



Ticket项目

创新数字媒体&票务软件平台

蓝山资本独家代理协助 Ticket项目 融资
澳元1,500,000 种子资金

关键投资亮点

Ticket项目是一个创新的数字媒体和票务软件平台，以逻辑回归模型为基础，计划建立一个复杂的网络，通过预测并调动忠实用户群的数据，来有针对性地推广活动和销售门票。此外建立一个代币会员平台，用户可参与其中。公司成立于2013年，2018财年收入180万澳元。

目前的商业模式聚焦在十亿级以上美元的独立电影产业，紧随其后的是几十亿美元的制片厂电影产业。它也同样适用于音乐和其他现场表演的活动。目前主要业务是专题纪录片，且已经实现了盈利，年增长率达90%。

- **市场机会** – 2017年全球票房比2016年增长 3% 达到美元399.2亿，成为历史上最高票房
- **产品** – Ticket项目 拥有独特的线上平台利用先进社交网络分析和回归预测模式，针对相关群体销售未利用院线电影票。目前该业务产生38%毛利率
- **团队** – Ticket项目 拥有企业家精神的管理团队，在电影制作，发行和技术领域经验丰富
- **资本筹集** – 澳元1.5百万 (种子轮) 以培育市场增长并且开发独一无二的证券代币和会员平台

公司概况

名称	Ticket项目
位置	澳大利亚
种类	未上市公众公司 (经全面审计)
创始行业	2014 娱乐媒体
资金	澳元1.5百万种子资金
估值	澳元1千万 (融资前)
代币	投资者将获得大量的代币作为进一步激励
资金使用	扩张，加密代币会员平台的推出
退出战略	IPO上市/出售
网站	申请后提供

市场机会

对于Ticket项目, 市场机会可分为3个C: 电影院 (cinemas), 内容 (content) 和客户 (customers)。

电影院

使用“按需观影”模式进行电影院线发行, Ticket项目 从2014年起致力于开发电影院的未利用产能，以针对全球观众发行独立电影 (纪录片和叙事)。类似于电影院的“Airbnb”, 该模式为低需求电影创造了一个数以万计座位的虚拟产能网络。至今, Ticket项目 已进入获得全球 2500 多家影院，几乎100%覆盖英语国家。

内容

对 Ticket项目 平台上新内容的需求巨大，收购团队因此不断追求获得新的电影和能创造高质量内容的电影人，以吸引全球观众。团队积极追逐市场和电影节的内容例如加纳，柏林，多伦多，圣丹斯，AFM和其他主要纪录片电影节如Sheffield, HotDocs 和 IDFA。

客户

Ticket项目 的经验显示，一部可以带来关联群体以及能在网络上观看的电影可以拥有大量发行以及顾客，以覆盖开发平台，支持运营和制造一个动态和可持续内容生态系统的固定成本。客户调查显示 Ticket项目 使得数年前未前往影院的观众重新观影，帮助增长票房和带来合适的顾客。Ticket项目 已见证在特定种类的影片上20%的客户重复率，并且高于行业4倍的客户互动率。

与加密货币相关联的会员项目目的在于增加互动以及给会员群体提供激励，以向其推广更多影片。自从8月份项目启动以来，大约2000客户已加入该计划。

Ticket项目 业务概览

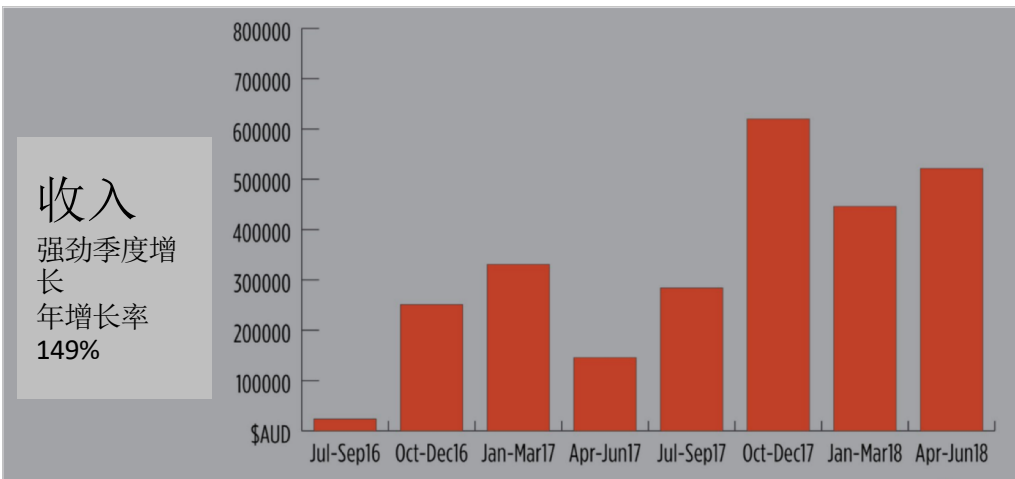
Ticket项目 有望成为活动和专业电影的主要全球平台，这是一个价值数十亿美元的市场。到目前为止，它的数据库中有90,000个电子邮件地址，代表着其网络中七个国家的近200,000名顾客和约2,500家电影院。该公司不断扩大的客户群 - 以每年93%的速度增长 - 源自其众筹型电影模式和社区建设工作，伴随着公司展示的每一部电影事件。Ticket项目对其客户行为的理解是通过声音数据分析得到的，声音数据分析通过平台上每次交易（即购票）中捕获的数据不断改进和改进。

