

汇报及简介

——吉林省亚东投资管理有限公司 暨吉林省亚东投资顾问有限公司



● 吉林省亚东投资管理有限公司简介 3...4

● 核心业务和子公司 5...10

● 亚东投资顾问公司概况 11...12

● “吉林资本投融资网”项目13...14

● 亚东顾问公司与网站相互支撑的其他项目 15...17





亚东投资
YADONG INVESTMENT CONSULTING

一、吉林省亚东投资管理有限公司简介

1.1.亚东投资公司概况

- 成立于2008年10月，注册资本2.5亿元人民币
- 吉林省的投融资平台，省国资委直接出资的国有独资企业
- 愿景：不断追求企业和社会资本投资回报最大化，逐步发展成为投资管理领域的专家，构建资金与项目有机融合的桥梁
- 经营理念：“以人为本，诚信，责任，价值，创新，发展”
- 业务范围：投资业务，投融资咨询（顾问），私募股权基金的管理、发起和设立，代理和委托投资，资本、资产融通以及企业重组、购并等投资银行业务。
- 业务平台：亚东投资顾问有限公司、亚东创业投资公司及其创业投资基金、吉林长白山股权投资管理有限公司、亚东资产管理公司

一、吉林省亚东投资管理公司简介



亚东投资
YADONG INVESTMENT CONSULTING

1.2.投资业务和投资管理

◆目的：推进我省产业结构优化升级和国有企业改制、重组；实现资源跨地区、产业整合

◆途径：通过股权投资，培育上市企业，促进我省资本市场的发展

◆方式：主要以发起和设立股权投资基金，作为基金的管理人代理投资和针对我省产业发展要求，投资建立投融资发展平台的直接投资

◆成果：我省第一支股权投资基金——吉林天亿优势产业投资基金其成功募集及运作也使我省在股权投资基金发展方面积累了宝贵的经验，并与券商一道为企业提供一系列增值服务

◆优势：政府为主导，市场化运作，专业团队理财，风险控制体系健全，搭建了我省募集资金的新平台。

1.3、行业及背景介绍

- **私募股权投资基金**（PE-Private Equity Fund）指专业投资管理机构以私募的方式，投资于成长型或价值被低估的企业，通过专业增值服务，帮助被投资企业快速发展，通过被投资企业上市或者股权转让等方式，实现增值退出的投资模式。
- **PE**是一种面向合格投资人募集的专注于未上市股权投资的基金，不止投资，还介入公司管理，在创造价值后获利退出。在结构设计上，PE一般涉及两层实体，一层是作为管理人的基金管理公司，一层则是基金本身。

