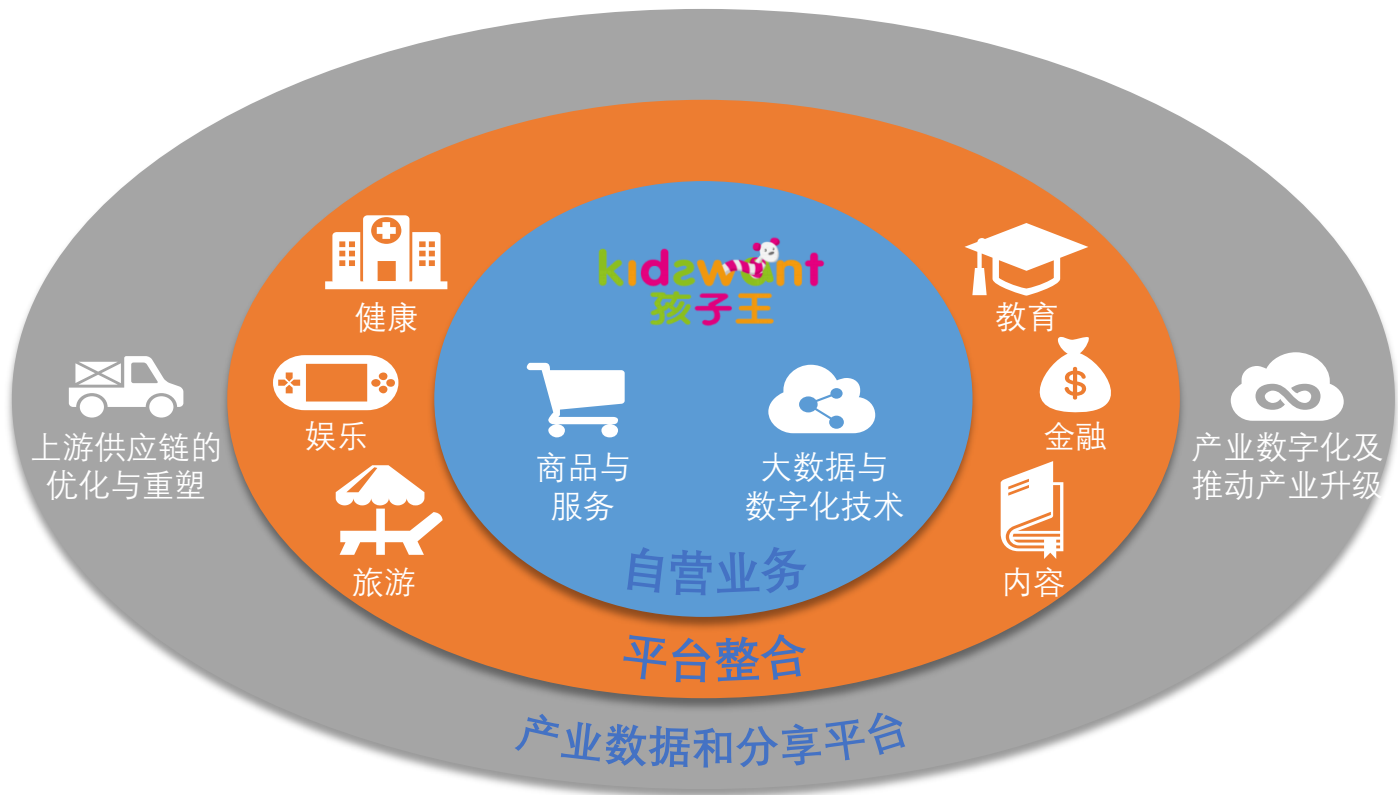


文化艺术节
已办7场、34万人到场

丰富的体验活动，打造线下儿童超级社区

- 新妈妈学院、儿童文化艺术节、孕博会、童乐会、社区妈妈班等，实现每店每年1000场的丰富体验活动，**打造线下儿童超级社区。**





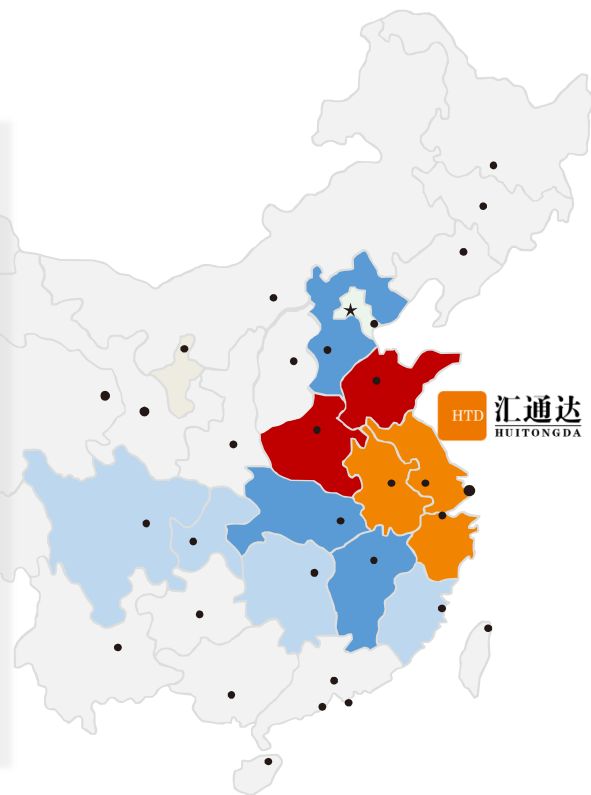


中国农村生态电商平台 第一品牌



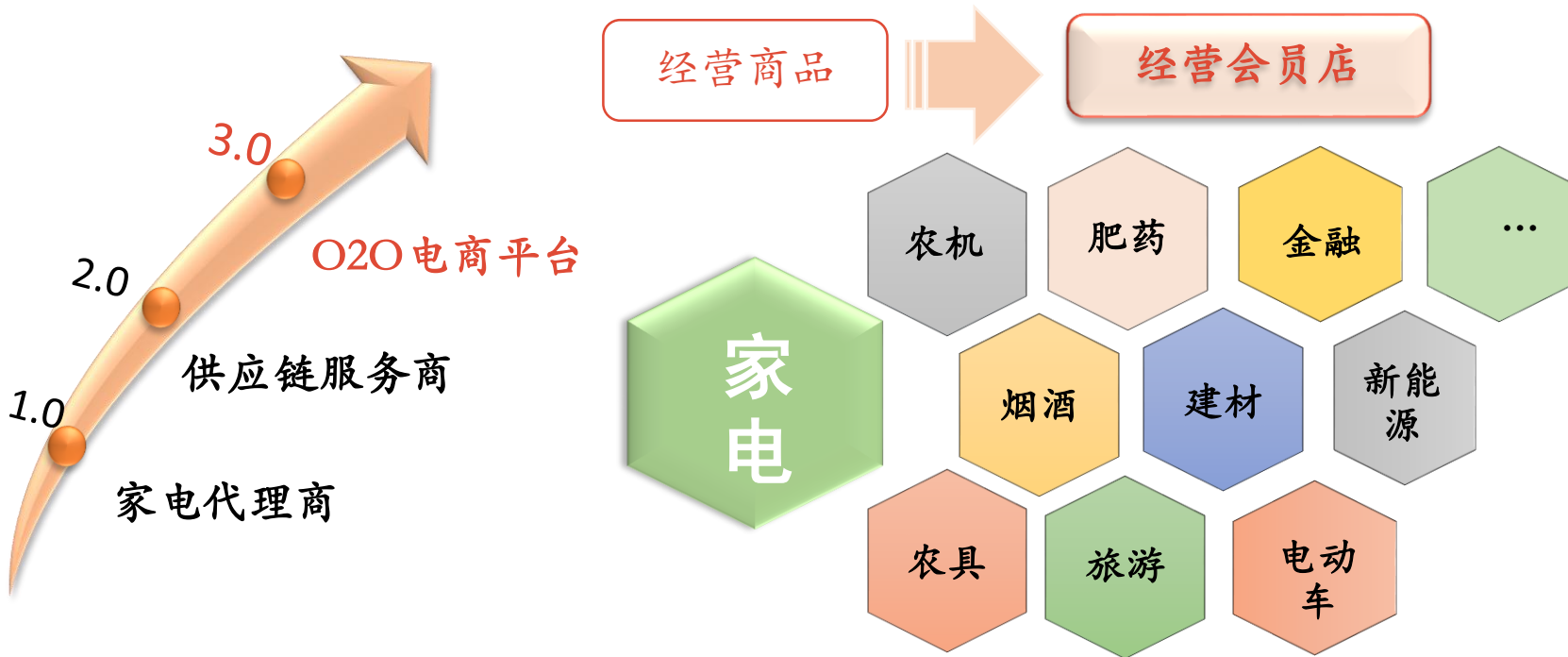
汇通达已成为农村电商领域首只“独角兽”企业

- 截至2016年底，覆盖全国**15省**，**1.2万**乡镇
- 已有会员店**6万家**
- 2015年收入**75亿元**，2016收入突破**160亿元**
- 2015-2016年累积融资13亿元，成为农村电商首只独角兽，是农村电商领域首个服务达万镇的平台



围绕会员店持续创新，模式不断迭代

- 从经营商品到经营会员店，从1.0到3.0，从0到1再到1+N，汇通达商业模式持续创新，不断迭代。



颠覆性的行业革命，提供“服务”的电商

围绕会员店需求，提供全方位服务

互联网技术与金融解决方案，帮助会员店升级



超级老板 (会员店)

- ✓ 智慧平台 (ERP、CRM、电商后台)
- ✓ 既帮买 (一键补货)，更帮卖 (引流，同行共享)

汇邻 (农民顾客)

