



中国前沿科技集团-最新战略解读

专注于全球上市公司控股权并购，透过AI赋能重组创新，高质量实现企业价值倍增。

- 探索、识别、把握低成本资产的并购机遇——
- 利用AI指数级赋能提升标的企业价值——
- 用规模和杠杆放大收益——



1661.HK

Aug, 2024
中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group



AI × 并购

AI × 并购

MergersDB(并购大数据平台)

Target Valuation AI(标的评估智能模型)

科技力

- 寻找标的
- 尽职调查
- 估值分析
- 交易结构设计
- 交易谈判
- 交易执行
- 风险管理

价值锁定

AI × 重组

科技重组

资本重组

生态重组

合规重组

加减乘除

- 集中核心业务
- 提升市场地位/占有率
- 提升经营业绩
- 科技与系统升级
- 法律与税务升级
- 上下游产业协同
- 增加投资者覆盖
- 提升资本运作效率
- 整合/分拆/再上市

价值提升

AI × 卖出

AI Sense 搜索

AI Find 洞察

AI Writing 内容

AI Meeting 路演

Investor Base 全球投资者网络

科技力

- 限制性股票
- 流动性股票
- 可转换债券
- 大宗交易
- 股票质押
- 定增/配股
- 二级市场基金
- 全权委托 EAM
- 战略收并购
- 财经公关
- 资本市场情报
- 全球投资者沟通

价值实现



关于我们

行业概览、公司介绍、业务概览、我们的团队



AI × 并购

MergersDB(并购大数据平台)、
Target Valuation AI(标的评估智能模型)



AI × 重组

科技重组、资本重组、生态重组、合规重组



AI × 卖出

AI Sense 搜索、AI Find 洞察、AI Writing 内容、
AI Meeting 路演、Investor Base 全球投资者网络



核心竞争力与发展规划

核心竞争力、发展规划



关于我们

- 行业概览
- 公司介绍

- 业务概览
- 我们的团队



1661.HK

中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group



➤ 围绕上市公司的并购交易机会明显增加

2024年，针对上市公司的相关交易，例如控股权转让、资产拆分/剥离、私有化、再融资等投资主题趋于活跃。当前，在监管政策力度持续提高、二级市场流动性缩紧、股价长期低迷的大背景下，围绕上市公司的交易机会明显增加。



一方面，2019年以来医疗创业公司加速上市，科创板、创业板及港交所涌现了一批优质的中小市值上市公司，并陆续迎来了解禁期，“大鱼吃小鱼”式的产业并购已开始在上市公司之间更多地出现，典型的交易如迈瑞医疗收购惠泰医疗、波士顿科学收购先瑞达、通策医疗收购和仁科技等。



另一方面，针对因股价被显著低估或因板块市场流动性问题而业务发展掣肘的上市公司，为业务重构或补充现金流所进行的资产拆分/剥离交易，以及上市公司私有化或再融资交易也将增多，典型的交易如维亚生物重组分拆CRO业务、天境生物剥离全部中国资产并计划将其在A股上市、先声药业旗下肿瘤板块先声再明完成外部大额融资、泛生子美股私有化、朗生医药和中国中药港股私有化。



➤ 围绕上市公司的并购交易机会明显增加

A股市场方面

减持新规的颁布进一步延长了实控人和机构股东的减持周期。2023年8月，证监会发布了被称为“史上最严减持规定”的《进一步规范股份减持行为》，设定了破发、破净、分红的“三道门槛”，对关键少数的减持行为设立了严格的要求，其核心理念是将控股股东和实际控制人的减持行为与公司分红以及股价挂钩。相关股东为实现财富变现，可能会考虑通过协议转让甚至出让控股权的方式交易上市公司股份。

港美股市场方面

因资金面压力较大并叠加流动性问题，不少公司在6个月解禁期满后遭遇价格短期内大幅下跌，导致其后期轮次投资人出现账面浮亏。为避免价格过快下跌，一些投资人在股票解禁之后仍长期持有较难变现。低流动性增加了股票增发的难度，上市后的再融资能力大打折扣，该等情况也促使了上述交易的发生。此外，地缘政治因素也促使有海外业务且上市地在海外的公司调整组织架构，剥离中国资产独立运营。



Industry Overview

行业概览-并购交易市场发展趋势

➤ 上市公司成为并购交易的重要标的

在市场低谷期,上市公司不仅是并购交易的买方主力,也会是并购交易的重要标的。二级市场的低迷使得境内上市公司及境外中概股处于股价的阶段底部,投资价值显现;再融资难度增加使得上市公司逐步失去融资能力;过往IPO热潮期挂牌的上市公司大股东锁定期陆续期满,投资人的退出需求使得上市公司整体股权转让逐渐有了实操性。

但考虑到上市公司的体量更大、业务更加成熟、合规性更高、股东利益诉求更加明确和统一、估值体系更加成熟等因素,上市公司的控股权交易机会或许会更被大型并购买方青睐。



1661.HK

中國前沿科技集團

China Frontier Technology Group





Industry Overview

行业概览-并购交易市场发展趋势

- 财务投资人迫切的退出需求是推动近年中国并购市场的供给端出现快速增长的重要动力。
- 并购市场的需求端出现巨大变化，具备资金实力和丰富交易经验的美元投资者逐步撤退，产业资本将在未来的整合中扮演最为关键的角色。



财务投资人的率先求变为中国并购市场带来了诸多交易的机会，也让中国并购市场的流动性开始有了提升迹象。但是类似于欧美的，成熟的并购市场的形成并不能只靠资本的力量进行推动，成熟的产业并购逻辑、配套的各类鼓励政策和完善的产业整合规则才是并购市场真正的内核。



短期内，曾经出手频繁的美元基金买方活跃度大幅度降低。各类产业“大腿”级的玩家开始成为主力买方，他们能解决的问题不只是研发、管理、成本控制、销售渠道等多方面对创新企业的赋能与协同，还包括财务投资人的退出问题。同时，参考欧美成熟市场，每次并购热潮都会伴随着新的行业格局与龙头公司的出现。



Company Profile

公司介绍-企业概况



1661.HK 中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group

中国前沿科技集团（1661.HK）是一家聚焦于全球前沿科技领域并购整合投资控股的资产管理公司，专注于全球上市公司控股权并购，并依托集团【AI×并购】科技引擎，致力于通过AI科技力量指数级赋能并购事业发展的完整流程，覆盖面向标的企业的并购、创新重组、卖出的全生命周期，在实践中稳步完成价值锁定、价值提升与最终的价值实现。

透过【AI × 并购】环节的MergersDB（并购大数据平台）及Target Valuation AI（标的评估智能模型），集团凭借AI先进生产力的应用，全面提升标的寻找、尽职调查、估值分析、交易结构设计、交易谈判、交易执行与风险管理等并购过程的效率，实现价值锁定。

并购完成后，集团以AI先进生产力为标的企业的创新整合重组进行全面赋能，透过【AI × 重组】环节涵盖科技、资本、生态、合规等层面的赋能支持，助力被并购企业实现价值提升及快速增长。

在关键的【AI × 卖出】环节，集团搭建了以先进人工智能算法技术为基础的AIIR平台，从搜索、洞察、内容、路演、全球投资者网络等维度赋能上市公司改进投资者关系管理，一站式服务于上市公司从投资者关系到投资者销售的全过程，拓宽上市公司融资渠道，及标的企业卖出通道，完成并购业务的最终价值实现，为投资者创造长期效益。

我们也为集团的LP等资深投资者及企业决策者提供可满足其各项需求的**专属会员服务**，包括专业高尔夫运动高端服务，为全球合作伙伴及客户带来优质体验的同时，以全面、高效、专业的服务平台助力全球投资者把握机遇，实现投资价值最大化。