主要投资对象

Major Candidate

有发展潜力及快速成长的企业

其他投资领域

Other Investments

市场前景广阔的传统行业（Market Prospect）

新的商业模式（Business Model）

亏损企业（Unprofitable Company）

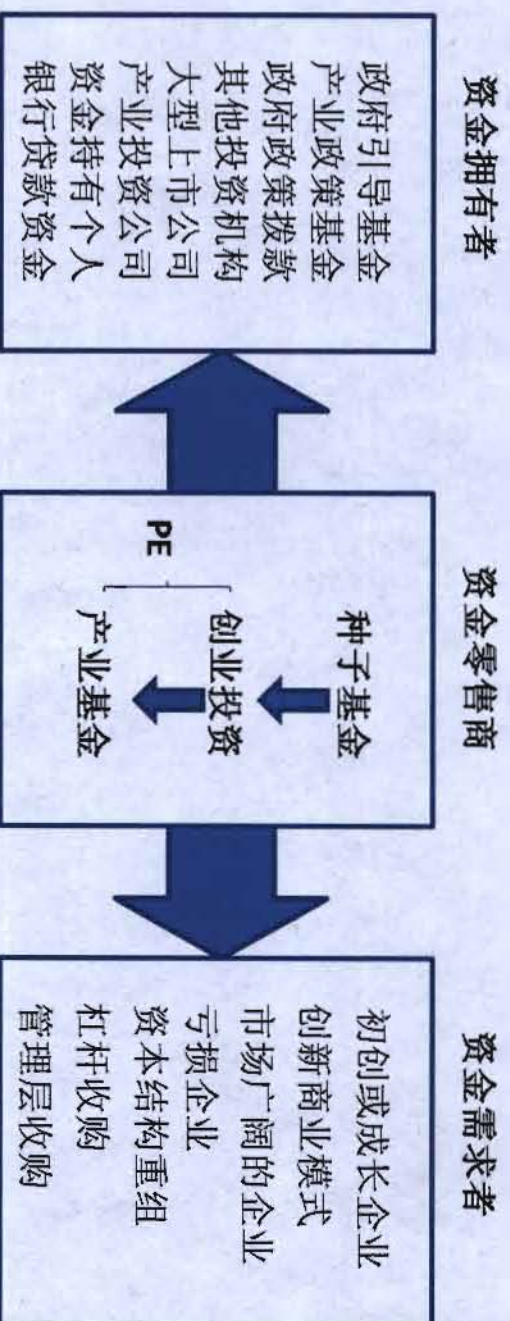
资本结构重组（Refinancing）

杠杆收购（LBO/LBI）

管理层收购（MBO/MBI/Bimbos）

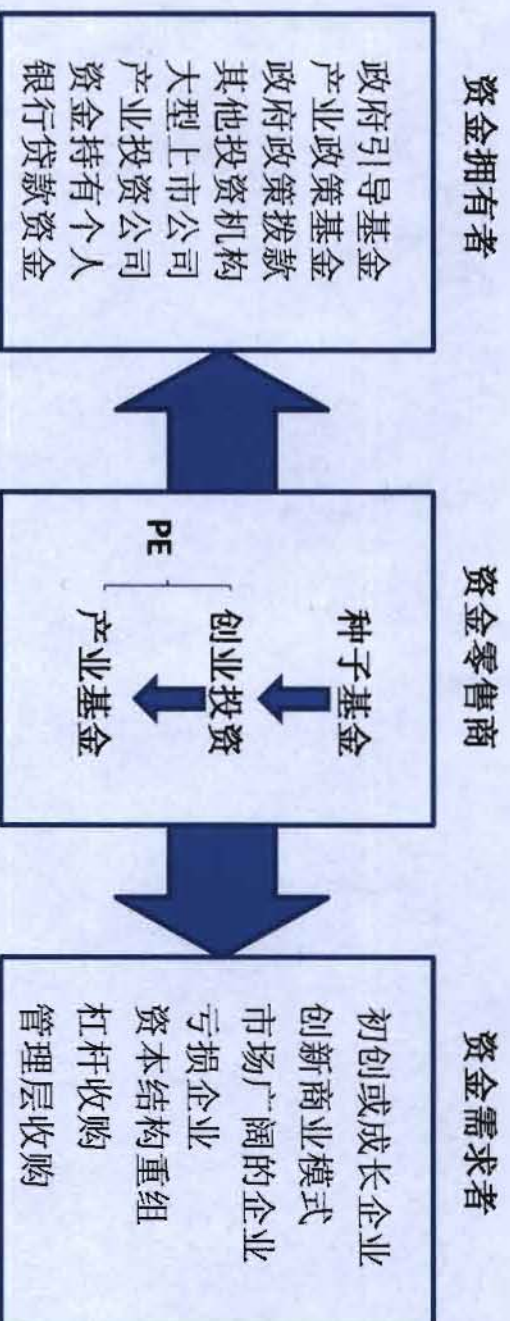
1.4、基金种类介绍