- ✓ 社交+商城
- ✓ 社区+平台

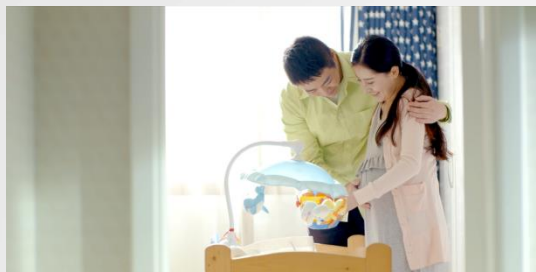
会员店: 汇农贷款, 汇信贷款, 财富理财, 汇致富

农民顾客: 消费金融-我信你, 商户通



- 汇通达创新模式受到社会各界关注，获得电商示范企业、全国商务系统劳动模范，快公司100、零售创新大奖等行业殊荣。





好享家

舒适环境定制专家



- 已进驻**60余个核心城市**
- 服务网点超过**400家**，为业内服务网点最多的企业
- 近三年，年复合增长率均保持在**100%以上**

2018

规模翻番

进驻百城

2020

百亿估值

千家网点

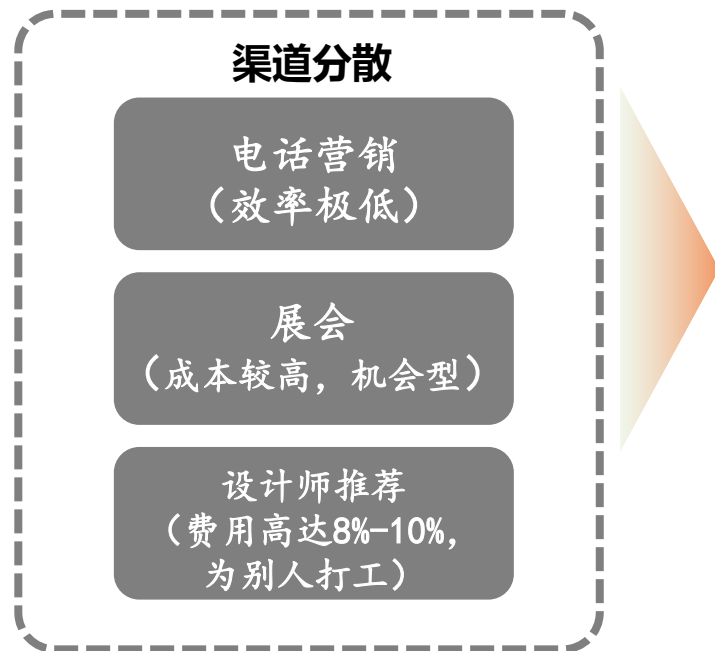


- 利用互联网和金融工具整合各区域舒适家居的服务商为控股平台，改造其经营和服务体系，最终成为**全国性的舒适智能家居服务平台**。

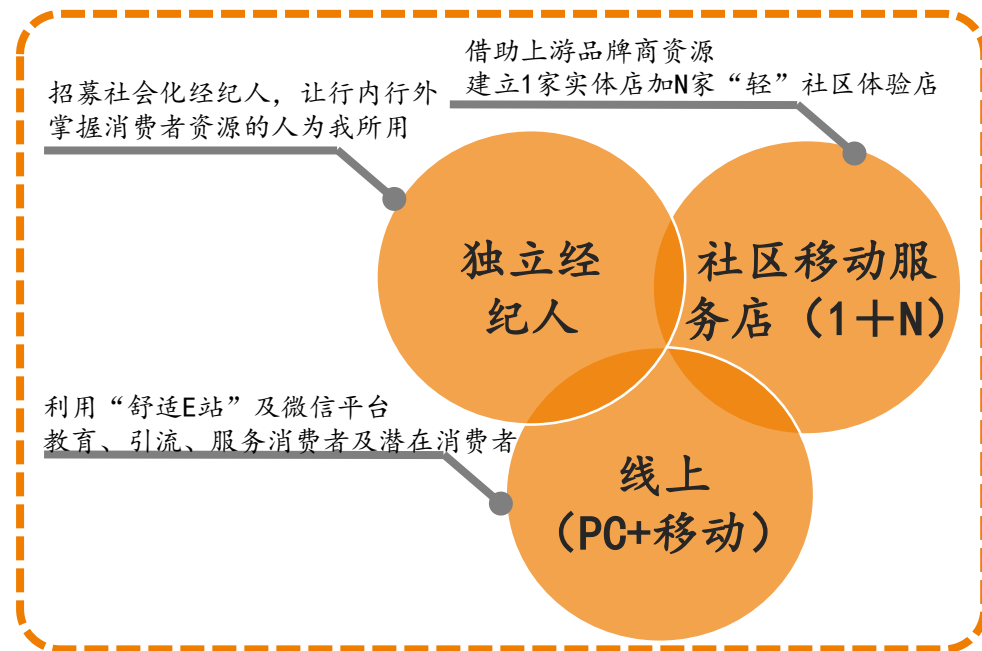


- 业内首创，好享家创造线上线下全渠道覆盖模式，三位一体服务用户。
- 线上“舒适e站”+线下“社区移动服务店”，促进好享家急速发展。

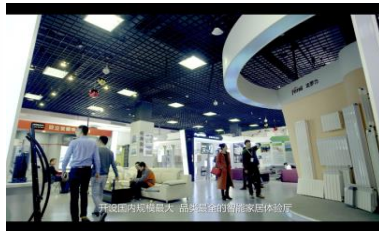
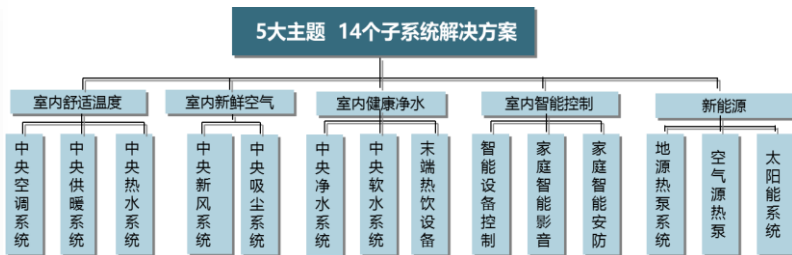
现状



