



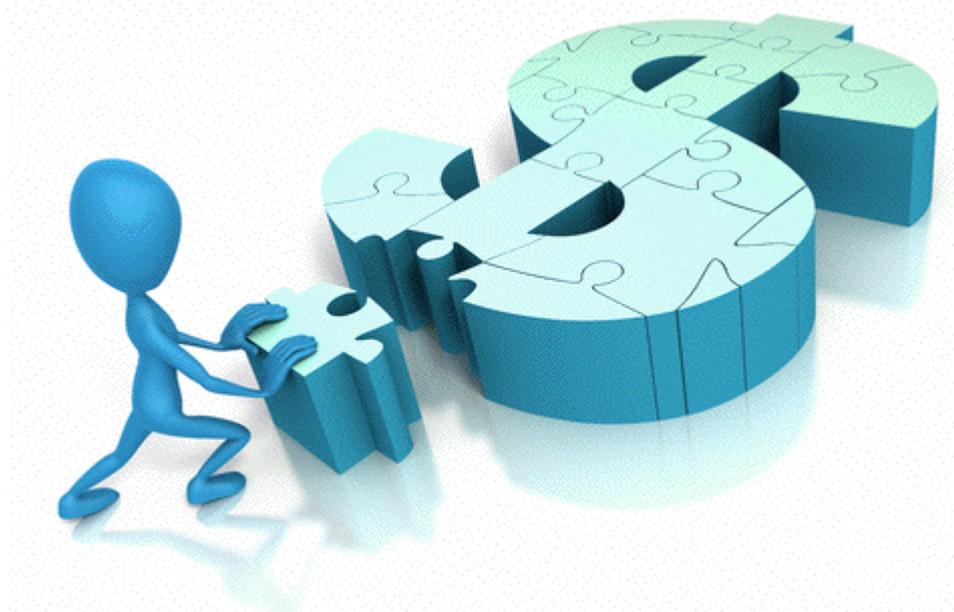
**Gome International B.V.**

Spuiweg 21-23  
8243PWLelystad

The Netherlands 荷兰王国

Tel: +31(0)644184777  
e-Mail:info@gome.nl

## **GOME 公司融资/募股书** (中文简体版 2015A-02cn)





## GOME 公司融资/募股书概要

荷美汇（英文名 Gome Fashion）是荷兰企业 Gome International B.V. 下属的电子商务网站，前身为荷美代购网站，于 2010 年开始正式运营，并于 2012 年 8 月通过 ISO9001-2008 质量体系的审核，2017 年 11 月荷美将启用新域名 [www.vkoop.com](http://www.vkoop.com) 以及三语新网站和 APP，是荷兰本地最早以企业身份投资跨境电商领域，向中国大陆、港澳地区和台湾提供跨境垂直国际代购业务的电商平台，为顾客提供数万种优质和安全的荷兰以及欧洲本地生产的婴儿食品、母婴用品、成人食品、葡萄酒、保健品、化妆品、小电器和欧洲名牌以及奢侈品、烟草雪茄类代购服务，以优秀的商业模式，把顾客繁复的海淘行为简单化，让亚洲顾客无须出国即可随时在线购买到欧美优质的本地商品。

荷美汇（[www.vkoop.com](http://www.vkoop.com)）的业务是让消费者冲破地域和国界的限制，自由购买最优质的各国商品，不再受假冒伪劣商品困扰，让生活变得更加美好。

每个人都有权利要求享用优质安全的食品 and 商品，这是最基本的消费主张和权利！

我们的顾客使用荷美汇挑选和购买全球最优质安全的食品、商品为自己以及孩子和家人，让他们的食品安全得以保障，获取更好的消费体验，生活更加欢乐。

作为倡导者，我们提供荷美汇这个平台，陈列经过我们选择和挑选的数万种欧洲本地生产和销售的优质食品以及商品供顾客在线选择和购买，并随着业务的拓展，集成全世界更多的优秀商家以及产品在荷美汇，协同我们的顾客创造以及享受时尚和快捷跨国购买的乐趣。

所有经过认证和选择的欧洲本地优质商品制造商可以通过荷美汇，向至少 5 亿目标顾客群体展示和销售自己的商品，并提升他们的销量和产品知名度。

我们相信，只要国家还存在，商品有质量高低的区分，那么，跨国选购优质商品的强劲需求就会一直存在，我们站在业界的最前列，使用最新的互联网技术，以最优秀的商业模型满足顾客的需求，事实而言，荷美汇已经成为我们顾客日常生活的主要组成部分。