PE是资本与产业转化过程中承上启下的桥梁。是区域经济的发动机。目前，我国PE的资产规模已达540亿美元，管理机构达279家。但在吉林省内仅有我公司成立的长白山基金管理公司一家管理机构，亚东投资管理公司也是唯一发起和设立并募集成功数支基金的企业。



1.5、基金种类介绍

PE是资本与产业转化过程中承上启下的桥梁。是区域经济的发动机。目前，我国PE的资产规模已达540亿美元，管理机构达279家。但在吉林省内仅有我公司成立的长白山基金管理公司一家管理机构，亚东投资管理公司也是唯一发起和设立并募集成功数支基金的企业。

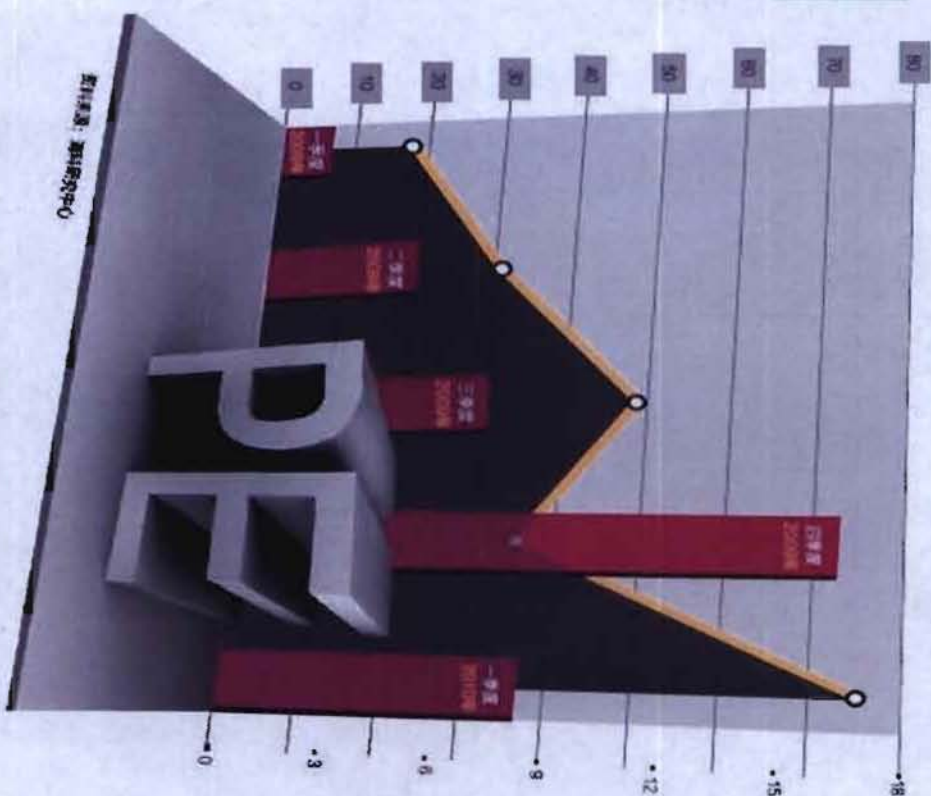
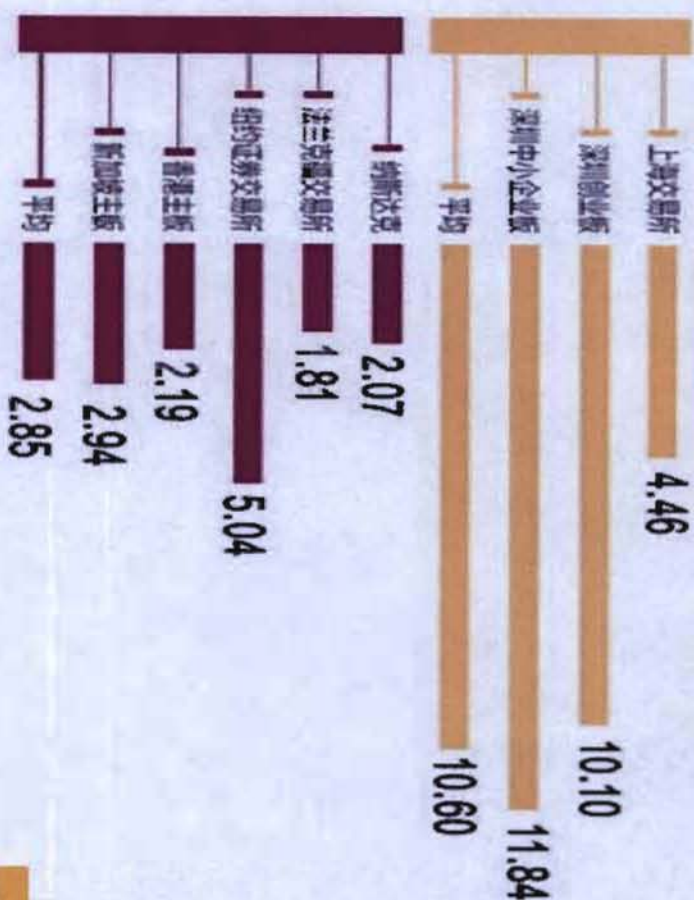