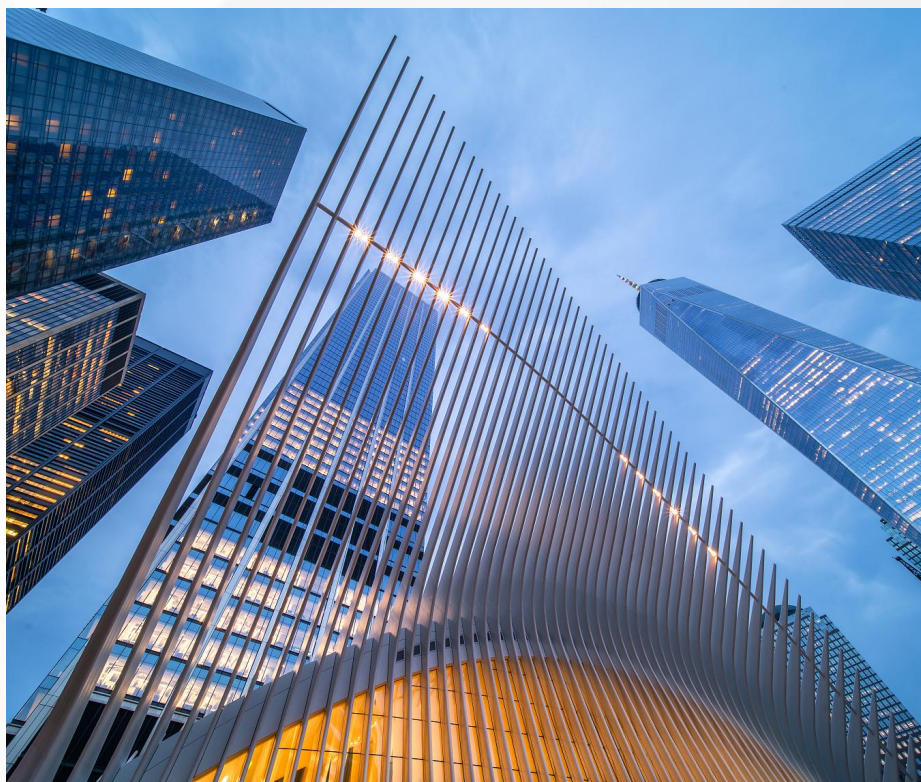




Company Profile 公司介绍-企业概况



通过规模化的AI科技赋能交易式并购投资，中国前沿科技集团旨在于全球资本市场树立卓越的业绩标杆，不断推动并购市场的创新与变革，巩固和拓展其在全球资本市场的影响力。



- **全球化**——中国前沿科技集团谋定后动，立足全球，在世界范围发掘最具价值潜力的上市公司（控股权）等并购投资机遇。
- **强赋能**——中国前沿科技集团通过提供科技支持、并购重组及资本运作等多维度赋能服务，助力被并购企业解决发展过程中的痛点难点，实现更高质量的快速增长。我们透过全面赋能与全球合作伙伴共创长期价值与丰厚回报，共享成功。
- **大资本**——中国前沿科技集团充分发挥雄厚坚实的资本能量与禀赋内核，为旗下多个上市公司集群提供强大资金支持，以大资本为生态产业协同发展保驾护航。



Company Profile

公司介绍-使命与愿景



1661.HK

中國前沿科技集團

China Frontier Technology Group



——使命与愿景

中国前沿科技集团秉持科技赋能交易式并购策略，通过全球视野挖掘并投资具有核心资产的上市公司。我们的战略核心在于，追求资本增值的同时，更致力于通过我们的专业能力与AI科技实力赋能被并购企业，推动其实现长期、稳定且高质量的增长。

中国前沿科技集团致力于成为资本市场标杆性的并购发展资产管理公司，通过我们的并购投资与赋能运作，为全球LP等资深投资者寻找并实现资产价值最大化的收购机会，也为行业产业发展与人类社会的长远进步创造积极影响。



卓越追求

我们致力于在并购领域追求卓越，通过专业的团队和前瞻性的战略规划，确保每一次并购都能为公司和合作伙伴带来最大的价值。

协同共赢

我们坚信合作的力量，通过建立互利共赢的伙伴关系，与被并购企业共同成长，实现双方的长期发展和市场竞争力的提升。



创新赋能

我们坚信创新是推动企业发展的核心动力。中国前沿科技集团致力于通过先进的AI科技和创新的市值管理策略，围绕并购重组和资本运作为被并购企业提供全面的赋能，促进其在市场中的持续创新和成长。

持续进取

在快速变化的商业环境中，我们鼓励团队持续学习，不断吸收新知识、新技术，以适应市场的变化，保持公司的竞争力和创新能力。

Business Overview

业务概览

我们所做的——

➤ 中国前沿科技集团践行【AI×并购】的先进理念，以控股型并购的方式投资于全球大型成熟上市公司，解决上市公司发展过程中的痛点难点，探索具有吸引力的资产收购时机，为投资者创造长期价值收益。

■ 我们关注全球范围一切可能并购投资机遇，为上市公司解决发展过程中遇到的痛点难点：

- ❖ 公司实控人年龄已大，无合适接班人，希望能够通过引入新的实控人，继续做大做强上市公司；
- ❖ 公司实控人有新的产业，想聚焦新产业发展；
- ❖ 新一代实控人追求全新生活方式，希望将公司业务交予更专业的管理团队经营发展；
- ❖ 财务投资人面临迫切退出需求；
- ❖ 再融资难度增加使得上市公司本身逐步失去融资能力；
- ❖

➤ 中国前沿科技集团为被并购企业提供【AI×重组】全方位创新赋能服务，助力上市公司实现更高质量的快速增长。

■ 我们从科技支持、资本运作、生态协同、全球合规等维度为上市公司提供AIx创新重组赋能服务：

- ❖ 科技赋能提升效率；
- ❖ 资本运作打通多元融资渠道，提供资金支持改善资产流动性；
- ❖ 并购重组实现生态产业协同及优势互补；
- ❖ 市值管理推动业绩增长与市场认可，实现稳步增长；
- ❖ 全球合规支持助力有序经营与长远发展.....

➤ 中国前沿科技集团创新性打造了【AI × 卖出】科技平台，AIIR系统应用完善了并购业务的资本退出机制，提升资本流动性及效率，为投资者创造长期价值效益。

■ 以先进人工智能算法技术为基础的AIIR系统为上市公司提供从投资者关系到投资者销售的一站式解决方案及服务：

- ❖ 交易资产覆盖限制性股票、流动性股票、可转换债券、大宗交易、股票质押、定增/配股、二级市场基金；
- ❖ 服务范畴涉及全权委托 EAM、战略收并购、财经公关、资本市场情报、全球投资者沟通.....

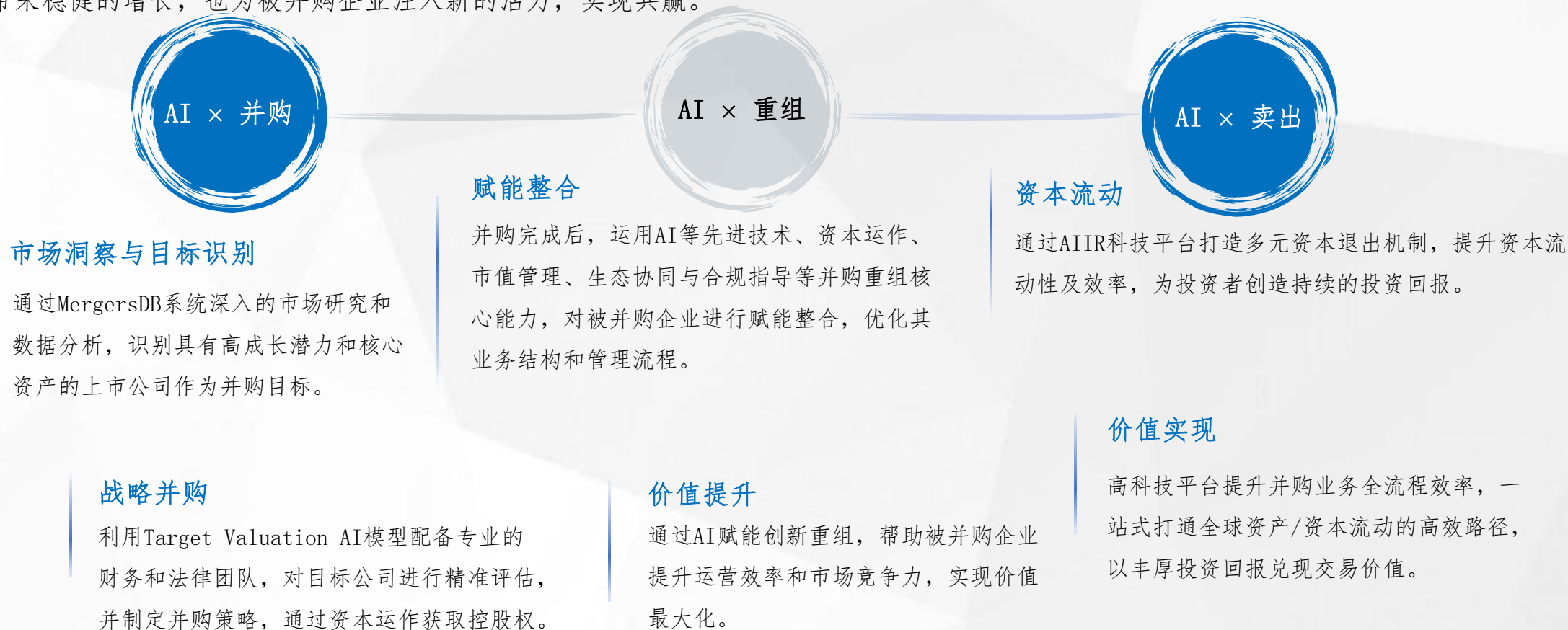


中國前沿科技集團
1661.HK China Frontier Technology Group



➤ 科技赋能交易式并购-运营发展模式

集团AI科技赋能交易式并购运营发展模式充分展现其战略眼光和以前沿科技指数级赋能并购事业发展的能力，通过AI科技赋能交易式并购，集团不仅为自身带来稳健的增长，也为被并购企业注入新的活力，实现共赢。





