



能源项目

carbonTRACK — 蓄势待发

蓝山资本获得了 carbonTRACK 有限公司 (carbonTRACK) 的独家授权，为其筹集\$1000 万澳元用于开拓美国、欧洲、中东和印度市场，并且可以进一步扩张现有市场(澳大利亚、新西兰和撒哈拉以南的非洲地区)份额。

carbonTRACK 的平台可以使：

- 消费者监控和管理他们的能源使用情况，可以最大限度的节约能源，并提高太阳能电池和电池存储的有效性；
- 响应远程管理的需求和管理虚拟电厂(VPP)的实用程序；
- 电池生产商可以提供智能存储解决方案，通过实时算法解决峰值负载管理问题；
- 财务的实时可见性可通过再生能源的组合而变为现实。

公司信息	
公司名称	carbonTRACK 有限公司
公司位置	澳大利亚墨尔本
官方网址	https://carbontrack.com.au

公司概况	
成立时间	2012
商业化时间	2015
公司类型	能源管理系统 (EMS)
所属阶段	增长、扩张阶段
资金使用	开拓美国市场并且增加当前市场的占有率
融资前估值	\$3500 万澳元
退出策略	IPO 上市或出售
融资类别	股权融资 (约占总股本 21%)
融资金额	\$1000 万澳元

公司财务信息		
财政年	收入	税息折旧及摊销前利润
18/19 (预估值)	\$14,987,000	\$750,000
19/20 (预估值)	\$34,727,000	\$14,227,000
20/21 (预估值)	\$45,229,000	\$24,599,000

所有金额均以澳元为计算单位

关键投资亮点

carbonTRACK 在 2015 年实现商业化时就已成为了澳大利亚住宅 ISV 市场 (2018 年全球技术管理研究报告) 的第二大独立软件供应商。这种快速增长是因为无与伦比的能力范围，其中包括电网、太阳能、电池、交换机和对设备的管理，智能家居自动化和对等网络的发生。

carbonTRACK 的专利是利用一个高度安全的蜂窝式远程终端平台 (不依赖于 Wi-Fi)，通过其独特的内置学习计算分析法管理能源的消耗、发电和存储。

carbonTRACK 已在澳大利亚、新西兰、南非、博茨瓦纳、纳米比亚和肯尼亚已经安装了智能枢纽，从而拥有了以上地区监测光伏住宅领域最庞大的系统。很快 carbonTRACK 将在美国推出同样的智能枢纽。(详情请见 2018 年全球技术管理研究报告 <https://www.prweb.com/releases/2018/07/prweb15615049.htm>)

在目前的和未来的智能能源管理市场中，电池储存制造商、光伏太阳能“金融家”和能源“审计员”，以及寻求实现节能和提高其设备运行性能的大型工业和零售公司，carbonTRACK 都将成为必不可少的一部分。例如，美国加利福尼亚的太阳能计划规定到 2020 年，加州所有新建房屋必须全部安装太阳能。

CarbonTRACK 获得了 2017 年生态学“能源效率银奖”，同时又被 PropTechs 确认为是促进“绿色商业”而开发的最有前景和变革性的三大技术之一。(2018 年房地产公报 <https://carbontrack.com.au/blog/real-estate-gazette/>)

carbonTRACK 在 2015 年进行了 A 轮融资，筹集了\$220 万澳元，并在澳大利亚、新西兰和撒哈拉以南的非洲地区实现了商业化。该轮为 B 轮融资，仅限《公司法》(2001 年颁布)第 708 条所指的成熟投资者或专业投资者(由他们所居住的司法管辖区所界定)使用。

于 2018 年 9 月 3 日开始发行，截止日期为 2018 年 11 月 5 日下午 5 点整。

钟默博士
中国及亚洲总监
+61 414 271 678
mona.chung@bluemountcapital.com

李雅君
金融分析师、财务会计
+61 413 779 336
devon.li@bluemountcapital.com

Kelvin Templeton
中东及北非地区总监
+61 407 179 530
kelvin.templeton@bluemountcapital.com

Michael Shaw 邵鑫乐
执行总监
+61 466 999 115
michael.shaw@bluemountcapital.com



蓝山资本 (维多利亚) 有限公司 公司注册号 (ACN) 618 908 348
金融许可经营号 AFSL 230680
Level 11, 461 Bourke Street, Victoria 3000 Australia
公司网址 www.bluemountcapital.com

免责声明

蓝山资本（维多利亚）（公司注册号 618 908 348，金融许可经营号 AFSL 230680）作为融资项目的代理，担任首席经理职务。蓝山资本（维多利亚）和其各自的董事、雇员或代理人并不建议您是否应该参与 carbonTRACK 公司的集资行为或股份配售给予任何推荐，也不会就所提供信息的准确性、可靠性、完整性或未来公司的业绩做出任何保证。本文件发布的内容仅为提供 carbonTRACK 公司的背景资料，并不意味着涵盖与该公司潜在投资相关的所有信息。

