



深圳市新国都技术股份有限公司

2014年上半年投资者交流活动

2014年9月

本演示稿及后续讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性声明。这些声明通常使用“相信”、“预计”、“预期”、“估计”、“计划”、“预测”、“目标”、“可能”、“将”等前瞻性术语来表述或者可能表述为可能或预计将于未来发生的行动的结果。阁下不应过分依赖此等仅适用于本材料发表日的前瞻性声明。这些前瞻性声明的依据是我们自己的信息和来自我们认为可靠的其它来源的信息。该等前瞻性声明与日后事件或本行日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异的不明确因素的影响。

- 一. 公司基本情况
- 二. 交易情况
- 三. 交易背景
- 四. 交易目的
- 五. 交易对象基本情况介绍

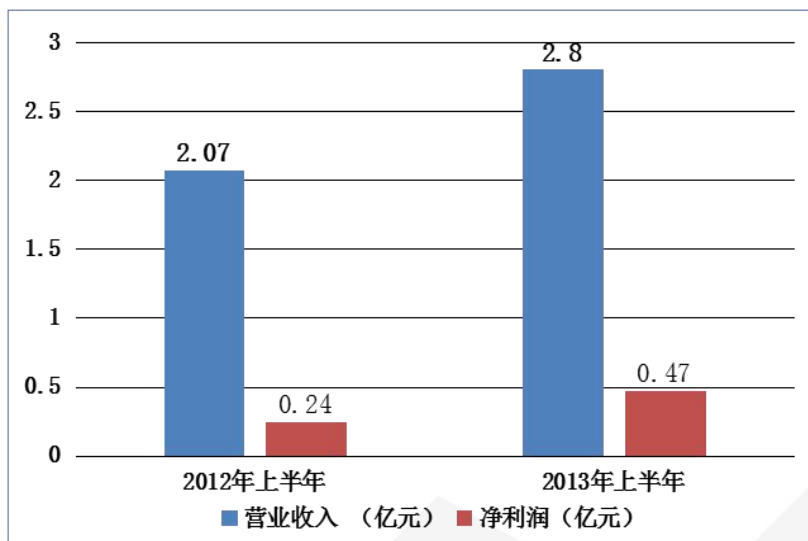
一. 公司基本情况

新国都简介：

深圳市新国都技术股份有限公司，专注于电子支付技术的发展，以金融POS终端软硬件的设计和研发为核心，从事金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，同时以金融POS机等电子支付受理终端设备为载体，向商业银行、中国银联、社会第三方收单服务机构提供电子支付技术综合解决方案。

- 电子支付技术综合解决方案提供商
- 中国银联指定四家金融POS供应商之一
- 国家级高新技术企业
- 深圳市首批“自主创新行业龙头企业”