Ticket项目 最近采用区块链技术和计划发行证券代币（“代币发行”）将积极改变公司运营的行业。这些努力将使公司能够建立基于技术的不变性和透明度的更高信任水平，同时为在公司生态系统中推动电影创作和消费行为提供独特的激励：电影金融家，创意人，经销商，电影院，发起人和顾客。与其他区块链产品不同，Ticket项目 是一家成熟的企业，它将利用分布式分类账和代币发行的强大功能，对其生态系统内的交互进行“涡轮增压”。

代币发行将通过Ticket项目 的全资子公司Ticket项目 Europe Ltd和马耳他公司完成。这是为充分利用马耳他新的区块链技术监管框架。

Ticket项目 财务情况

2017-18 年度财务数据 (未经审计) 显示了基于上一年的强力增长，收入澳元1,798,000 比上一年澳元 952,664 增长89%。刚过去的一季度较去年同期增长70%。该增长主要基于市场扩张和市场的收入增加。



Ticket项目 团队

Ticket项目 拥有一支企业管理和咨询团队，拥有强大的电影制作，电影发行，创新和技术开发技能，以及国际商业经验。由董事总经理David Doepel领导，David Doepel是一位高级管理人员，曾在私营企业（电影和技术），政府和最近的学术界担任过职务。David是一位久经考验的创新思想家，他的创业成就为30年的职业生涯中的合作伙伴带来了显著和重要的价值创造。

Barbara A Connell，首席运营官兼开发总监，拥有25年的电影行业资深经验。她毕业于加州大学洛杉矶分校的编剧专业课程，是一名编剧，剧本编辑和故事分析师，其客户包括Maguire Entertainment，Sundance Institute，Taylor Media和Beyond Entertainment。她还是Echobridge Inc.的首席运营官，已担任五年多。

全球业务发展执行副总裁Andrew Hazelton。凭借近20年的电影行业经验，从大联盟（现为澳大利亚最大的连锁电影院Event Cinemas）开始电影展，然后通过路演电影进行戏剧发行。Andrew现已在包括美国和英国在内的多个地区发行了400多部戏剧电影。他现在专注于扩大Ticket项目的影院和电影收购。他拥有悉尼科技大学的工商管理硕士学位。

Adrian Bowers，首席财务官。为科技上市公司担任财务高级管理人员，其服务企业于伦敦证券交易所AIM市场和澳大利亚证券交易所上市。拥有丰富的公司治理，财务报告，财务和管理技能和经验。

融资

种子资金澳元1.5百万以培育市场增长并且开发独一无二的证券代币和会员平台。投资者将获得折价后代币作为进一步激励

签署保密协议后，投资者可获得进一步信息

完整投资者展示请联系：

Ross McDowall (悉尼) at ross.mcdowall@bluemountcapital.com (Tel: +61 417 481 519)

David Tsui (上海, 中文) at david.tsui@bluemountcapital.com (Tel: +86 1851 633 7280)

BlueMount Capital (Sydney) Pty Ltd ACN 098 335 445 Authorised Representative for AFSL 456663

免责声明

悉尼蓝山资本 (ACN 098 335 445 / AFSL 456663授权代表) 担任配售的牵头经理。悉尼蓝山资本 (BlueMount Capital) 及其各自的董事、雇员、代理人并不就您是否应该参与本公司的筹资活动进行推荐，也不会就配售股份或其配售股份的准确性、可靠性或完整性，以及所提供的资料或本公司的未来表现进行评论或保证。本出版物旨在仅提供背景资料，并不意味着涵盖与本公司潜在投资相关的所有信息。