好享家全渠道服务顾客



- 持续优化系统解决方案，已形成温度、空气、水、智能等5大主题及14个子系统方案。
- 好享家组建了业内最大线下体验店和服务中心，24小时一键响应为用户服务。
- 广受上游服务商的关注，整合中外著名舒适智能家居品牌，为中国用户提供一站式服务。



九龙依云：宜兴唯一纯独栋坡地别墅社区

- 宜兴唯一纯独栋别墅社区，独享龙背山国家4A级景区资源。
- 联合地产业界行家，整合优质资源。打破常规，用创新理念进行房地产开发。
- 2010年投入建设，已完成开发，进入尾盘销售阶段。



- 星瑞堂依托集团连锁经验，结合物业基础，嫁接移动互联网技术，以“需求”为导向，积极整合线上线下资源，致力于为中国家庭提供便利快捷、凝聚邻里、链接物业的全新生活方​​式，打造智慧社区、幸福社区。
- 公司于2012年成立，分别在南京、常州、溧阳等城市试点运营，已成功运作了10多个社区商业项目，进入快速发展阶段。



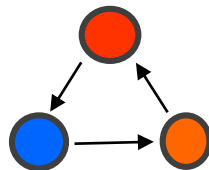
- 运用金融运作的方法，通过为电视购物、电子商务等新流通渠道提供供应链服务，为上市企业提供财务解决方案，是一种“轻资产、零库存、快周转、大规模、有效益”的商业模式。
- 阿格拉倒置供应链，从订单出发，以满足客户需求为核心，适应市场的需求为基础，挑选极致商品
- 2010年成立以来，**销售规模每年增长100%以上。**