➤ 科技赋能交易式并购-投资策略

全球视野

集团专注于全球资本市场投资机遇，特别是美国、香港、中国大陆A股市场以及日本等发达资本市场，寻找具有核心资产的成熟大型上市公司作为投资标的。

价值投资

集团倾向于选择具有稳定盈利能力和正向现金流的上市公司大股东作为投资对象，要求标的公司最近三年的利润不低于5000万港元/年。

科技赋能式并购主导

集团核心业务是并购全球优质上市公司的控股权，并致力通过AI科技力量指数级赋能并购事业发展的全面流程，提升资本效率，兑现交易价值。

行业领域偏好

集团倾向于选择在科技、并购重组、资本运作及合规等层面具备能量禀赋的上市公司，以及高科技领域优质标的，特别是那些具有高速增长潜力的赛道，如人工智能、生物科技、生命科学（合成生物学）、信息技术、新能源、高端制造等。

全方位投后主动管理

对被投资企业实行主动管理策略，通过提供AIIR科技支持、市值管理、并购重组、资产运作和全球合规等全方位的服务，帮助企业实现价值最大化。



➤ 科技赋能交易式并购-标的筛选

中国前沿科技集团-全球上市公司控股权收购

美股 美国资本市场	A股 中国大陆 资本市场	港股 香港资本市场	日股 日本资本市场	其他 发达资本市场
*基于全球大型上市公司控股权标的池的行业领域偏好:				
生命科学	生物医药	AI (人工智能)		金融
合成生物学		AI创新研发 AI+产业		金融/金融科技
科技 (能量禀赋)	并购重组 (能量禀赋)	资本运作 (能量禀赋)	合规 (能量禀赋)	

中国前沿科技集团-优质标的筛选标准:

- 1、资产规模要求:** 净资产不低于 (等值) 10亿港元, 确保公司具有足够的资产基础和财务稳健性;
- 2、盈利能力要求:** 近三年利润不低于 (等值) 5千万港元/年, 表明公司具有稳定的盈利模式和良好的现金流;
- 3、营收规模要求:** 近三年营收不低于 (等值) 5亿港元/年, 显示公司在市场中占有一席之地, 具备规模经济;
- 4、市场地位:** 标的公司在其所属行业内应具有明显的竞争优势和市场地位, 能够持续引领或积极响应市场变化;
- 5、增长潜力:** 标的公司展现出强劲的增长势头和未来扩张的潜力, 包括技术创新、产品线拓展、市场份额增长等;

中国前沿科技集团-优质标的筛选标准 (续):

- 6、管理团队:** 拥有经验丰富、业绩卓越的管理团队, 能够推动公司持续发展和实现战略目标;
- 7、合规与法律:** 公司需符合相关法律法规要求, 历史记录清晰, 无重大法律纠纷或监管问题;
- 8、财务透明度:** 财务报告透明、规范, 经过知名审计机构审计, 确保财务数据的真实性和可靠性;
- 9、估值合理性:** 标的公司的估值与其财务表现、增长潜力和行业地位相匹配, 为并购集团提供合理的投资回报预期。



Team Organization Members

我们的团队

中国前沿科技集团

在举足向前的过程中，我们亦收获了众多可信赖的携手同行的伙伴，我们是一个由多元化、充满活力的专业人士组成的协作团队，拥有丰富的经营管理、资本运作服务经验与能力，致力于融合创新和创造力，重新定义全球各个行业的可能性。





02

AI × 并购

- MergersDB (并购大数据平台)
- Target Valuation AI (标的评估智能模型)



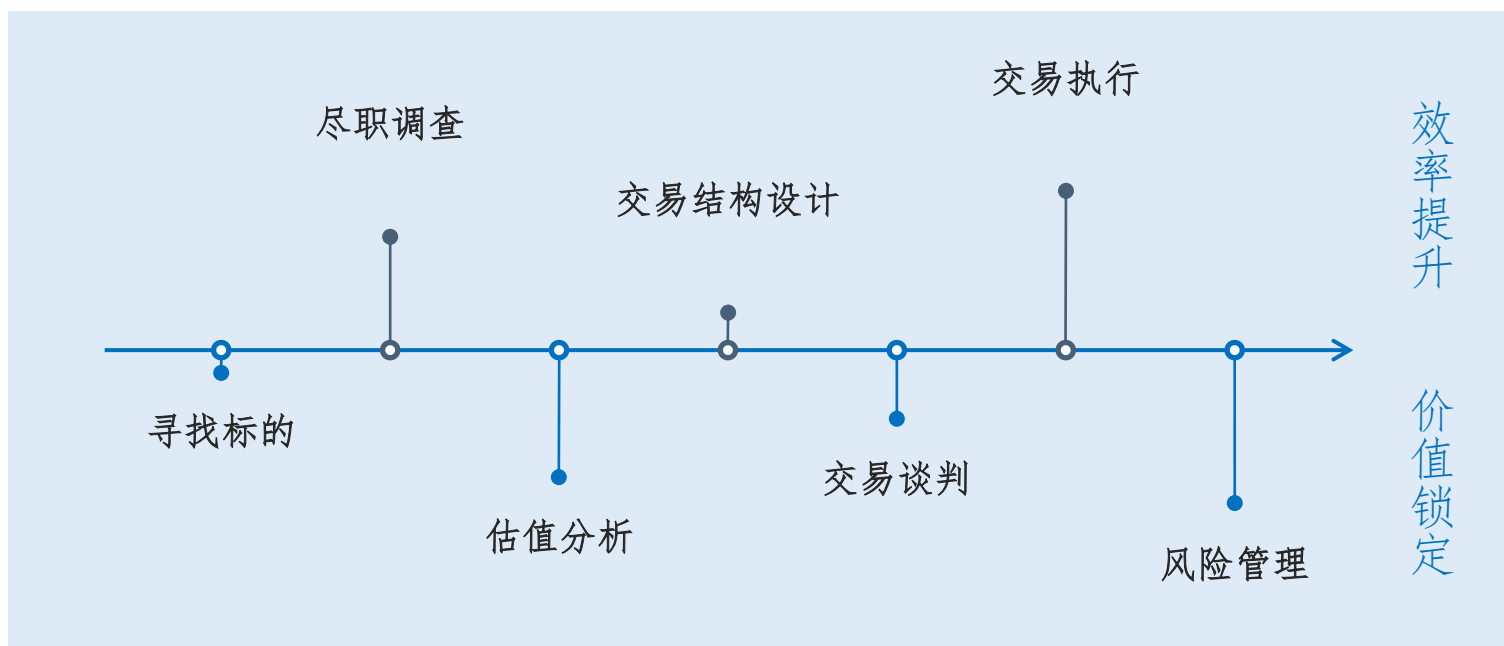
中國前沿科技集團
1661.HK China Frontier Technology Group

中国前沿科技集团于其【AI × 并购】环节，透过并购大数据平台MergersDB及标的评估智能模型Target Valuation AI等AI先进生产力的应用，全面提升了标的寻找、尽职调查、估值分析、交易结构设计、交易谈判、交易执行与风险管理等并购过程的效率，实现价值锁定。

MergersDB
并购大数据平台



Target Valuation AI
标的评估智能模型





MergersDB-Deep Data Mining 并购大数据平台-深度数据挖掘

AI × 并购——MergersDB 并购大数据平台

MergersDB（并购大数据平台）是一款前沿的智能数据引擎，专为全球范围内的并购交易而设计，尖端的数据处理能力能够以秒级速度获取精准的并购信息，从而在全球复杂市场环境中做出数据驱动的战略决策。