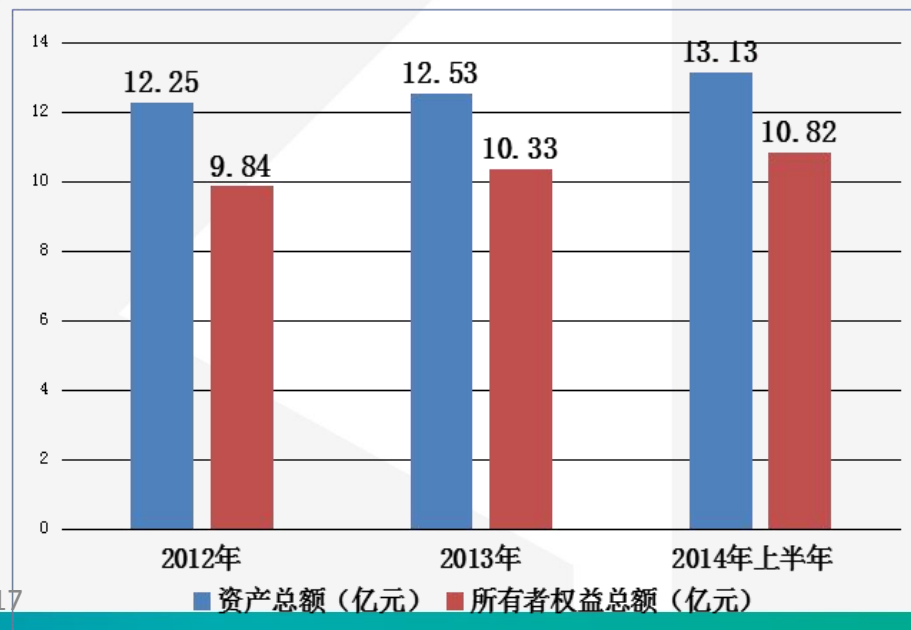
公司业绩情况



在行业成本和竞争等不利因素挑战情况下，公司总资产和净资产稳步增加，上市公司价值和股东财富稳定升值。

公司2014年上半年业绩良好：营业收入比上年同期增加35.28%，归属于上市公司普通股股东的净利润增加96.07%，基本每股收益为0.41，比去年同期增加95.24%。

公司价值创造情况



二. 交易情况

交易方案

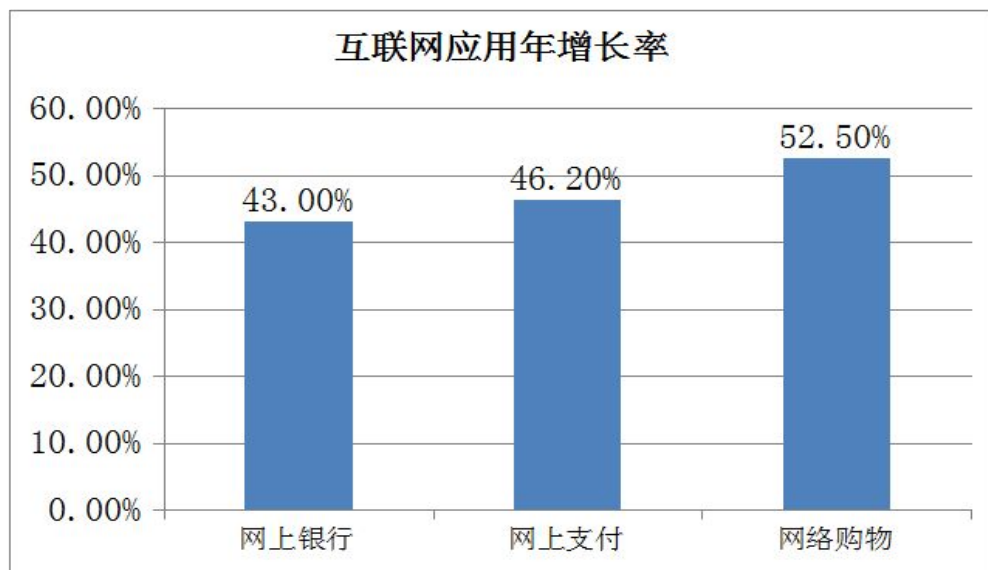
- 本次交易拟收购范特西 合计100%股权，重组完成后将成为公司全资子公司；
- 通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，并募集配套资金用于支付本次交易的现金对价部分；

支付方式		股份发行情况	
标的评估值	55,424.27万元	发行价格	14.74元/股
交易价格	69,000.00万元	发行总股数	46,811,390股
现金支付	23,000.00万元	购买资产发行股数	31,207,593股
股份支付	46,000.00万元	募集配套资金发行股数	15,603,797股

三. 交易背景

- 互联网及移动互联网迅速普及
- 网购用户及网购金额已具规模
- 线上消费习惯形成，传统零售向O2O转型

截至2014年6月，我国网络购物用户规模已经达到3.32亿人，网络购物使用率达到52.5%。



中国互联网络中心（CNNIC），《中国互联网络发展状况统计调查》（截止2014年1-6月）



根据互联网数据中心（DCCI）发布的《2013中国电子商务蓝皮书》显示，2012年中国网购总额达到人民币12,741亿元，占社会消费零售品总额的6.06%，人均网购金额达到人民币6,010元。