PE是中国经济的高铁

PE是新兴产业孵化器，是地方政府另类融资平台，是社会资源货币化捷径……中国PE狂飙突进！

中国PE投资回报率优势明显

2010年PE/VC投资企业平均投资回报率（倍数）



2009年至2010年一季度私募股权基金募资总量及新增基金数量

募集金额（亿美元）； PE数量（右轴）

1.5.1. 产业投资基金



- 已设立《吉林长白山股权投资管理有限公司》，注册资本一亿元
- 首支基金——吉林天亿优势产业投资基金已在东博会签约，规模10亿元
- 已募集外阜资金2.7亿元，主要投资于一汽富奥借壳上市项目，现正操作完成对项目的控股
- 2010年人参产业基金开始募集
- 2011年将围绕吉林省优势产业（包括有机农业、文化产业）发起设立一至两支基金，资产管理（融资）规模预计达到25亿元以上
- 5年内基金管理规模超过150亿元

1.5.2 案例：东北亚有机农业投资基金

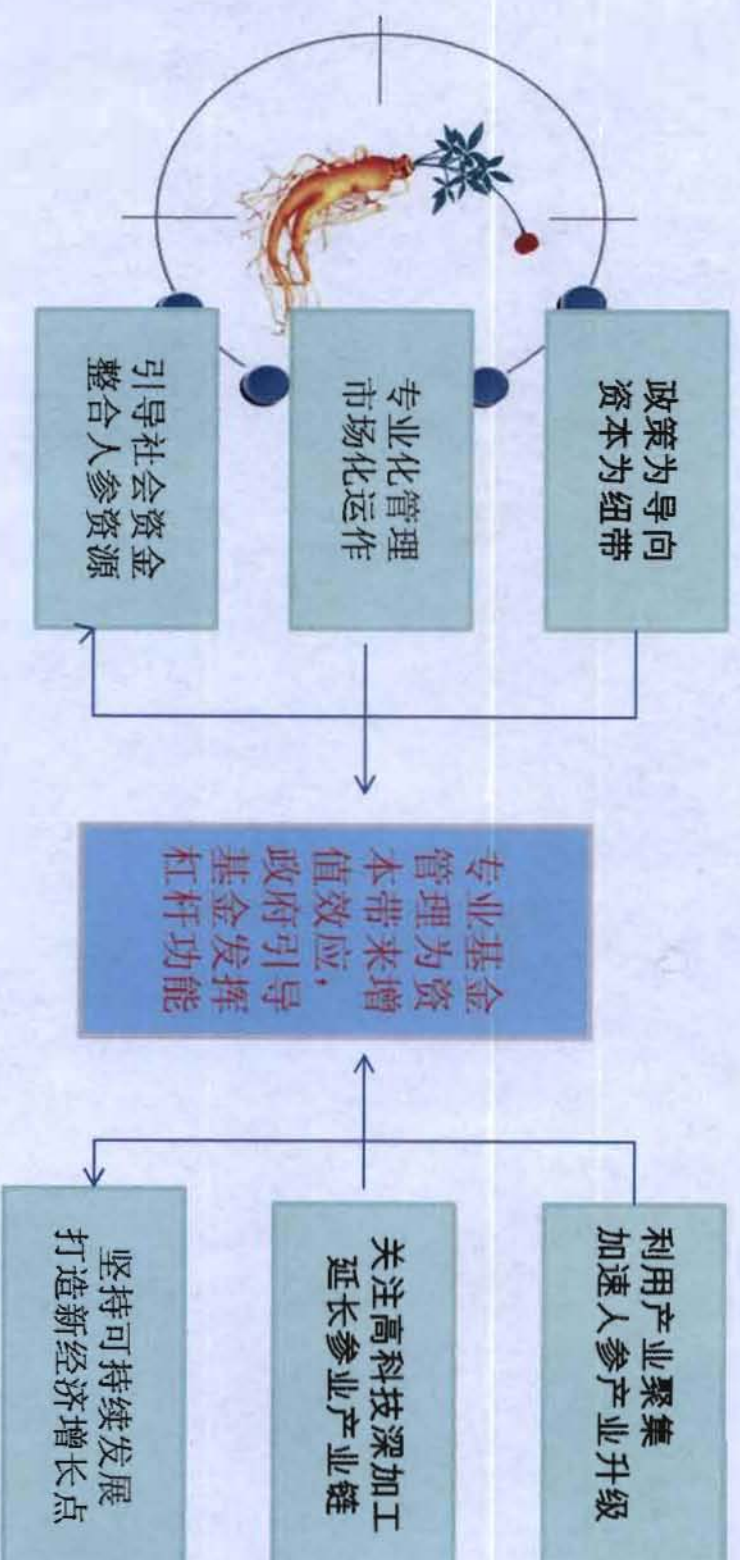
- 基金名称：东北亚有机农业投资基金
- 基金的管理人：吉林长白山股权投资管理有限公司联合嘉洋宏达集团共同管理
- 基金结构：有限责任公司制
- 基金规模：人民币10亿元
- 资金构成：国家资金与地方政府资金（20%）、BDH股份（30%）、吉林长白山股权投资管理有限公司（2%）、机构投资者及财务投资人等资金（48%）
- 出资要求：合格机构投资者出资额不低于人民币1000万元；自然人出资额不低于人民币500万元。
- 出资方式：一次性支付
- 基金期限：5+2年
- 管理费：2%/年