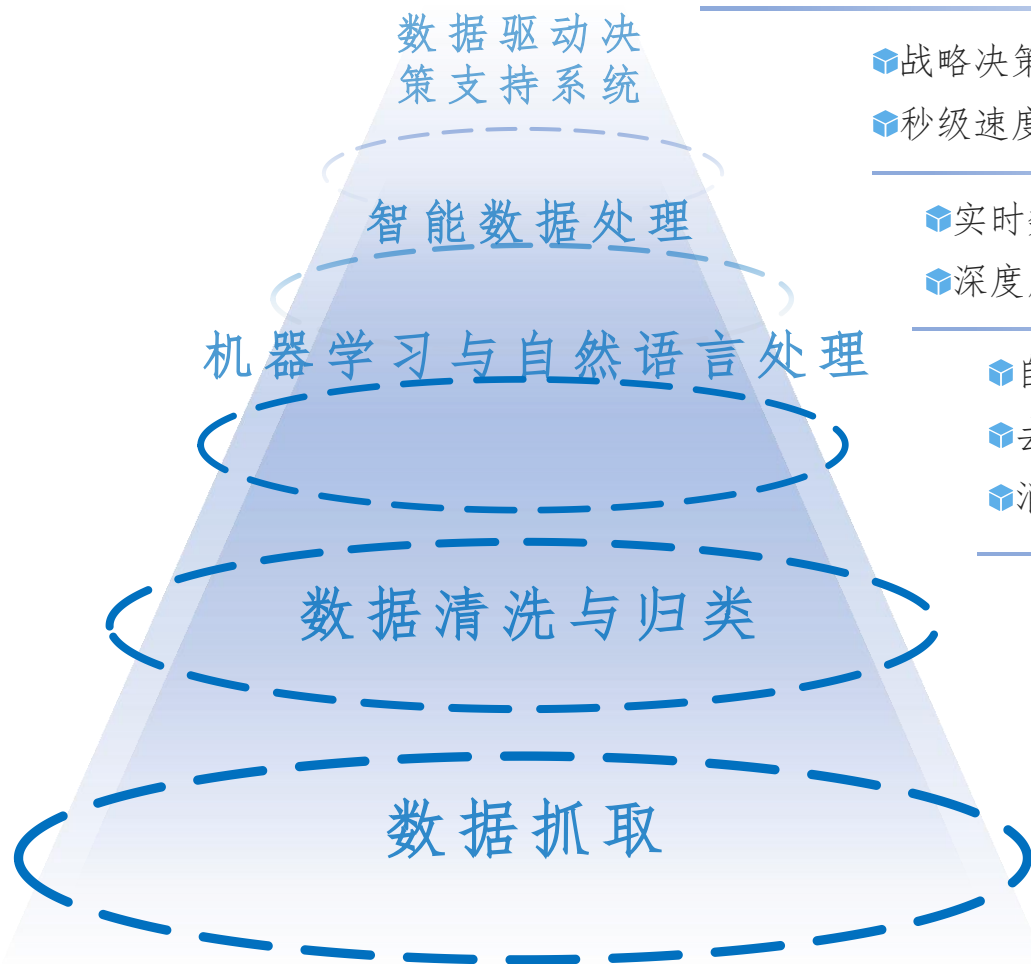
平台利用先进的人工智能技术和大数据处理能力，迅速从全球范围内汇集庞大且复杂的数据集，包括市场动态、财务指标和历史交易信息。通过强大的数据抓取、清洗和归类引擎，平台能够将繁杂的原始数据转化为结构化、高价值的业务洞察。

平台结合了高效的机器学习算法和自然语言处理技术，自动筛选并优化数据，去除噪音并消除冗余，确保数据的准确性和时效性。其智能数据处理模块能够实时分析数据趋势，提供深度风险评估、市场预测和潜在交易机会洞察。





MergersDB - 智能数据引擎 - 核心处理单元



战略决策支持

秒级速度获取精准并购信息

实时数据分析

市场预测

深度风险评估

潜在交易机会洞察

自动筛选与优化数据

去除数据噪音

消除数据冗余

原始数据清洗

数据归类与结构化

全球市场动态数据抓取

财务指标数据抓取

历史交易信息数据抓取



Target Valuation AI 标的评估智能模型



1661.HK 中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group

AI × 并购——

Target Valuation AI 标的评估智能模型

Target Valuation AI（标的评估智能模型）结合了全球领先的并购理论和现代科技，专为处理复杂的并购交易而设计。此模型融合了折现现金流模型（DCF）、市场倍数法（Market Multiples）、交易倍数法（Transaction Multiples）等经典评估方法，进一步集成了实物期权分析（Real Options Analysis）和经济附加值模型（EVA）等前沿理论，形成了一个多维度的综合评估框架。

模型借助蒙特卡罗模拟（Monte Carlo Simulation）和场景分析（Scenario Analysis）等先进方法，深入分析和处理复杂的风险与不确定性，为决策者提供全面的风险评估和趋势预测。通过机器学习和大数据分析技术，M&A Valuation AI能够从海量的历史交易数据、市场动态和财务信息中提取出关键洞见，精准识别并购成功和估值的主要驱动因素。

模型还综合考虑了市场进入、技术获取、协同效应等战略因素，从而提供全面、动态的估值视角。Target Valuation AI为决策提供了强大的智能支持，在复杂的并购环境中做出明智的决策，最大化交易的长期价值和成功率，确保并购交易的战略成功。



Target Valuation AI

标的评估智能模型

Target Valuation AI

综合评估框架 - 核心评估引擎

经典评估方法集成



- 折现现金流模型 (DCF)
- 市场倍数法 (Market Multiples)
- 交易倍数法 (Transaction Multiples)

前沿理论集成



- 实物期权分析 (Real Options Analysis)
- 经济附加值模型 (EVA)

风险与不确定性分析



- 蒙特卡罗模拟 (Monte Carlo Simulation)
- 场景分析 (Scenario Analysis)



数据驱动的洞察提取

- 机器学习技术
- 大数据分析技术
- 历史交易数据分析
- 市场动态分析
- 财务信息分析

战略因素考量

- 市场进入分析
- 技术获取分析
- 协同效应分析

智能决策支持系统

- 风险评估与趋势预测
- 估值驱动因素识别
- 长期价值与成功率最大化决策支持



AI × 重组

- 科技重组
- 生态重组
- 资本重组
- 合规重组



中國前沿科技集團
1661.HK China Frontier Technology Group



AI × Restructuring

AI × 重组



1661.HK

中國前沿科技集團

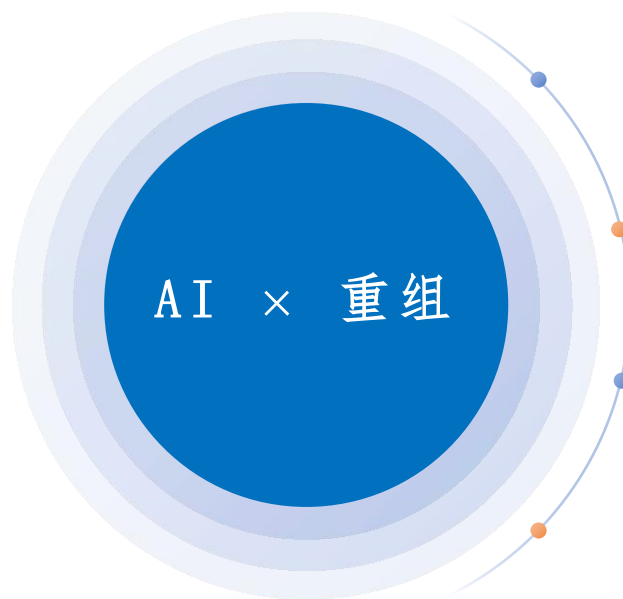
China Frontier Technology Group

中国前沿科技集团

【AI × 重组】

——指数级赋能被并购企业创新重组——

在并购完成后，致力于利用AI等先进生产力通过科技、资本、生态、合规等层面，对被并购企业进行全面赋能，针对不同不同标的公司的具体情况，通过“加减乘除”式的多维度操作赋能，帮助其实现价值提升，包括但不限于集中核心业务、提升市场地位/占有率、提升经营业绩、科技与系统升级、法律与税务升级、上下游产业协同、增加投资者覆盖、提升资本运作效率、整合/分拆/再上市等。