本份文件的内容没有提出任何建议，不会显示进一步和更具体的意见，你可以合理地信赖。潜在的投资者必须对此次机会进行独立评估和调查，不应依赖任何声明或蓝山资本（维多利亚）所提供的信息的充分性或准确性。与大型或有影响力的公司的证券相比，中小型公司的股票通常涉及较高程度的风险。因此，对该公司的投资必须被视为投机行为。在该融资项目中，无论是否为直接或间接，蓝山资本（维多利亚）及其相关人员可能会从该公司的证券中获取利益，金钱利益或非金钱利益，也可能会赚取其他费用、其他利益或有利条件。本份文件内容是机密性的，未经蓝山资本（维多利亚）许可，不得以任何方式复制或分发。

本份文件不是《公司法》第 6D 章所规定的“披露文件”，也不是《公司法》第 7.9 的部分所规定的“公开文件”，也没有向澳大利亚证券和投资委员会提交。本份文件仅供《公司法》第 708 条所指的成熟投资者或专业投资者使用，也供《公司法》第 761G 条所指的批发客户适用且不得分发给任何其他人。

本份文件的主要信息包含 carbonTRACK 公司截止 2018 年 8 月 14 日的概要内容。该份文件所载信息为概要背景，并不全面。本份文件不应被解释为要约出售、邀请购买或任何证券的认购。本出版物所载的任何推荐证券仅为未经索取的一般性资料。当事人不知道何人会信任此份文件也不知道收件人打算以何种方式使用。本份文件并不包含评估公司潜在投资所需的所有信息，也没有考虑到任何收件人的投资目标、财务状况或特殊需要。投资者在做出投资决定前，应自行进行独立的审查、调查和分析，获取他们自己的专业建议。本文件中的信息不构成金融产品咨询（也不构成投资、税收或法律咨询）。

本份文件是根据撰写时掌握的资料编写的。对于本份文件所载信息、意见和结论的公正性、准确性或完整性，不作任何明示或暗示的陈述或保证。

本份文件中出现的一些声明属于前瞻性声明。前瞻性陈述通常可由“预期”、“应该”、“可能”、“也许”、“预测”、“计划”、“相信”、“将要”、“预估”、“估计”、“目标”等类似词语表达，对未来收益和财务状况及业绩的说明和指导也是前瞻性的。您应该意识到，这些陈述只是预测，是建立在假设的基础上的，并且受到内在风险以及不确定性的影响。这些风险和不确定性包括客户所在行业特有的因素和风险，以及一般经济条件、现行汇率和利率以及金融市场的条件。

前瞻性报表，包括预测、关于未来收入和估计值指标仅作为一般性指南提供，不应作为未来业绩的指标或保证的依据。实际事件、结果可能与任何前瞻性声明中表达或暗示的事件、结果有重大区别。除法律要求外，carbonTRACK 公司、蓝山资本（维多利亚）公司其高级职员或参与编写本份文件的任何人员都不对前瞻性陈述的准确性、完成的可能性或任何前瞻性陈述中表达、暗示的任何事件、结果做出任何陈述或保证（明示或暗示）。提醒您不要过分依赖任何前瞻性声明。本份文件中的前瞻性声明反映了截至本文件发表之日当事人的观点。

在法律允许的最大限度内，carbonTRACK 公司或其相关机构法人（《公司法》对此作了界定）以及这些实体的高级职员、董事、雇员、顾问和代理人不承担任何责任或赔偿责任，包括但不限于任何人因使用该出版物或其内容而产生的任何损失或与之有关的其他损失而承担的任何赔偿责任。

任何意见、预测或建议反映了客户在公布之日的判断和假设，可能会在未经通知的情况下发生变化。

本文件不是招股说明书或其他要约文件，也不包含在招股说明书或其他要约文件中所需要披露的所有信息。它没有在澳洲证券投资委员会（ASIC）、澳大利亚证券交易所（ASX）或任何其他监管机构备案或以其他方式登记，也没有得到任何此类机构的批准。

管辖权声明

本文件不是证券要约，不适用于任何司法管辖区、任何人或非法发行的证券。如果您从澳大利亚以外的地点访问本份文件或我们的网站，请您自觉遵守当地融资法律。本文件、本公司网站及任何其他材料均未经任何公开机构、澳大利亚证券及境外证券管理机构注册。

此外，根据 1933 年美国《证券法》（修订版）（“美国证券法”的 S 条例）有关规定，本份文件和我们的网站 www.bluemountcapital.com 不构成在美国或与任何美国人有关的证券的出售、邀请、认购或购买的要约。

澳大利亚 中国 新西兰 新加坡 英国 中东和北非