在荷美 2015-2020 年的未来 5 年发展规划里，我们计划开放股权，吸引扩大运营所需的投资，这些投资将用于以下各方面：

- 成功执行我们独创的商业模式，提升顾客消费体验并扩大产品线，增加提供的服务。
- 组建团队，继续开发创新技术，完善和满足顾客的消费需求，增加带宽和服务器，推出荷美 APP，应对用户需求的变化，维持技术领先，让顾客获得更好的跨国消费体验。
- 以雄厚的资金优势在荷兰以及欧洲各国和制造商、销售公司洽谈，进一步降低商品价格和采购成本，并维持稳定的供货秩序。
- 在中国建立直属机构后做市场推广，建立销售服务中心，扩大销售规模增加营收。
- 吸引并保持高质量的运营团队人员。
- 引进机械化的包装设施和物流设备，减少人力包装的成本，为顾客订购商品提供更优质和安全的二次包装。

**荷美汇的中期发展目标：**在引入资金后快速发展，争取在 5 年内作为全球第一家提供跨境代购业务的电商公司上市，并在募集公众资金后，率先发展成为全球性的跨国代购电商企业。

如果您对于荷美的服务和运营模式有兴趣，我们欢迎您可以作为投资人或者股东加入荷美，并享受荷美发展壮大的成果，投资荷美，作为普通投资人，按照欧洲投资以及私募法规，您可以稳定获得 5-8% 的年收益率，如果您作为公司股东，您更可以获得荷美如期上市后的股权盈利，如果您有充足的资金以及投资兴趣，欢迎您和我们联系：[info@gomenl.com](mailto:info@gomenl.com)