重在控制订单过程中的
风险控制：
销售运输、货款回收

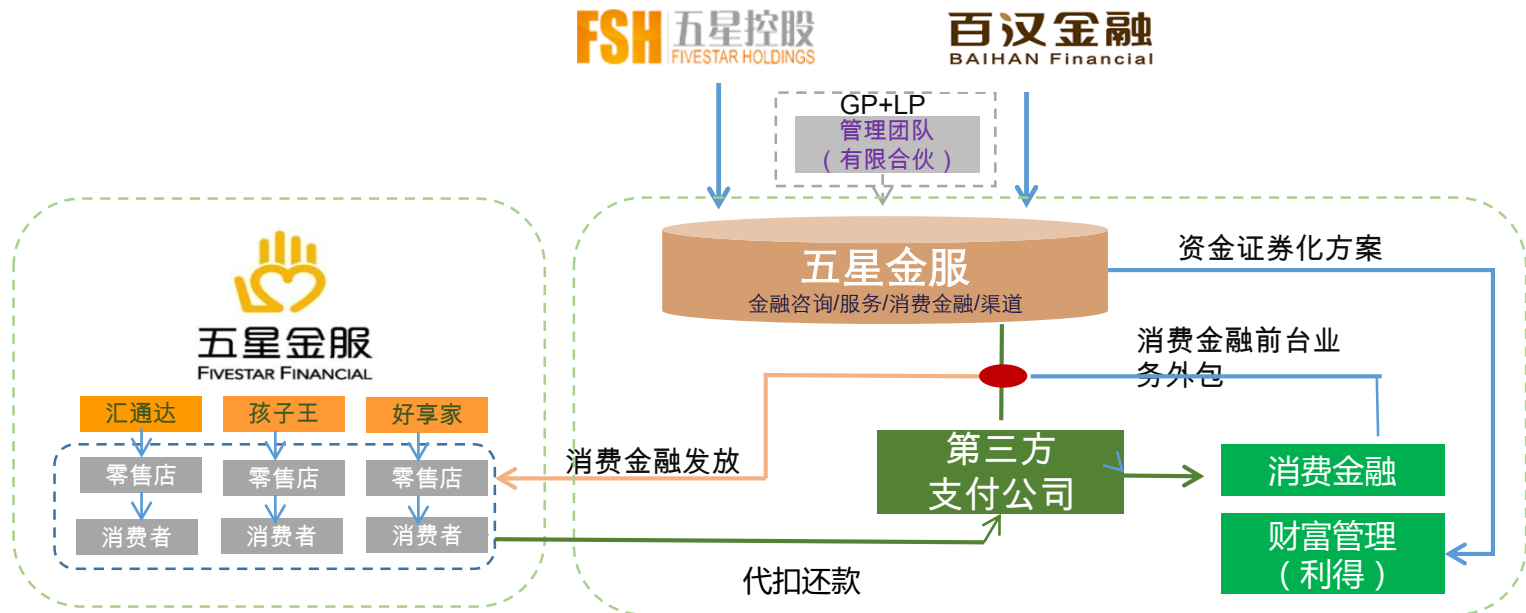
从“看客户”向

“看订单”转变

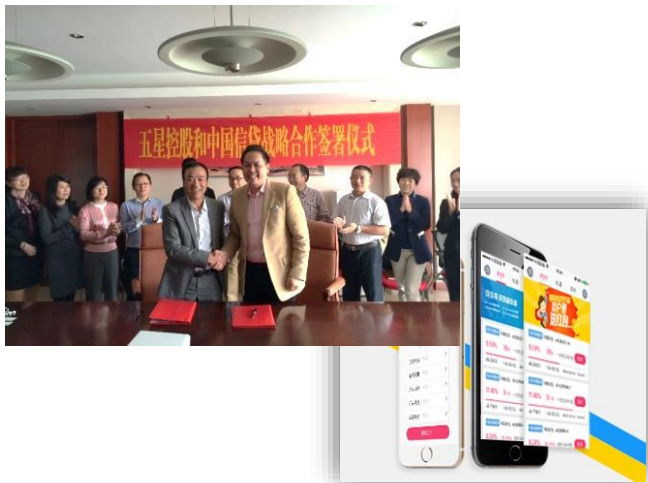


物流+票流+资金流+商流

- 五星金融由五星控股与百汉金融于2015年合资成立，聚焦二、三线城市及乡镇，致力为广大用户嫁接O2O收付、存取、理财、投资、贷款、保险、众筹等安全、高效、实惠的金融服务。
- 2015年6月试运营，已服务7000家会员店，掌握40万余条农村征信记录，出版了中国第一本农村白条本——星白条，并已成功开展消费金融贷款业务。



- 商户通是专注于连锁业供应链融资的一站式互联网金融服务公司。五星控股与中国信贷战略合作。产融结合，运用专业风险分析能力和大数据管理能力，面向产业集团中广泛客户群体。
- 2015年5月试运行，截止2016年底累计投资32亿元，投资用户4.4万人。



 **商户通**
SHANGHUTONG

投资项目	年化收益率	期限	收益方式	投资进度	状态
 100起投，宝宝钱包 066-4 产融贷 总额：100.00万 	7.50%  孩子王专享标	30天	一次性还本付息	可投资额：517,391.29元 剩余时间：6天21时15分	投资
 100起投，宝宝钱包 064-9 产融贷 总额：100.00万 	8.00%  孩子王专享标	90天	一次性还本付息	可投资额：911,990.62元 剩余时间：6天19时53分	投资
 100起投，宝宝钱包 066-3 产融贷 总额：100.00万 	7.50%  孩子王专享标	30天	一次性还本付息	可投资额：0.00元 成功时间：02月20日	满标
 100起投，宝宝钱包 064-8 产融贷 总额：100.00万 	8.00%  孩子王专享标	90天	一次性还本付息	可投资额：0.00元 成功时间：02月20日	满标