主要投资符合基金投资标准又亟需基金支持的有机农业、有机食品等生产加工产业链优质企业。基本符合上市条件的有机农业生产加工企业；有机农业产业标准化生产基地；有机食品精深加工产业园区。



专业基金管理为资本带来增值效应；与政府引导基金合作，创造优先投资机会

1.5.3 案例：人参产业基金（规模40亿元）



人参资源优势转化为发展优势、竞争优势；培育一批具有行业影响力和品牌影响力的大型集团企业；确保高效投资收益；行业龙头聚集，潜力无限；行业龙头争相布局，投资价值毋庸置疑。以资本拉动、市场运作方式撬动其它资金渠道；投资人参上下关联产业，整合产业链。打造行业领导品牌，创立独特的投资优势

5.1.4 十二五期间拟发起和募集的产业投资基金

目前，我公司发起和设立的“人参产业基金”和“有机农业产业基金”募集进展顺利，其中人参产业基金的首期三亿元已于2010年成功募集到位。计划近期发起和设立我国首只廉租房房地产信托基金（REIT）



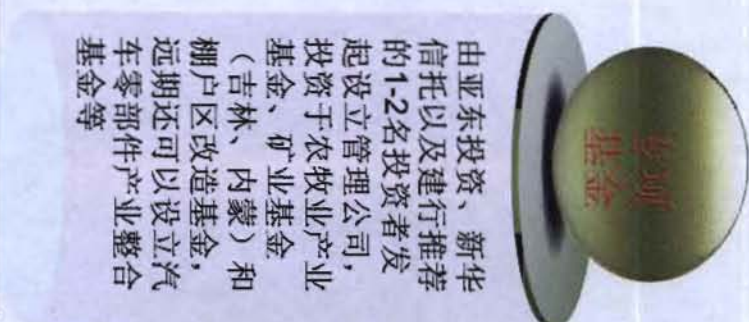
与中信产业基金等合作，在内蒙古建立吉林省能源基地



与长春高新区等合作，致力于长春图展的开发和我省产业结构调整和升级



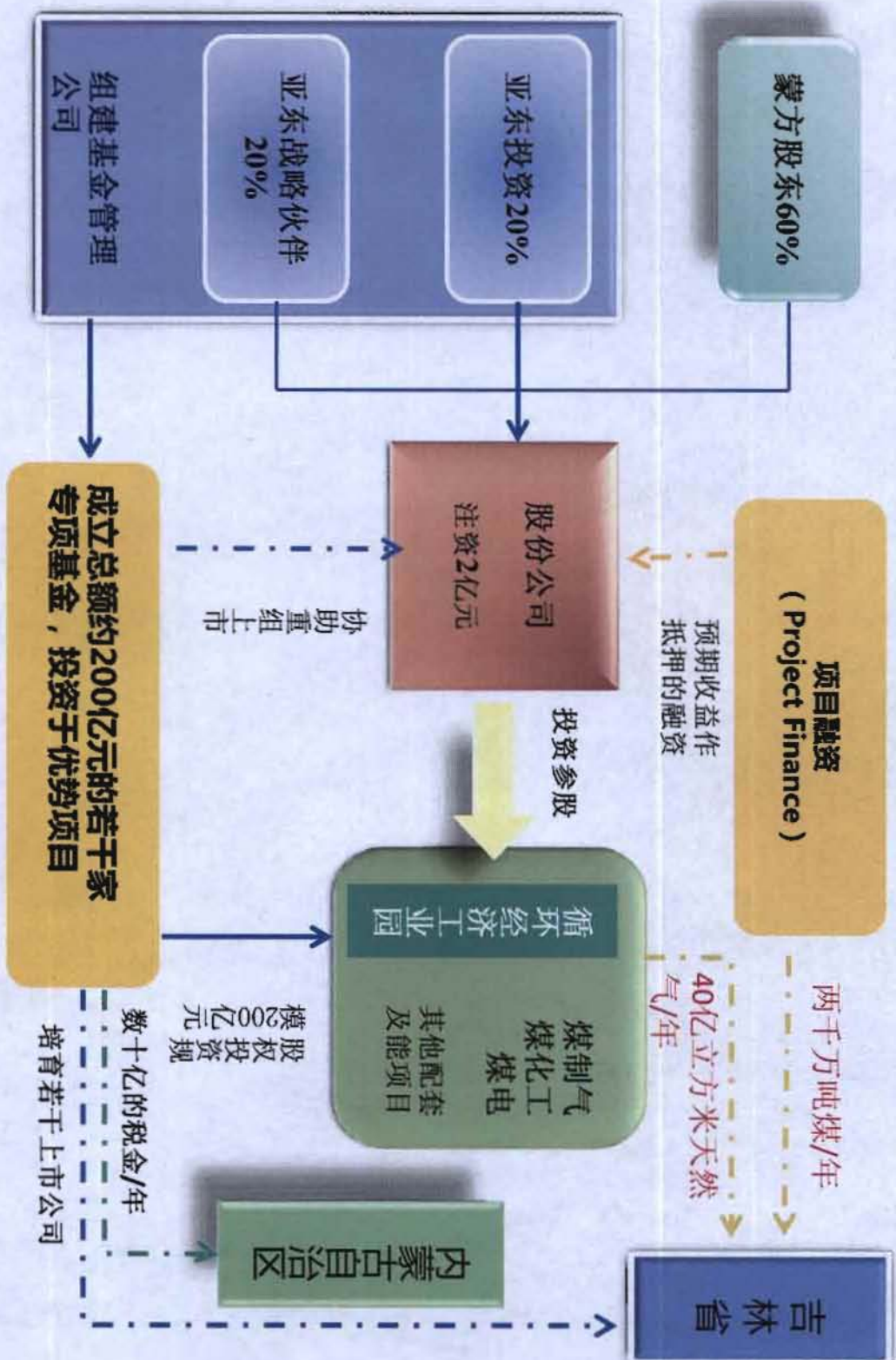
与中信等投资机构合作计划收购吉林省传媒集团，参与改制，做大做强我省文化产业



由亚东投资、新华信托以及建行推荐的1-2名投资者发起设立管理公司，投资于农牧业产业基金、矿业基金（吉林、内蒙）和棚户区改造基金，远期还可以设立汽车零部件产业整合基金等

已达成意向和协议的基金项目

1.5.4: 案例：煤炭产业基金投资模型





二、核心业务和子公司

2.1.投资顾问业务



- 省国资委和亚东投资管理有限公司（集团）的智库；
- 亚东集团主营业务的重要支撑以及项目的开发和甄选；发起和设立PE；
- 融资渠道的建立，拓展和维护，亚东集团兼并、收购等资本运作项目的分析及执行；
- 先进投资模式的引进和推广；投资项目策划与推介，并对投资项目进行论证、评估及可行性研究；
- 投资顾问业务，并对发展潜力极大的企业进行参股改造和投资
- 财务及融资顾问业务，并配合银行开展对融资企业的增值服务，参与贷前审核和贷后监管。



二、核心业务和子公司

2.2.创业投资业务

- ▶与省国资委、省财政厅共同设立亚东创业投资管理有限公司，注册资本5千万元，致力于我省创业产业的快速崛起和培育创业板上市企业
- ▶发起和设立若干支不同功能和规模的创业产业基金
- ▶亚东顾问公司承担孵化顾问和创业培训，以创投企业股权为主要回报方式；
- ▶参资成立以两高两非为主要业务和私募基金份额交易的股权交易所（目前已知广州、天津、中关村已建立）；
- ▶孵化成果（项目）可直接在股权交易所转化，也可由创投收购；
- ▶天亿基金可以作为孵化基金的退出选择之一。





