

OM 科学有限公司投资提案框架

执行摘要

OM 科学有限公司成立于 2018 年，总部位于香港，是一家专注于有机聚合物半导体的领先研发公司。我们的专业领域涵盖创新传感技术的开发和先进有机半导体材料的合成，应用范围涉及医疗、健康、农业、食品供应链管理以及绿色能源等多个行业。我们正在寻求股权融资，以扩大运营规模，提升研发能力，扩展知识产权组合，并实施特许经营模式，将我们的专有技术转移至中国及其他地区的企业。

公司概况

OM 科学有限公司致力于推进有机共轭聚合物半导体的发展，旨在通过碳基功能材料变革电子产业。通过解决关键行业挑战（如复杂的制造工艺和环境可持续性），OM 科学提供灵活、成本高效且环保的电子解决方案。我们的创新技术使我们成为快速发展的有机电子领域的关键参与者。

商业机会

对可持续、低成本和灵活电子解决方案的全球需求正在快速增长。OM 科学准备通过提供革命性的可打印有机共轭聚合物半导体来满足这一需求，这些半导体可广泛应用于：

- **生物标志物监测设备**：开发用于诊断和患者健康监测的柔性可打印传感器。
- **农业技术**：创建用于环境监测、精准农业和食品供应链管理的传感器。
- **混合电子**：将有机电子与现有无机系统集成，以增强功能。我们的专利技术具备显著的竞争优势，包括低功耗、材料灵活性以及与现有电子系统的兼容性，使 OM 科学能够在竞争激烈的市场中脱颖而出。

融资需求

我们计划通过三个战略阶段进行股权融资：

1. **第一阶段**：提升研发能力，扩展知识产权，并在中国一线城市（如上海和深圳）建立试点特许经营。通过众筹活动开发并推出三款新产品并出口至全球。目标：出售 20% 股权，筹集港币 [金额]，12 个月内完成。

2. **第二阶段**：启动第二轮融资，通过众筹活动开发推出八种健康监测传感器和两种安检传感器产品并出口至全球。扩展特许经营网络至中国二线和三线城市，以实现更广泛的市场渗透。目标：通过额外出售20%股权，筹集港币 [金额]。
3. **第三阶段**：建立共轭聚合物半导体原材料（主要用于可打印电子产品）的量产生产设施，加速新应用开发，以保持技术领先地位。此阶段还将与金融机构合作，为 OM 的 IPO 路线图铺平道路。

资金使用计划 – 由指定的律师事务所管理

资金将被战略性分配以确保最大影响力和运营效率：

1. **产品开发**：设计、原型制作并推出用于健康监测、食品供应链管理和安检应用的创新产品。
2. **研发扩展**：开发新的共轭聚合物半导体，以满足新兴应用需求。
3. **人才招聘**：招募有机电子、材料科学和商业开发领域的专家。
4. **市场营销和销售**：推广特许经营模式，向全球制造商和分销商推广先进的有机聚合物半导体和可打印电子产品。
5. **设施扩展**：建立用于大规模生产有机半导体原材料的生产设施。

投资者进入与退出机制

投资者进入机制

1. **投资协议和条款**
 - 一份正式的投资协议，详细说明财务贡献、股权比例和参与条款。
 - 细节包括分期付款计划、商定估值、资金使用和绩效基准。
2. **尽职调查**
 - 投资者将获得财务预测、知识产权组合和战略计划的访问权，并由法律和财务验证支持。
3. **股权发行**
 - 按商定的估值和投资金额比例发行股权。
4. **治理权利**
 - 投资者按比例获得治理权利，包括投票权、股东会议参与权以及对大额投资者的董事会成员提名机会。

5. 绩效里程碑

- 投资与收入增长、产品开发和市场扩展等里程碑挂钩。

投资者退出机制

1. 首次公开募股 (IPO)

- 投资者可在 3 至 5 年内通过 IPO 变现股票，并获得优先定价。

2. 股票回购计划

- OM 科学可按预定估值回购股票。

3. 战略出售或收购

- 投资者可通过并购以反映当时的市场估值退出。

4. 分红和部分退出

- 投资者将获得基于利润的分红，并可选择部分股票变现。

5. 二级市场出售

- 在 OM 接受下，投资者可将股票出售给第三方买家。

6. 退出估值

- 退出估值将基于预定的利润倍数、收入目标或 EBITDA 绩效指标。

对投资者的主要保护

- **共同出售权**：允许小股东以与大股东相同的条件出售股份。
- **强制出售权**：确保大股东能够推动涉及所有股东的收购。
- **认沽期权**：为投资者提供在锁定期后回售股票的灵活性。
- **绩效保证**：通过与运营基准挂钩的投资条款降低风险。

竞争优势

1. **专有技术**：独家专利的有机聚合物合成技术。
2. **市场准备**：成熟的产品和既定应用确保更短的上市时间。
3. **可扩展性**：特许经营模式支持快速扩展和本地化生产。

风险分析

- **市场采用风险**：通过合作伙伴关系和试点项目展示技术优势来缓解。

- **技术淘汰风险**：通过持续的研发投资加以对抗。
- **监管合规性**：通过遵守目标市场的区域安全和环境标准确保。

结论

OM 科学在有机聚合物半导体创新方面处于领先地位，通过尖端技术解决全球关键挑战。凭借全面的运营扩展战略、知识产权扩展和研发增强计划，我们为投资者提供了一个独特且具有吸引力的投资机会。

如需进一步咨询，请联系：**Sam Wong** 销售与市场总监

OM 科学有限公司

邮箱：sam@matgic.com

电话：+852 94188296

网址：OM Sciences