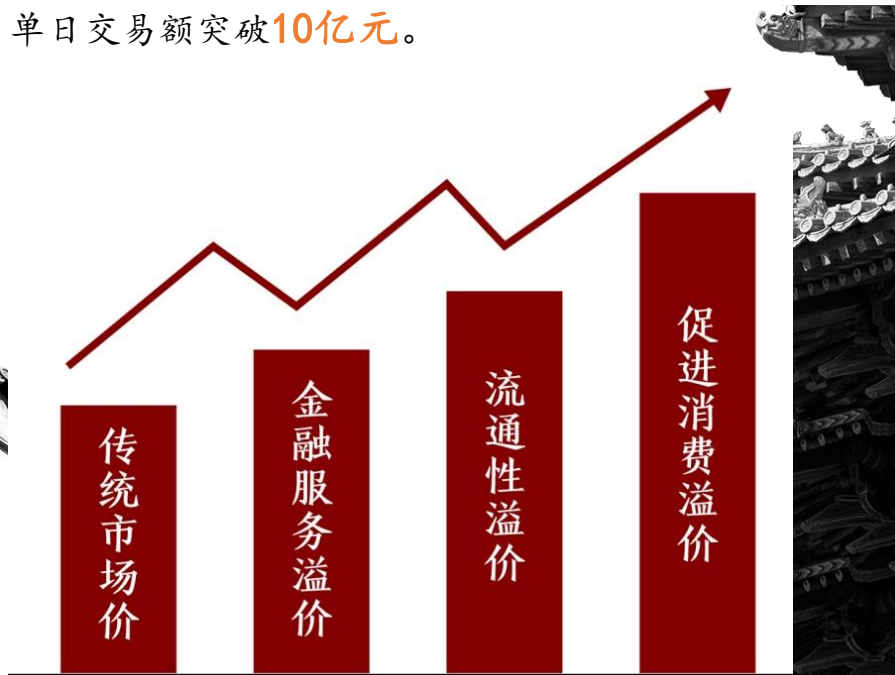
- 全影火柴是一家**虚拟现实**类产品及周边**智能硬件**的经营销售公司。致力于打造虚拟现实智能硬件的**体验式互动电商平台**。
- 现阶段着眼于**全景摄影摄像机**的市场开拓，需求发现和销售工作，包括VR头戴显示器，VR交互式外设等多项法国，加拿大，中国等地的先进虚拟现实产品。



Insta360™ 4K^{beta}
极致全景影像



- 华鼎文化艺术产权交易中心是经国家工商总局核准，江苏省金融办批准，聚集国内专业艺术金融团队，整合优质艺术品资源打造的文化艺术产权交易平台。
- 自2016年7月28日正式开业以来，华鼎文交以**中国当代书画名家艺术作品**为首批交易品种，有效投资人突破**30万**，授权经纪机构突破**500家**，单日交易额突破**10亿元**。



- 从创业孵化器到创业助力器，2015年2月，在五周年庆典上，五星控股创投基金正式宣布成立，亿元基金鼓励员工创新创业。
- 一年多来，已涌现内部创新项目十多个，全员创新氛围，在产业链上下游形成联动，吸引众多草根创业者和创业项目。



- 云锋基金是中国唯一由成功创业者、企业家和行业领袖共同发起创立的私募基金。
- 宗旨是除了投入资金外，把各自的创业经验与企业分享，在发展战略、组织管理、品牌建设等方面帮助企业更好发展，关注年轻的企业家，创造下一代的领导者，培育未来世界级的企业。