二、核心业务和子公司

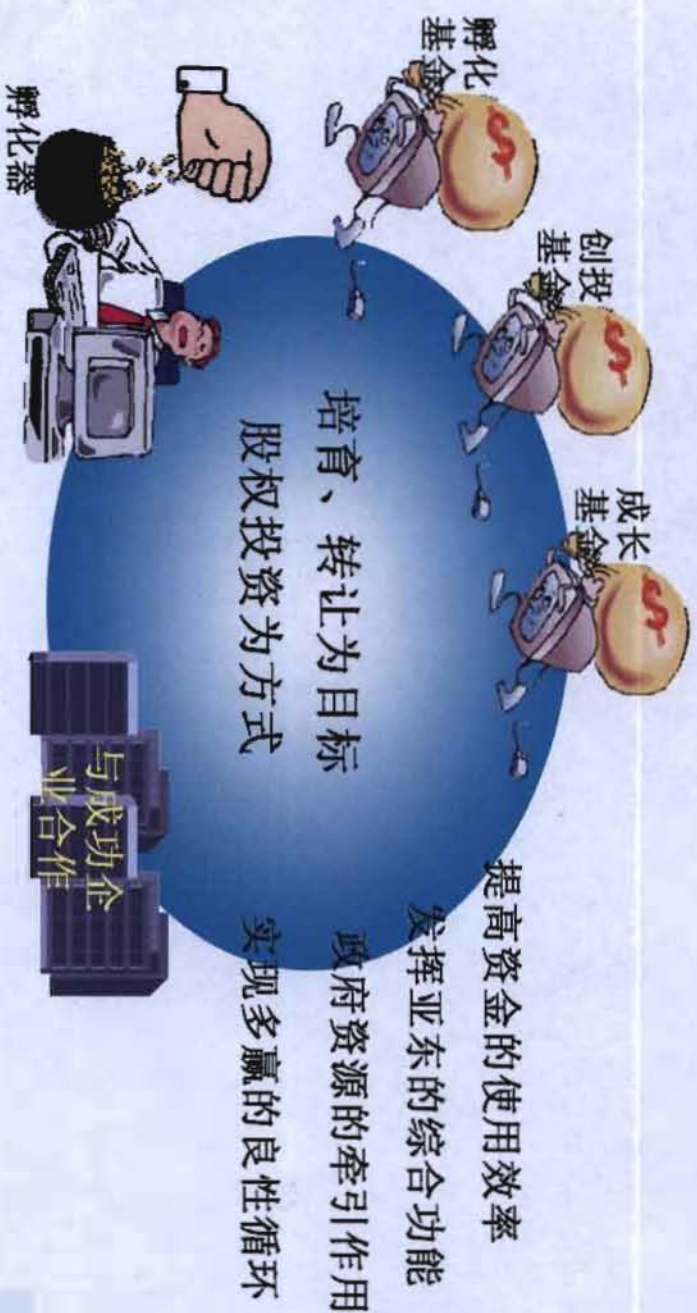
2.2.1. 亚东创业投资基金体系及构成





二、核心业务和子公司

2.2.2. 稳健、务实，发挥集合优势



跳出传统培育模式，创立以“工业实验室模式（R&D&M）”为特征的创业板项目和IPO生产机制，实现一次风险，三次受益的投资模式。





二、核心业务和子公司

2.3.产业投资基金

- 已设立《吉林长白山股权投资管理有限公司》，注册资本一亿元
- 首支基金——吉林天亿优势产业投资基金已在东博会签约，规模10亿元
- 已募集外阜资金2.7亿元，主要投资于一汽富奥借壳上市项目
- 5年内基金管理规模超过50亿元



亚东投资
YADONG INVESTMENT CONSULTING



吉林省旅游投资开发有限责任公司
JILIN TOURISM INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD.