▪ 2011年，第三方支付市场的主流运营商中国银联正式推出了“银联在线支付”和“银联互联网手机支付”业务，标志着中国银联正式推出线上线下载支付运营业务。



在线支付

网上购物 轻松支付

[更多信息](#)



手机支付

随时随地 随心支付

[下载客户端](#)

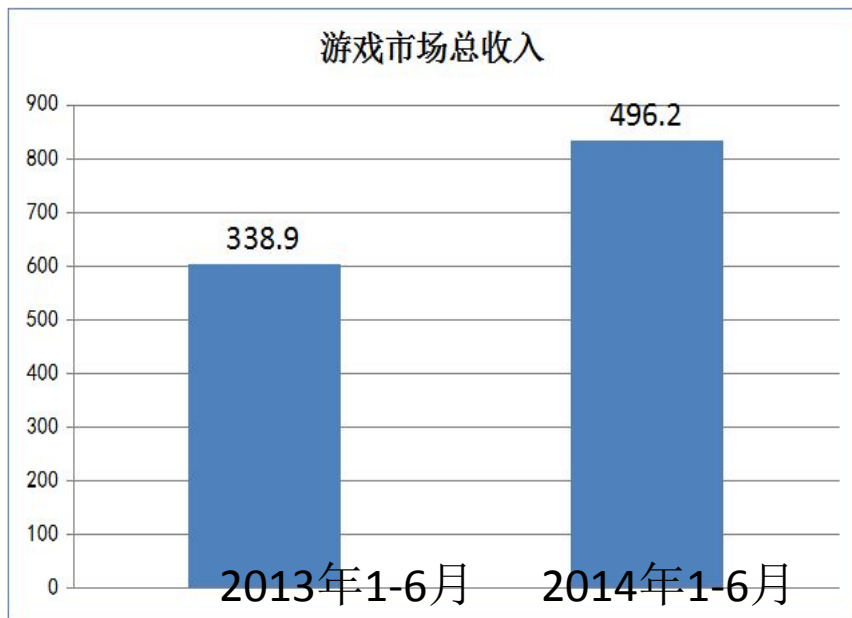


迷你付

芯片支持 安全快捷

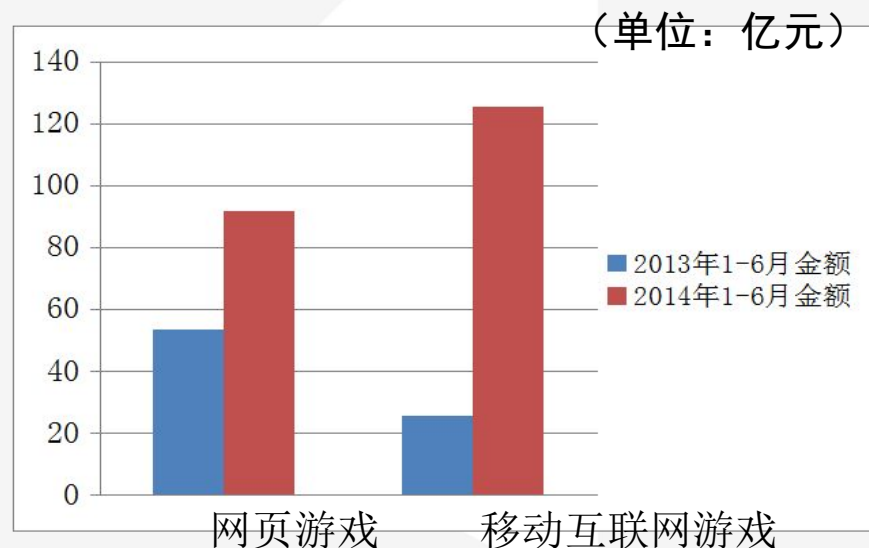
[了解详情](#)

▪ 新国都作为一家生产、研发和销售金融POS机并以此为技术载体，向客户和商户提供支付技术服务的传统企业，也需要顺应市场和客户的需求，积极寻求新业务的拓展。



根据GPC、IDC和CNG发布的《2014年1-6月中国游戏产业报告》，2014年1-6月，我国游戏市场实际销售收入规模达496.2亿元，同比增长46.4%。其中，网页游戏收入约为91.8亿，同比增长71.9%；移动游戏收入约为125.2亿，同比增长394.9%。