科技重组



- 集中核心业务
- 提升市场地位/占有率

资本重组



- 提升经营业绩
- 科技与系统升级

生态重组



- 法律与税务升级
- 上下游产业协同

合规重组



- 增加投资者覆盖
- 提升资本运作效率
- 整合/分拆/再上市



AI × Restructuring

AI × 重组



1661.HK 中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group

➤ 科技重组——AI引领，创新驱动



AI技术深度应用

利用集团在AI领域的深厚积累，为被并购企业定制AI解决方案，如智能生产、智能客服、智能风控等，提升运营效率，优化客户体验，降低运营成本。



数字化转型加速

推动被并购企业全面数字化转型，包括建设智能数据平台、实施ERP/CRM系统升级、推广云计算和物联网应用，实现数据驱动的决策和管理。



创新孵化与研发

建立创新孵化平台或研发中心，鼓励并支持被并购企业在新技术、新产品、新模式上的探索与研发，加速科技成果的转化与应用。



AI × Restructuring

AI × 重组



1661.HK 中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group

➤ 资本重组——精准投资，高效运作



资本结构优化

根据被并购企业的财务状况和市场环境，设计并实施合理的资本结构调整方案，包括债务重组、股权融资、资产证券化等，降低融资成本，提高资本使用效率。



资本运作策略

制定并实施资本运作策略，如并购整合、分拆上市、资产剥离等，以优化资源配置，提升资产价值，增强市场竞争力。



投资者关系管理

加强与被并购企业现有及潜在投资者的沟通与合作，扩大投资者基础，提升市场认可度，为后续的融资和资本运作创造有利条件。



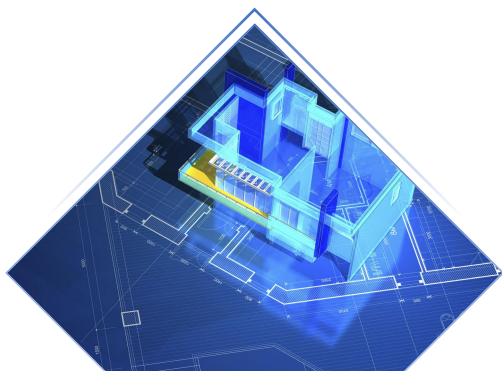
AI × Restructuring

AI × 重组



1661.HK 中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group

➤ 生态重组——产业协同，共创价值



产业链整合优化

通过并购重组，整合上下游资源，构建或优化产业链生态，实现资源共享、优势互补，提升整个产业链的竞争力。



市场与渠道拓展

利用集团的市场网络和品牌影响力，帮助被并购企业快速拓展国内外市场，建立多元化销售渠道，提升市场份额。



跨界合作与生态构建

推动被并购企业与集团内外部其他企业的跨界合作，共同探索新的业务领域和市场机会，构建更加开放、协同的商业生态系统。



AI × Restructuring

AI × 重组



1661.HK

中國前沿科技集團

China Frontier Technology Group

➤ 合规重组——规范治理，稳健前行

01



法律合规体系建设

协助被并购企业建立和完善法律合规体系，包括合同管理、知识产权保护、反垄断合规等，确保企业运营的合法性和合规性。

02



税务筹划与优化

根据税法规定和市场环境，为被并购企业提供税务筹划建议，优化税务结构，降低税务风险，提升企业盈利能力。

03



内部控制与风险管理

加强被并购企业的内部控制体系建设，建立健全的风险管理机制，包括财务风险、市场风险、运营风险等，确保企业稳健运营。



04

AI × 卖出

- AI Sense 搜索
- AI Find 洞察
- AI Writing 内容
- AI Meeting 路演
- Investor Base 全球投资者网络



中國前沿科技集團
1661.HK China Frontier Technology Group

通过我们的AI Sense搜索全球资本市场里的公司文件、活动记录、专家访谈记录、新闻、财经期刊、股票研究等,获取最快最准确的资本市场情报。



丰富的内容库

在 3 亿多个优质外部文档或您公司专有的内部内容中搜索任何公司、行业、趋势或主题。



节省时间

让我们的人工智能技术为您完成工作。减少耗时的手动任务，将更多时间用于分析。



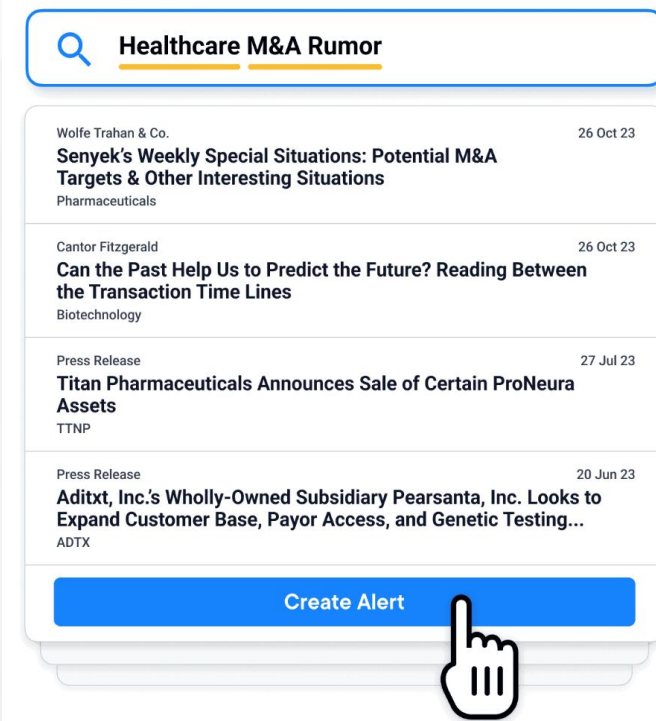
避免盲点

轻松监控并实时显示有关您正在跟踪的所有内容的关键见解。



企业级安全

使用最高的行业标准保护您的数据，包括零信任安全模型、现代身份验证实践和安全数据加密。



公司文件



股权与行业研究



新闻和监管信息



专家访谈记录

公司文件

- 上市公司和私营公司的所有SEC文件
- 8,000家上市公司财报电话会议、投资者会议的文字记录
- 来自美通社、美国商业资讯、环球通讯社和其他来源的新闻稿
- 来自30,000个投资者关系网站的演示

独立研究报告

来自全球1,500多家研究机构的报告：

- 全球各大经纪商
- 全球知名投资银行
- 全球各类金融财经终端
- 全球买卖双方机构的一流且独家的股票研究集合
- 全球各大信用评级、研究和风险分析机构

另类数据

- Google 趋势搜索量
- Alexa 网络流量数据和分析
- Instagram 关注者和点赞
- 精选 Twitter 和博客内容

新闻和财经期刊

- 商业与市场新闻
- 医疗保健刊物
- 科技与电信
- 金融地产
- 工业与材料
- 消费产品
- 航空航天与国防
- 汽车与运输
- 能源与公用事业

行业专家转录库

- 独家、可靠的专家观点
- 投资者主导的访谈
- 各类行业主题论坛中的专家观点

After prices rise less than expected, markets soar on hopes of lower inflation

The Washington Post

Inflation stayed high but is slowing in October, spurring Wall Street, even as far businesses still face rising basics such as food and energy. The Federal Reserve ramped up lower consumer prices, even forcing a recession. Prices rose 7.7 percent in September, compared with the year before, but less than the 8.5 percent over September, the previous month.

Seoul shares open higher amid eased inflation woes

The Korea Herald



South Korean stocks opened higher Monday as eased inflation woes raised hopes for less aggressive rate hikes by the Federal Reserve.

Jordan: Briefing sheet

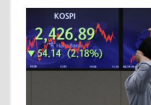
The Economist

Key changes since August 1st
• We have made a marginal downward revision to our real GDP growth forecast for 2023. Growth is now projected to be 3% (compared with 3% in our previous forecast).
• The US and recessions in European markets, which curtail export demand, have led to a second quarter of 2022. Jordan's Department of Statistics in September showed a 1.5% increase in the current account deficit had US\$2bn.

INTERNAL CONTENT
EXPERT CALLS
REGULATORY & NEWS
AI

Seoul shares open higher amid eased inflation woes

The Korea Herald



South Korean stocks opened higher Monday as eased inflation woes raised hopes for less aggressive rate hikes by the Federal Reserve.

L'Oréal Greenhouse Gas (GHG) emissions 2020

L'Oréal S.A.

Since 2007 the Group has produced a GHG Balance for all its activities. This Carbon Balance is drawn up according to internationally accepted rules of the GHG Protocol. Since 2007 the Group has produced a GHG Balance for all its activities. This Carbon Balance is drawn up according to internationally accepted rules of the GHG Protocol.