Ground 广泽

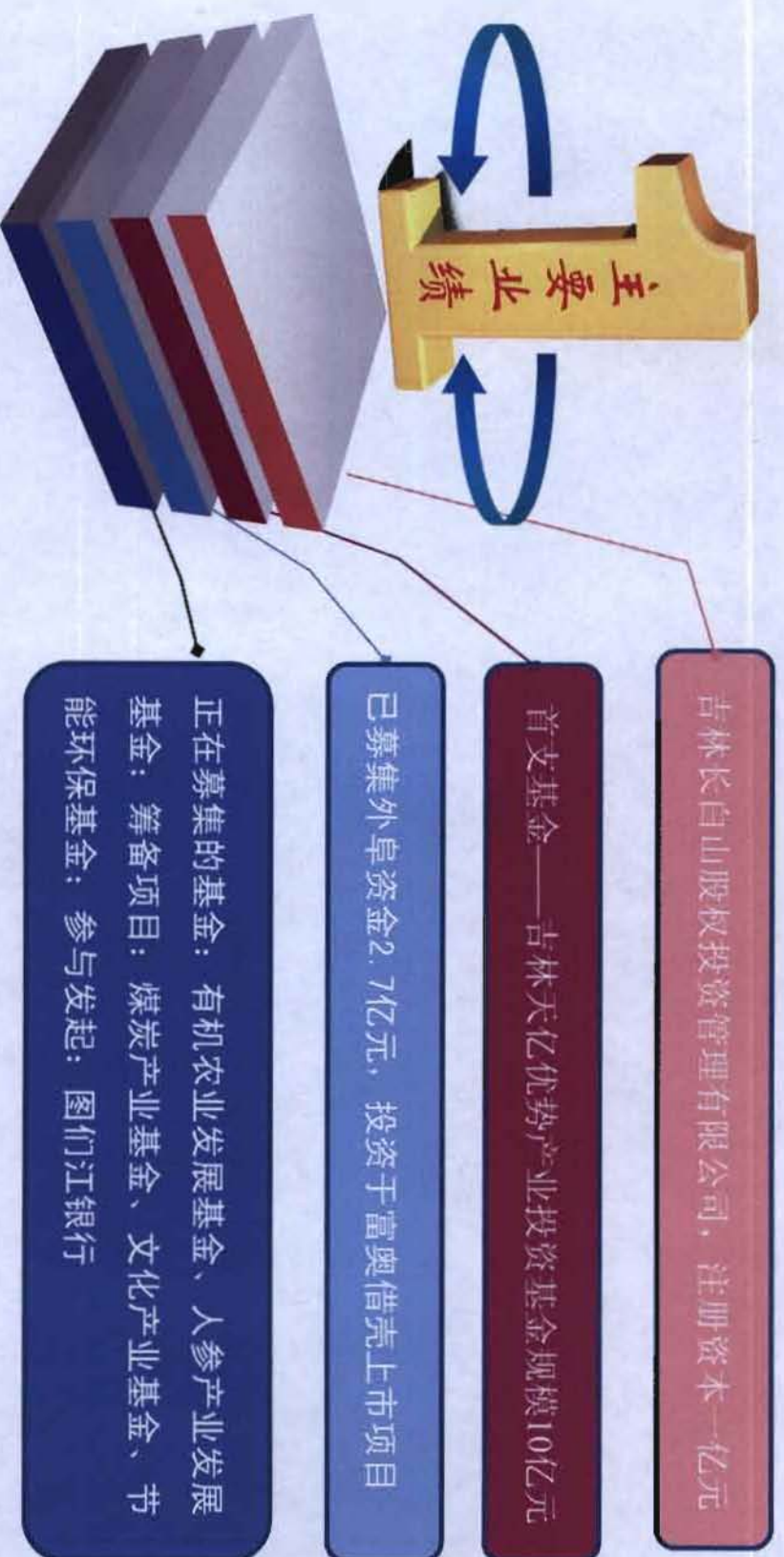


(国资) 资管
JILIN PROVINCE STATE CAPITAL
MANAGEMENT CO., LTD.