我国网络游戏市场保持快速增长的趋势，且网页游戏和移动互联网游戏的增长速度要快于整体网络游戏市场。随着市场规模的持续发展，具有优秀研发能力，能创造出精品内容的游戏厂商将拥有较好的发展前景。



产品与服务：

- 支付智能终端设备
- 线上线下支付技术运营
- 一站式综合支付服务解决方案
- 交易数据存储和分析服务
- 互联网业务

核心业务能力：

- 云计算、云存储技术
- 数据处理、存储和分析
- 社会化运营能力

互联网支付
技术运营

●**核心业务能力：**围绕互联网金融，建设基于云计算、云存储技术的交易数据处理和存储能力，基于交易数据的分析能力和社会化运营能力。

●**核心产品与服务：**围绕这些核心业务能力，整合支付产业上下游核心资源，为广大客户和商户提供涵盖支付智能终端设备、线上线下支付技术运营服务等一站式综合支付服务解决方案。

●**拓展服务：**基于上述核心业务能力拓展企业的服务范围，为广大客户、商户提供交易数据存储和分析服务，协助客户、商户做好业务经营风险控制，提供精准营销的数据分析和决策支持信息。

四. 交易目的

有效提高现有运营和管理体制

范特西作为游戏开发和运营商，其以用户体验为导向的产品开发和服务理念，能够对新国都现有的研发、产品规划、业务运营、市场营销等经营活动产生全面的促进和提升作用。可以协助新国都管理思维向互联网化转型，为新国都的互联网发展战略打下坚实基础

有效提升线上支付技术能力

新国都可以通过深入了解游戏行业的支付业务活动，研究用户的支付服务需求；与范特西共同研发符合用户行为习惯的线上支付技术服务流程和产品，切实有效的提高新国都线上支付技术服务能力。

为新国都向线上拓展支付技术运营业务奠定基础

新国都希望通过游戏这个互联网的细分行业切入网上支付技术运营领域，根据游戏用户的行为习惯特点、用户体验等，为游戏开发商的自营业务平台提供线上支付技术服务，提升公司在互联网时代的核心竞争力，最终实现线上线下无缝化支付技术运营服务的业务战略布局

范特西作为网页游戏体育细分领域领先者，本次交易属于强强联合

本次交易属于线上线下企业之间的强强联合，可提高公司整体盈利能力和抗风险能力；通过本次合作，双方可以依托范特西管理团队的游戏行业经验和上市公司资本市场平台，继续展开游戏行业内的并购，辅助上市公司游戏业务板块继续做大做强，为公司在游戏行业开展支付技术运营服务提供业务基础，进而为上市公司创造更大的价值。



五. 交易对象基本情况介绍

范特西基本情况：

深圳市范特西科技有限公司，成立于2008年，主营业务网络游戏产品的开发与运营，是国内网页游戏行业体育类细分领域的领先企业之一。成立以来一直专注于精品体育网络游戏的研发和运营，也是国内较早一批批进入网页游戏开发行业的企业。开发了《范特西篮球经理》、《梦之队》、《范特西篮球大亨》、《范特西足球经理》、《天下足球》、《梦之队（手机版）》以及《胜利足球》等多款经典游戏。到目前为止，范特西正在开发及运营的游戏产品主要有12款，其中网页游戏9款，移动网络游戏3款，已正式上线游戏10款。

范特西的优势

- **高效研发团队：**拥有172名包括策划、程序设计、美术设计、测试及运营在内的各类研发人员；
- **核心技术：**拥有自主研发的游戏开发和运营相关核心技术，包括开发工具、游戏引擎和其他技术，以及核心比赛算法等；
- **产品授权：**国内少有的同时拥有篮球和足球正式授权游戏开发与运营商；
- **经营管理：**体验至上的游戏开发理念，完善的质量控制体系，最大程度保障玩家利益。

THANKS!