ESG Report

Regulatory

Opportunities for Hydrogen Production with CCUS in China

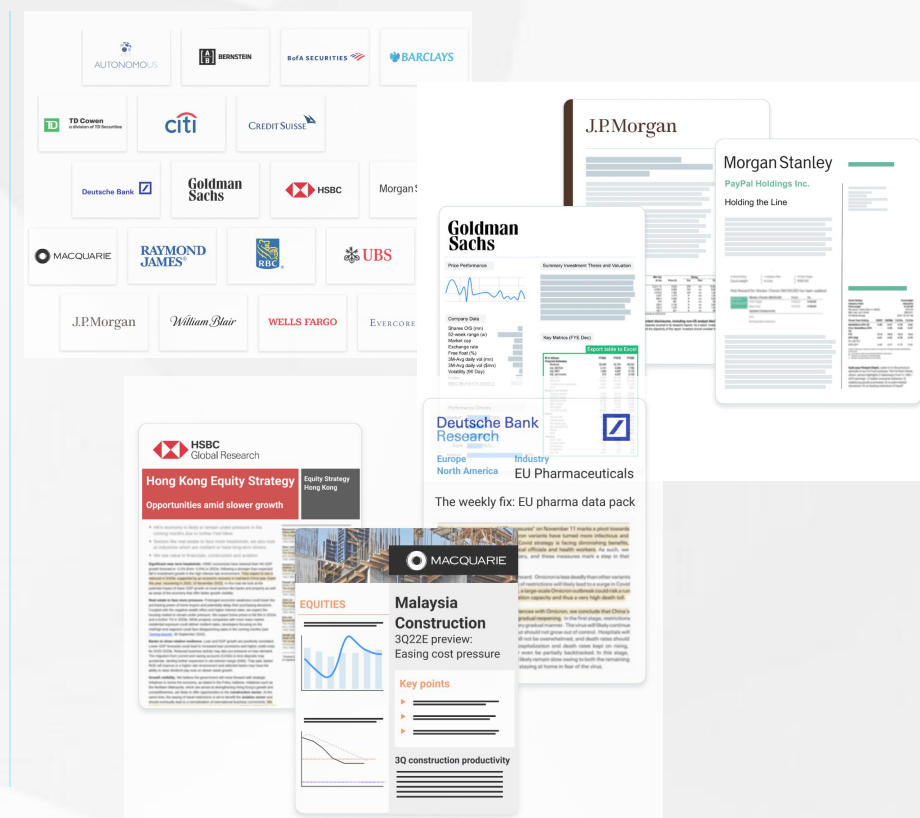
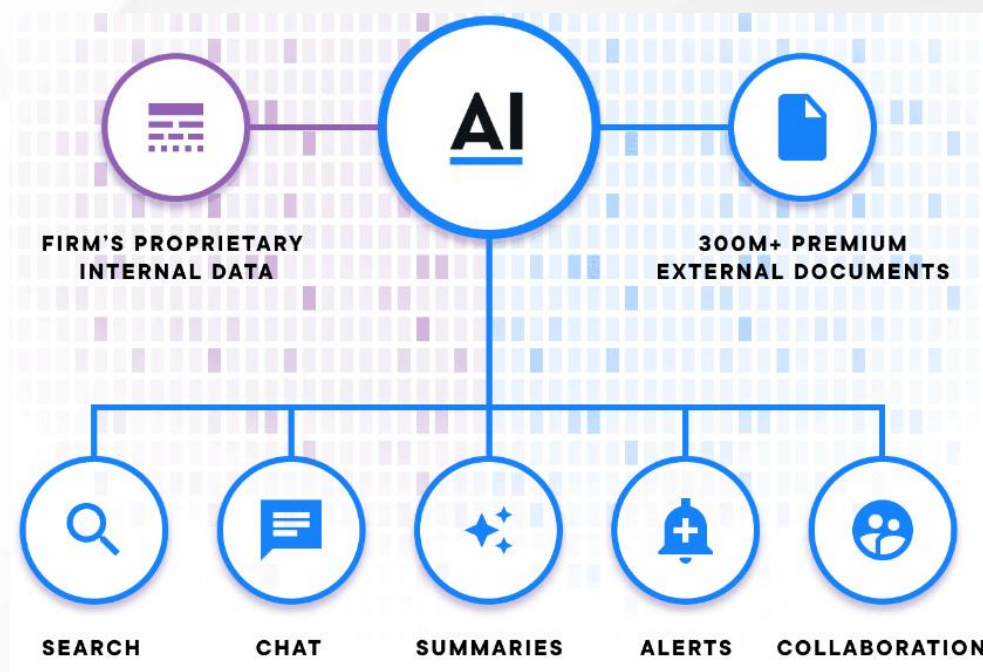
International Energy Agency (IEA)



AI Find - Insight

AI Find - 洞察

通过AI Find从行业、观察列表和文档级别的数千万个数据点中获得洞察。基于包含文本、图像、语音、视频的多模态数据库分析大量的投资者数据，包括交易历史、市场反应、以及社交媒体上的行为模式。利用机器学习算法，可以预测特定公告或市场变动对投资者行为的影响，从而制定更有针对性的沟通和市场策略。



追踪资本市场投资趋势

通过人工智能驱动的投资者与上市公司事件记录、行业专家观点等生成摘要，鸟瞰行业层面的盈利表现、战略举措和关键主题。

全网大规模情感分析

快速识别各个上市公司、同行和行业最积极/消极的陈述。利用自然语言处理（NLP）技术，分析投资者在论坛、新闻评论、社交媒体和财经博客上的言论，从而洞察他们的情绪和看法，帮助公司理解市场的普遍情绪，预测市场趋势，并在必要时进行干预。



投资事件预测模型

帮助上市公司预测投资者对某些事件的反应，比如财务报告发布、重大并购案或宏观经济变动。通过预测模型，公司可以提前准备应对策略，优化公关活动和市场行动，以稳定股价并保持投资者信心。

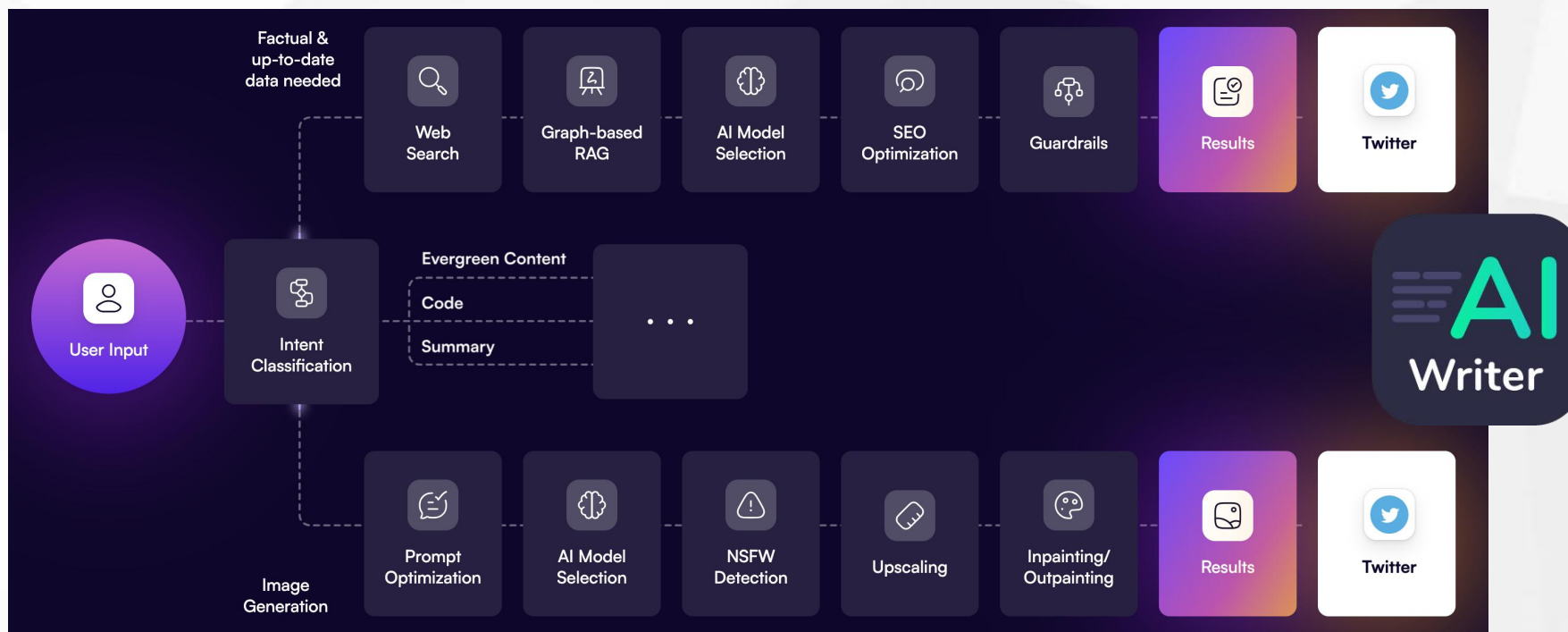
发现资本市场热门话题

通过我们AI的NLP技术从新闻文章、社交媒体帖子、财经博客、分析师报告以及论坛讨论中提取信息，识别正在讨论的关键词、短语和主题，从而确定当前市场中的热门话题。对热门话题进行跟踪，当某个话题突然增加讨论或达到某个预设的关注阈值时，系统可以自动向用户发出警报。通过历史数据分析和市场行为模式，还可以预测哪些领域或主题可能在未来引起市场的广泛关注，帮助投资者提前布局。