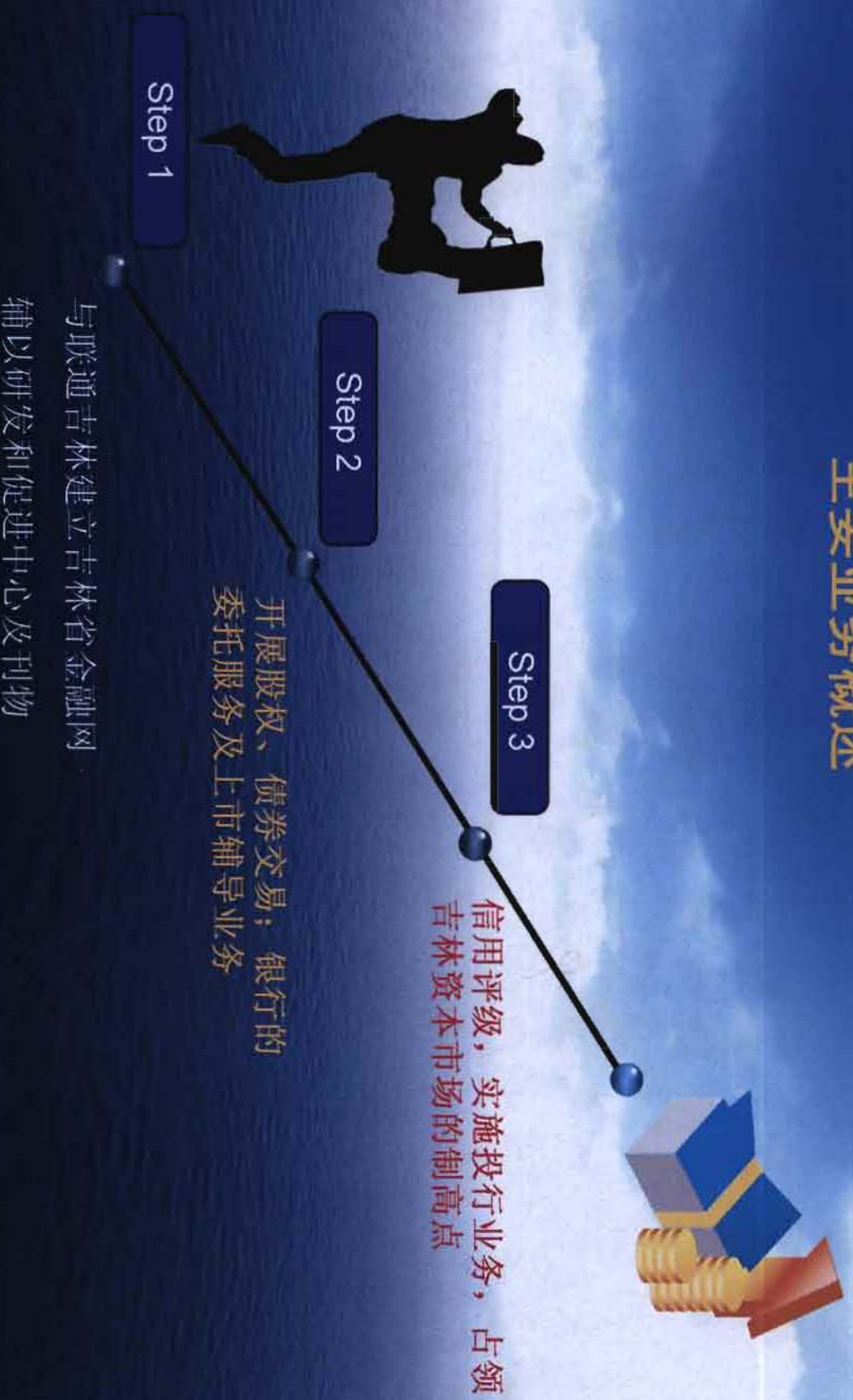


二、核心业务和子公司

2.3.1.主要业绩和工作进展



三. 亚东投资顾问公司 主要业务概述



三、亚东投资顾问公司业务概况

3.1.主要业务构成



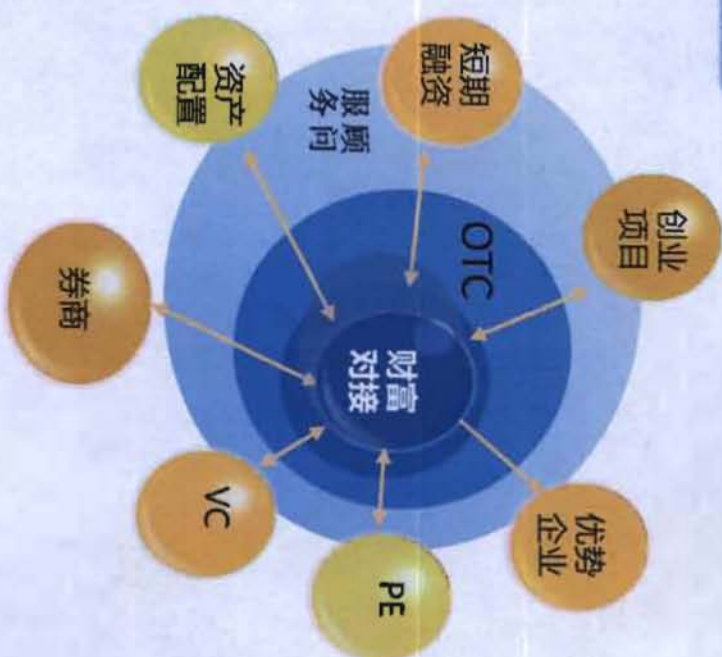
2010：搭建业务平台

2011：开拓与融资服务业务

2012：延伸业务领域、扩展从业资格

3.1. 合建“吉林投融资网Capital-China” 搭建吉林省投融资平台

- (1) 搭建吉林省股权交易平台。
- (2) 搭建吉林省债券交易平台。
- (3) 为外埠企业投资人搭建平台和窗口。
- (4) 为吉林省银行等金融企业服务，相关金融融资业务。
- (5) 满足资本存在困难的中小企业和乡镇企业的资本发展的需求。
- (6) 可引进和链接300家以上的PE、VC及政府各相关部门和金融机构
- (7) 为吉林省内拟融资拟上市拟资本扩张企业提供全面的智力和资金的支持。



3.1.合建“吉林投融资网Capital-China”搭建吉林省融资平台

- ◆已落实和国家外管局的网站对接。拟合作网站：中国投资网、东方财富、金融界等；吉林省政府门户网、吉林长春产权交易中心、吉林省经济合作网（省经和局主办）、天津OTC网站等
- ◆省合作及内理事单位：省国资委、省金融办、省上市办、人民银行长春中心支行、吉林银监局、吉林证监局、吉林保监局、长春市国资委、省发展研究中心、吉林大学金融类研究所、各大银行。
- ◆计划将该网站作为我省第一家开展第三方支付业务交易的网络平台，实现B2B2C,B2B2M，试行系统内集中采购等业务

www.capital-china.cn



3.2. “吉林资本市场研究和促进中心”

- 将突出时效性、实操性、务实性，理论研究突出创新性和先导性
- 合作单位：外阜北京大学中国国情研究中心、北京大学中国与世界研究中心、北京大学光华管理学院、中信证券研究所等、哈佛商学院
- 省内理事单位：省国资委、省金融办、省上市办、人民银行长春中心支行、吉林银监局、吉林证监局、吉林保监局、长春市国资委、省发展研究中心、吉林大学金融类研究所、各大银行
- 汇聚省内外高水平研究机构和主管部门，树立在省内的权威性
- 为将来举办大型活动和承接重大研究课题奠定基础
- 争取成为我省行业政策的提出和论证机构，做好省领导的顾问
- 曹嘉兴主任为名誉所长。并由多名我省原厅局领导作为顾问

3.3 《吉林投融资杂志》

- 亚东总部与投资顾问的下属单位（企业），得到省有关部门的多项补贴和支持
- 高水平专业期刊（月刊），面向全国发行，并对所有知名投资企业和金融单位直投或营销。
- 收购和改制省政府研究中心的《瞭望》及原主办单位，以利用其编辑、组稿、筹资渠道。
- 作为国资委对亚东投资特殊人才引进的一个承接单位，引进一批高水平研究人员
- 作为我顾问公司与吉大、东北亚研究中心、中国国情研究中心、北京大学中国与世界研究中心等单位的合作平台，成为我省权威的行业指导、金融产品创新及高端论坛
- 集合省内外高水平研究机构，并借助其在国内外的影响力和权威性，提升刊物在我省的领袖地位。
- 研究中心和杂志将突出时效性、实操性、务实性，理论研究突出创新性和先导性



- ◆ 已获准成为吉林股权交易所主要保荐人和做市商
- ◆ 网站将基本汇聚省内优质企业，垄断和掌控行业优势资源
- ◆ 研究中心结合对我省资本市场的实际，高屋建瓴，以权威和高层次统领我省金融改革和创新的思维和行动
- ◆ 杂志集合省内外高水平研究机构，并借助其在国内外的影响力和权威性，提升公司在业界的地位
- ◆ 适时利用三个平台开展高水平的项目融洽会暨资本论坛，并将其打造成我省和我公司的商业品牌。
- ◆ 通过与商业银行合作，开展融资服务业务，利用贷前调查和贷后监管为银行和企业提供增值服务
- ◆ 承办吉林十大金融企业、十大投资企业、十大融资案例、十大创业企业等等的评比，取得名利双收的效果
- ◆ 在政府部门的支持下，在商业银行的配合下，利用各个平台进行省内行业“信用评级”
- ◆ 三年内实现：与境内外高水平投行合作，授权开展投行业务



部分战略合作伙伴



汇报结束

谢谢