本出版物并不对您在获取进一步和更具体的信息前就进行合理依赖的任何建议。潜在投资者必须自行进行独立评估和调查，不应依赖悉尼蓝山资本所提供的任何声明或信息的充分性及准确性。中小型公司的证券投资通常比较大规模公司和较成熟公司的证券投资风险高，因此，对本公司的投资必须被视为投机性的。悉尼蓝山资本其相关人士可能拥有本公司证券的权益，并可能就有关配售事项赚取收费及其他利益及好处，不论是否以金钱形式或直接或间接方式获取。未经悉尼蓝山资本许可，本出版物不得以任何方式复制或分发。

本出版物不是《公司法》第6D条下的披露文件，也不是《公司法》第7.9部分中的PDS文件，也未提交给澳大利亚证券和投资委员会。本公告仅适用于《公司法》第708条规定的高级或专业投资者和《公司法》第761G条规定的批发客户，不得分发给任何其他人士。

出版物包含关于Ticket项目（客户）的摘要信息，该公司注册于香港，截至2018年5月21日为最新信息。本出版物中的信息为公司概况背景，并不意味着完整性。本刊物不是也不应被解释为出售或征求购买、认购任何证券的要约。本出版物中包含的任何证券推荐信息仅为未经律师认证的概况信息。客户不知道任何使用者打算依赖这个出版物或者使用者打算使用它的方式。本出版物并不旨在提供包含评估本公司潜在投资所需的所有信息，也不包含对任何个人使用者的投资目标、财务状况或特定需求的考虑。投资者在作出投资决定前，应自行进行独立的审查、调查和分析，并获得自己的专业意见。本文件中的信息不构成金融产品建议（也不构成投资、税收或法律咨询）。

本出版物是根据编制时可提供的信息编写的。对本出版物中包含的信息、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。

本出版物中的一些陈述属于前瞻性陈述的性质。前瞻性陈述通常可以通过使用“期望”、“应该”、“也许”、“可能”、“预测”、“计划”、“将”、“相信”、“预测”、“估计”、“目标”等类似表达。对未来收益和财务状况和表现的指示和指导也是前瞻性陈述。您应该知道，这些陈述仅仅是预测，并且基于关于（其中包括）拟议收购的假设，并且存在固有的风险和不确定性。这些风险和不确定因素包括客户经营行业特有的因素和风险，以及一般经济状况，当前汇率以及金融市场的利率和条件等。

前瞻性陈述包括预测，对未来收益的指导和估计仅作为一般指导提供，不应作为未来表现的指示或保证。实际事件或结果可能与任何前瞻性声明中所表达或暗示的事件或结果存在重大差异。客户、蓝山资本或其高级管理人员或任何参与编制本出版物的人员均不对任何前瞻性陈述及隐含在前瞻性声明中的准确性、可能性及所表达的任何事件或结果作出任何陈述或保证（明示或暗示），除法律规定外。请注意不要过分依赖任何前瞻性陈述。本出版物中的前瞻性陈述反映了客户在本出版日期的观点。

在法律允许的最大范围内，客户或其相关机构法人（根据“公司法”定义）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义务，包括但不限于由于任何人的错误或过失而引起的任何责任，因使用该出版物或其内容而引起的任何损失或与此相关的其他损失。

任何观点、预测或建议都反映了客户在公布之日的判断和假设，并可能在不另行通知的情况下更改。

本文件不是招股说明书或其他要约文件，也不包含招股说明书或其他要约文件需要披露的所有信息。尚未向ASIC、ASX或任何其他监管机构提交或以其他方式注册，且未经任何此类机构批准。

司法范围的免责声明

本刊物并非证券要约，亦不适用于任何司法管辖区或任何向其发行证券的个人。如果您从澳大利亚以外的地方访问本出版物或我们的网站，则为您的主动行动并应负责遵守当地的融资相关法律。

公司从未采取任何行动对本刊物或我们的网站上公布的公司证券进行登记或注册，或以其他方式允许在澳大利亚境外的任何管辖区域公开发售证券。

此外，本刊物及我们的网站www.bluemountcapital.com并不构成在美国或与任何美国人有关的证券出售、招揽或邀请认购或购买证券的要约，根据1933年美国证券法（修订版）（“美国证券法”）的S条例。