AI Writing - Content

AI Writing - 内容

AI Writer 是一个用于资本市场内容创建、搜索引擎优化的生成式人工智能平台。基于AI来生产财经公关内容，使用自然语言处理（NLP）和自然语言生成（NLG）等技术，自动生成新闻稿、社交媒体内容、博客文章等，从而提高生产效率和降低成本。



◆ 30 多种语言写作

打破语言障碍并与更广泛的受众建立联系。AI Writer 支持多种语言的内容创作，确保财经宣发信息能够跨越国界产生共鸣。

◆ “API集合办公工具协同在您需要的地方提供写作支持”

◆ “以毫秒级生成式人工智能速度写作”



1、使用实时数据撰写事实准确的文章

与过时的内容说再见，使用 IR GPT，可以立即生成包含最新、最准确信息的财经公关内容。

3、品牌内容和风格定制

轻松生成符合品牌声音的文章。适应品牌风格偏好，确保所有内容的一致性和真实性。



2、内容深度挖掘

通过充盈的算力深度研究网络，发现见解和数据以丰富内容，提升文章的深度和相关性，让文章与众不同。

4、内置SEO优化算法

从关键字整合到竞争分析，创建 SEO 优化的文章并提升 SERPs，确保在搜索排名中名列前茅。



AI Meeting – Roadshow

AI Meeting – 路演



1661.HK

中國前沿科技集團

China Frontier Technology Group

我们的AI Meeting（智能路演平台）利用人工智能（AI）、数据分析、视频会议和自动化工具，以优化和简化公司与潜在投资者之间的交流。使公司能够有效地向全球投资者展示其价值主张，同时为投资者提供一个便捷的方式来评估和互动。通过线上线下结合，随时随地面向金融用户，提供高效、合规、智能的金融机构云路演方案。从发起、邀约、报名、审核、到回顾、数据分析形成完整闭环。

超高清流媒体

视频和音频会议

更换

zoom Google Meet

Microsoft Teams

智能调度

日历同步和预订链接

更换

uon Calendly

acuity:scheduling CHILI PIPER

研讨会和网络研讨会

专业注册流程

更换

luma* hopinevents

Livestorm zoom Webinars

AI会议助手

民意调查、议程、成绩单、摘要

更换

OpenAI Olli

transcribe by Wootly fireflies.ai

会议参与度

聊天、问题、投票、优惠

更换

Mentimeter slido

WEBINAR JAM

互动议程

嵌入幻灯片、白板、视频

更换

SessionLab miro

DOCKET



AI Meeting – Roadshow

AI Meeting – 路演



1661.HK

中國前沿科技集團
China Frontier Technology Group



集成各类路演通信

通过视频呈现和直播技术，整合了聊天、电话、视频会议等多种通信方式，允许公司通过预先录制的视频或实时直播向投资者展示路演。支持多语言选项，确保全球范围内的投资者都能理解和参与。

AI会议助手

内置的人工智能助手可以实时记录会议内容，并提炼出关键信息，生成会议纪要。协助头脑风暴、自动撰写和回复邮件，以及提供电话会议的摘要和任务提取。会议结束后，AI小助手可以对录制的会议内容进行深入分析，提炼出关键议题和讨论点，帮助用户快速回顾和总结会议。

智能会议管理

自动化会议调度，根据与会者的日程智能推荐会议时间。通过自动化注册和签到流程简化会议前的准备工作。使用智能演示辅助工具，如AI演讲者辅助、自动生成的视觉内容和数据驱动的演示。会议结束后自动发送反馈调查，并利用机器学习分析结果以优化未来的会议。

开放平台

提供API、SDK和超过2,500种集成选项，包括与微软、谷歌等的集成，允许用户创建定制化的无缝体验。

协作工具集成

支持在会议中共同编辑文档、管理权限，并与Microsoft OneDrive和Google Drive等第三方应用无缝协作。



Investor Base 全球投资者网络



1661.HK

中國前沿科技集團

China Frontier Technology Group

全球投资者网络（Investor Base）是我们的AI爬虫大模型（AI Spider）和经验丰富的数据运营团队在全球范围内7*24小时收集数据，通过25个独特的数据模型筛选出价值数据画像，建立了数百万投资者信息数据库，包含文本、图像、语音、视频等多种模态，提供有关公司、投资事件、投资者、基金数据、财务、估值、联系等价值信息。

全球投资者网络（Investor Base）- 数据库

全球广度和深度，数百万行业专业投资者的联系信息，全面的资本市场覆盖

“515572家 投资者”

“60268家 主权基金”

“26619家 指数基金”



“96332家 对冲基金”

“12438家 家族办公室”

“315124家 战略收并购”

投资者关键信息/投资人投资趋势

- 投资者联络信息：
电话、邮件、地址等
- 投资者行业、管理规模、
地域偏好；投资者交易规模
和类型
- 历史交易活动数据：投资
和退出，交易数量和金额
平均数
- 投资者业绩：回报数据、
跨资产类别和委托的分配
细目

➤ 投资者关系服务——财经公关

利用我们复合的AI解决方案，驱动最大的洞察力、内容力和传播力，与上市公司管理层合作，根据具体目标制定细致入微的综合投资者关系/公关策略。通过我们深厚的行业知识及160 多个国家/地区的 100,000 多家媒体资源，帮助上市公司落地最具创新性的综合传播，向投资界解释复杂而详细、最具吸引力的故事。



已覆盖**160** 多个国家/地区



100,000+
媒体机构



200+
工贸类别



媒体关系与培训



危机管理



监管事务



高管定位



数字化战略



利益相关者和影响者映射



发言人媒体和演讲者辅导



品牌资产与信任研究



产品发布



综合内容创作



识别记者和影响者

找到与您的品牌产生共鸣并可以成为品牌拥护者的人。



与记者建立关系

简化您的关系，建立能够增强您的信息的联系。



看看谁在谈论你

.....以及他们在说什么——通过深入的新闻监控和社交聆听。



展示您努力的投资回报率

直观的报告工具可以轻松创建和共享显示您工作影响的报告。

➤ 投资者关系服务——财经公关



“洞察全球”

- 1、分析资本行情，划分风向标
- 2、筛选全球数据，锁定目标受众
- 3、热度趋势持续监控

“85万全球媒体精准发布”



“生产深度内容”

- 1、毫秒级生产即时深度原创内容
- 2、品牌信息规范和植入
- 3、大模型算法优化内容SEO

1、发布网络覆盖中国大陆、亚太、北美、欧洲、拉美、非洲以及“一带一路”等沿线国家，每天以42种语言向全球170多个国家和地区发布新闻稿，媒体数据库覆盖约10万家媒体，超过30万的注册记者和超过170万的影响力人群。

2、全球超过9.25亿社交媒体KOL，覆盖20余家主流社交媒体平台

➤ 投资者关系服务——资本市场情报

通过我们旗下的AI应用，改变投资者和金融机构获取和处理信息的方式，尤其在处理大数据、识别模式和趋势预测方面表现更为出色。利用市场洞察和开展竞争性行业研究为上市公司提供更快、更准确的市场情报，使上市公司能够在资本市场中脱颖而出。