汪建国董事长参与发起云锋基金



马云



虞锋



史玉柱



汪建国



沈国军



王玉锁

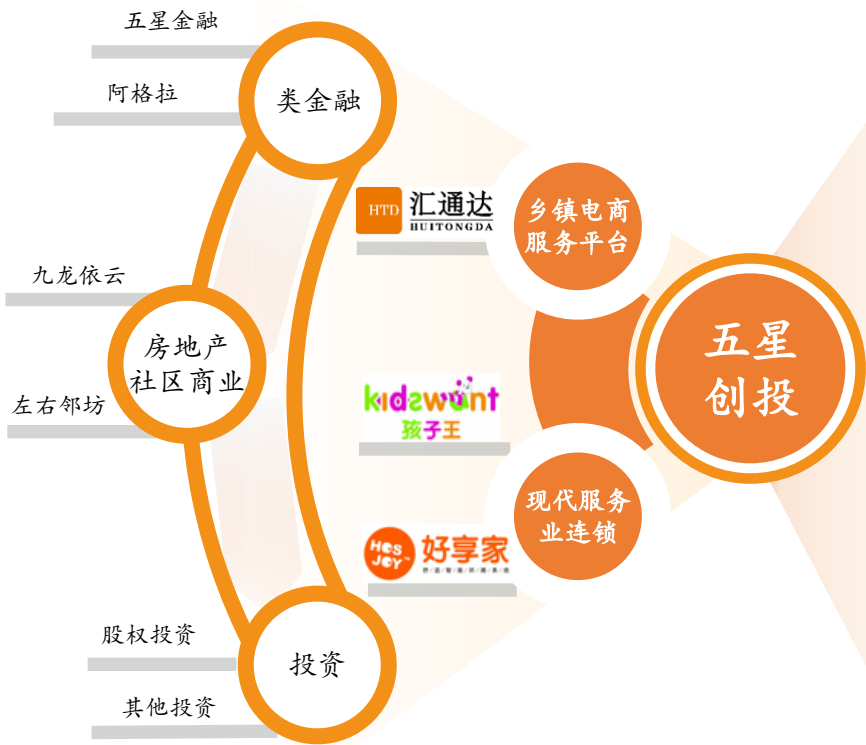
云锋基金已投资项目案例

云锋基金重点投资互联网、消费品、新能源和文化等行业创新模式。



五星创投：依托产业平台专注一级市场投资

- 五星控股通过投融资及业务拓展等方式与众多投资机构、组织及企业保持着十分紧密的合作关系。



战略合作机构	深度合作机构、企业及组织	长期合作机构及组织



•2016年12月7日，五星控股集团与常州武进绿建区管委会达成了在商业模式创新及资本市场的战略合作共识，双方共同设立总规模拟10亿元人民币的股权投资基金

成功完成对首个项目的投资



团队前往湖北枝江对企业生产、财务、管理等环节进行调研

前往深圳在项目工商变更截止日前两天完成投资协议的签署

- 基金于12月23号完成首期2.5亿元人民币的募集，同日完成在中国证券投资基金业协会的备案，下午14:30分，完成对首个项目1.2亿元人民币的投资
- 从11月初正式筹备到对项目进行尽调，再到首个项目的投资完成，在集团各部门的高效协作与子公司的大力支持下，项目团队仅仅用了60天的时间



创造3至5个中国领先的
商业品牌



打造2至3个
上市公司



培养一批优秀的
创业家

携手俱进 合作共赢

合作 团结 发展 交流 共赢

THE COOPERATION UNITY DEVELOPMENT EXCHANGE ALTOGETHER WINS

谢谢

保密承诺:

本演示材料内列载的任何条款拟只做讨论用途，并受约于另行订立的正式协议内列载的最终条款。本演示材料内并无承诺借出资金或筹组融资、承销或购买证券或做出资本担保，亦不使我方有义务做出上述承诺，而且我方并非阁下的受托人。阁下接纳本演示材料，即表示同意在不抵触适用的法律或法规的情况下对本演示材料包含的信息及任何交易存在事实及该交易的建议条款予以保密。

本演示材料所列的任何价格或水平仅属初步及提示用途，并不构成竞价或邀约。所提示的价格或水平仅供阁下参考及考虑，可随时不经通知而变更，亦非拟就买卖任何投资工具进行招徕。本演示材料内所列的信息可能包含定量模型分析的结果，有关分析涉及可能实现或可能不实现的潜在未来事件，并非任何产品每项重要事实的完整分析。本演示材料所列的任何估计数字为我方在本材料截止日的判断，可不经通知而变更。