通过全面的市场洞察力转变投资者关系



覆盖面广

访问全球 200 多家经纪商的模型，全面了解市场对您公司的看法。



细粒度数据

通过详细的行项目分析深入研究卖方模型，超越战略规划的表面洞察。



效率最大化

利用可视化工具和比较表对共识和经纪商数据进行快速、深入的分析。



竞争分析

利用尖端工具将您的公司与同行进行比较，发现机会并保持竞争优势。



专有历史

利用 VA 实际值了解共识背后的驱动因素，将历史数据与众包估计相结合以获得完整的情况。

200+
特约经纪商

7,000+
公司覆盖范围

100万+
共识行项目总数



➤ 投资者关系服务——投资者沟通管理

我们AI Meeting - 路演平台专为上市公司投资者关系和代理团队而创建，简化 IR 和 PR 沟通的服务和支持。通过我们的全球投资者网络（Investor Base）提供的联络数据，帮助上市公司实现即时、跨地域/语言、一对多、线上无延迟和全球投资者进行智能会议。



➤ 投资者关系服务——上市公司融资

投资者触达

基于我们的全球投资者网络（Investor Base），筛选全球数百万投资者，提供数据的广度和深度。通过我们的AI Find - 洞察，精准识别和匹配即时最优于成交和延时最具潜力成交投资者。使用我们的AI Meeting - 路演，最高效率地和投资者推介、洽谈和成交。

投资者销售

我们通过AI科技和专业的资本市场团队为上市公司提供与投资者成交的多策略或定制化方案，增加股票交易量及流动性。高效一站式解决上市公司从投资者关系到投资者销售全过程。



➤ 投资者关系服务——上市公司融资

全球投资者网络 (Investors Base)



业务

- 限制性股票
- 流动性股票
- 可转换债券
- 大宗交易
- 股票质押
- 定增/配股
- 二级市场基金
- 全权委托 EAM
- 战略收并购

全球上市公司



“流动性”



“股票销售”



“大股东减持”





05

核心竞争力与发展规划

■ 核心竞争力

■ 发展规划



中國前沿科技集團
1661.HK China Frontier Technology Group



Core Competitiveness

核心竞争力



1661.HK

中國前沿科技集團

China Frontier Technology Group



中国前沿科技集团以控股型并购为基础，坚持以科技、资本、生态、合规等多维度**赋能创新重组**引领价值创造，作为全球领先的并购发展资产管理公司，我们的核心竞争力表现为集团在全球资本市场保持领先的科技创新实力、资本运作能力以及产业生态构建能力。

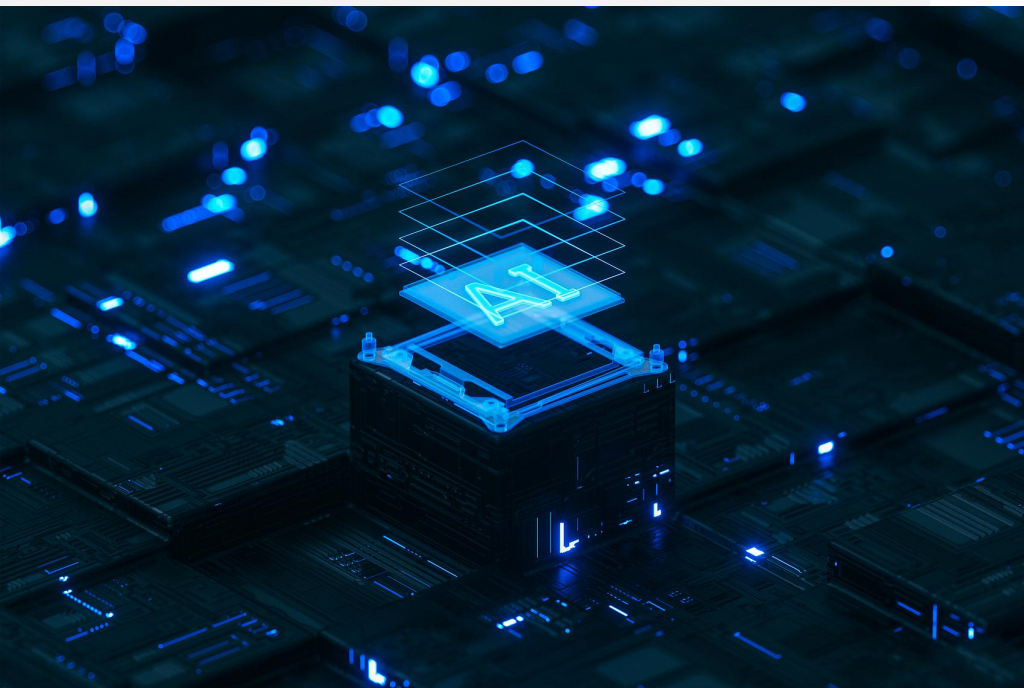


Core Competitiveness

核心竞争力

科技力

”



1661.HK

中國前沿科技集團

China Frontier Technology Group



核心技术能力

凭借AIIR（投资者关系AI一站式解决方案服务）高科技平台在智能化、自动化、数据分析、个性化服务、实时互动以及技术创新等方面的科技能力，中国前沿科技集团能够帮助被并购企业分析大量投资者关系相关的数据，包括投资者行为、市场趋势、行业动态等，为标的公司的战略决策提供有力的支持。



行业纵深能力

以AI人工智能等前沿科技应用为基础的核心技术实力为公司带来了更多的业务创新机会，使得公司能够不断探索新的业务模式和服务方式，提升业务效率和客户体验。高科技服务的全面应用不仅提升了公司的市场洞察能力、投资者关系管理水平、业务创新能力和市场竞争力，还为公司的可持续发展奠定了坚实的基础，不断拓展中国前沿科技集团的行业纵深能力。

资本力



融资及并购能力

我们将持续并购全球化、强赋能、大资本的优质标的资产；凭借高水平的执行能力和丰富的投资经验，我们将适时根据企业未来的融资和兼并收购需求，在具体的项目挖掘、谈判、交易执行过程中助力企业价值增长。



资本运作能力

资本运作是快速获取新技术、拓宽产品管线、积累上市公司生态产业核心资源的高效手段，我们将通过赋能整合资本运作，包括但不限于资本投入、人才投入、科技协同、金融工具、产业政策等，依托资本实力，以整合运作等方式助力被并购企业提升行业市场发展竞争力及企业经营效益。

生态力 ”



规模价值

通过科技服务、并购重组及资本运作等实力拓展上市公司生态产业集群规模，我们在全球范围发掘产业集群拓展之机遇，不断壮大同行队伍，从而形成完整生态圈，并实现集群内部、集群与集群之间的协同效应，提升生态产业全生命周期价值，以实现投入-产出-扩大投入-更大产出的正循环。



平台能力

通过构建科技研发中台、技术中台、数据中台等向生态伙伴赋能的能力，以平台为中枢系统，全面辐射生态产业链，助力自身生态产业系统纵向实现专业技术领域的深度发掘与变革创新，横向实现多维度企业核心科技的延展扩张与联动交互，实现完全立体式跨越发展。



Strategic Planning

发展规划



1661.HK

中國前沿科技集團

China Frontier Technology Group



中国前沿科技集团 致力于成为全球领先的并购发展资产管理公司，通过赋能交易式并购，推动企业创新和可持续发展，为股东、客户和员工创造最大价值。

未来，中国前沿科技集团将围绕自身战略发展目标，继续探索、识别并把握低成本资产的收购机遇，为全球资深投资者、LP合作伙伴寻找并实现资产价值最大化的收购机会，努力耕耘， 仗梦前行。



Strategic Planning

发展规划



1661.HK

中國前沿科技集團

China Frontier Technology Group

赋能助力被并购企业高质量快速增长，
为上市企业再融资、资产流动等提供
多维度支持，与全球资本市场共同
成长。

充分发挥创新科技服务能力、资本
运作实力与生态构建能力，增强公司
核心竞争力，进一步提升产业
生态发展集群的吸引力。

持续深耕全球并购市场，发掘
潜在投资机遇，树立上市公司
控股权并购与全面赋能标的企业
协同发展的品牌标杆。

深度挖掘并激发员工的潜力与能动性，
以开放、包容、积极向上的企业
文化，为员工搭建能够充分发挥
各自天赋与才能的平台，为公司的
长远发展注入更多优质基因。

追求卓越的执行力与协同效率，
加大投入公司数字化建设，利用
人工智能、大数据等先进分析技
术，重构传统工作方式，提升团
队灵活性，推动创新，提升效能，
释放资源与生产力，以在投入创
新与发展过程中取得更好回报。



Thanks For Reading



中國前沿科技集團
1661.HK China Frontier Technology Group

Aug,2024