### **Gome International B.V.**

地址：Spuiweg 21-23，8243PW，Lelystad，The Netherlands 荷兰王国

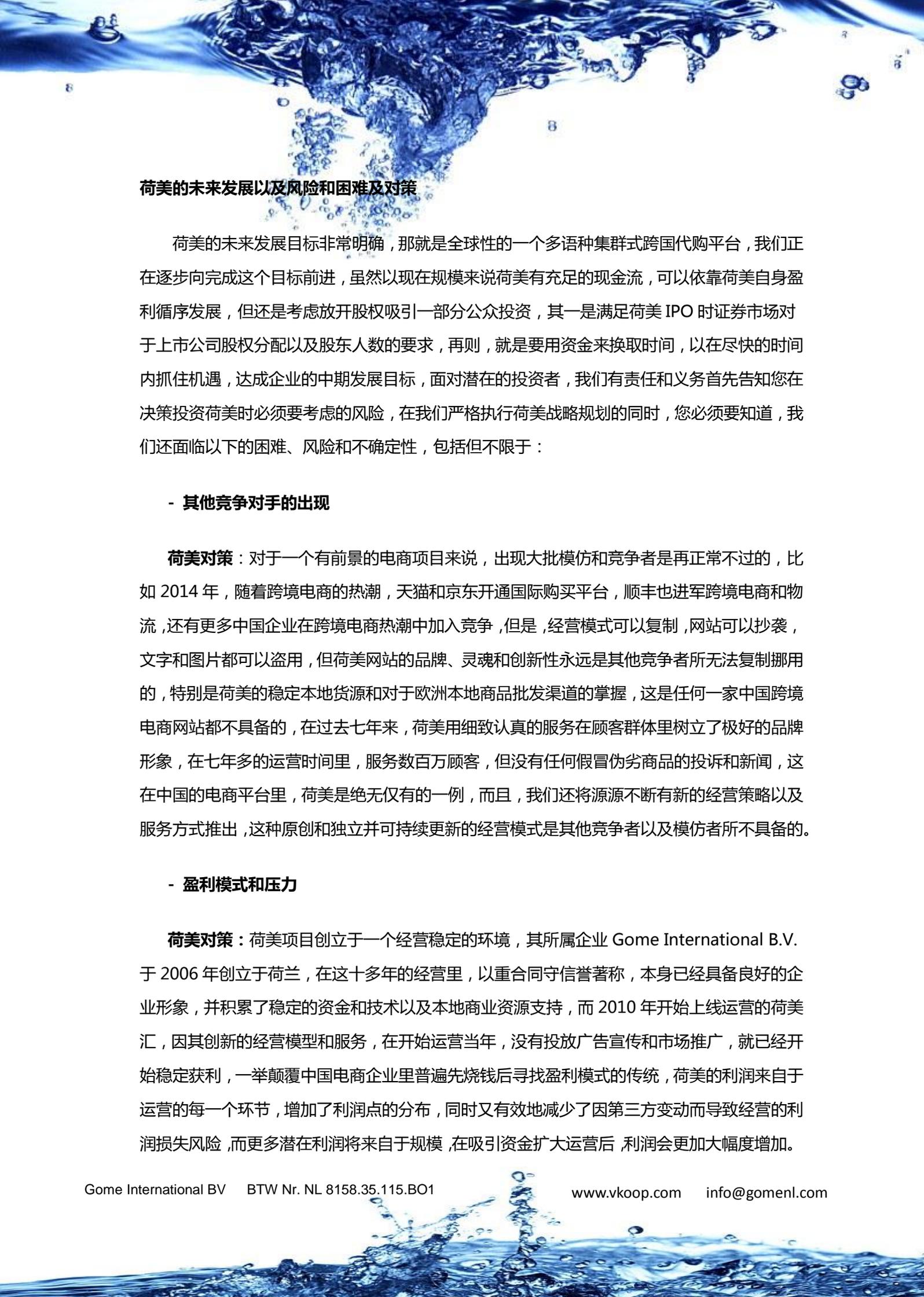
电话：0031 644184777

电邮：[info@gome.nl](mailto:info@gome.nl)

网站：荷美汇（Gome Fashion Deluxe）[www.vkoop.com](http://www.vkoop.com)

Managing Director/CEO：史唯平 Weiping Shi





## 荷美的未来发展以及风险和困难及对策

荷美的未来发展目标非常明确，那就是全球性的一个多语种集群式跨国代购平台，我们正在逐步向完成这个目标前进，虽然以现在规模来说荷美有充足的现金流，可以依靠荷美自身盈利循序发展，但还是考虑放开股权吸引一部分公众投资，其一是满足荷美 IPO 时证券市场对于上市公司股权分配以及股东人数的要求，再则，就是要用资金来换取时间，以在尽可能的时间内抓住机遇，达成企业的中期发展目标，面对潜在的投资，我们有责任和义务首先告知您在决策投资荷美时必须要考虑的风险，在我们严格执行荷美战略规划的同时，您必须要知道，我们还面临以下的困难、风险和不确定性，包括但不限于：

### - 其他竞争对手的出现

**荷美对策：**对于一个有前景的电商项目来说，出现大批模仿和竞争者是再正常不过的，比如 2014 年，随着跨境电商的热潮，天猫和京东开通国际购买平台，顺丰也进军跨境电商和物流，还有更多中国企业在跨境电商热潮中加入竞争，但是，经营模式可以复制，网站可以抄袭，文字和图片都可以盗用，但荷美网站的品牌、灵魂和创新性永远是其他竞争者所无法复制挪用的，特别是荷美的稳定本地货源和对于欧洲本地商品批发渠道的掌握，这是任何一家中国跨境电商网站都不具备的，在过去七年来，荷美用细致认真的服务在顾客群体里树立了极好的品牌形象，在七年多的运营时间里，服务数百万顾客，但没有任何假冒伪劣商品的投诉和新闻，这在中国的电商平台里，荷美是绝无仅有的一例，而且，我们还将源源不断有新的经营策略以及服务方式推出，这种原创和独立并可持续更新的经营模式是其他竞争者以及模仿者所不具备的。

### - 盈利模式和压力

**荷美对策：**荷美项目创立于一个经营稳定的环境，其所属企业 Gome International B.V. 于 2006 年创立于荷兰，在这十多年的经营里，以重合同守信誉著称，本身已经具备良好的企业形象，并积累了稳定的资金和技术以及本地商业资源支持，而 2010 年开始上线运营的荷美汇，因其创新的经营模型和服务，在开始运营当年，没有投放广告宣传和市场推广，就已经开始稳定获利，一举颠覆中国电商企业里普遍先烧钱后寻找盈利模式的传统，荷美的利润来自于运营的每一个环节，增加了利润点的分布，同时又有效地减少了因第三方变动而导致经营的利润损失风险，而更多潜在利润将来自于规模，在吸引资金扩大运营后，利润会更加大幅度增加。

## -运营团队的增加和欧洲高昂人力成本的消化

**荷美对策：**在开始运营后，受制于欧洲高昂的人力成本以及确保运营资金链安全稳定的限制，荷美没有盲目扩张和大规模招聘员工，而是一直在低成本运作，工作人员身兼数职，以保守的方式在寻找优秀合格的员工，但找到一个就留下一个，这种方式，让荷美具有一个稳定的经营核心团队，成员分布于荷兰、德国和中国三地，而在吸收投资扩大经营规模后，荷美将在中国成立直属分支机构，把部分服务部门设置在人力成本较低的中国，比如商品编辑、美工设计、网站和服务器技术维护、网站 SEO 优化、宣传和市场推广、售前导购和售后客服等，在荷兰以及欧洲，仅保留管理层、财务以及采购和物流这四个部门，以最大限度降低运营商的人力成本和支出，同时，本地化的扁平发展策略，也会消除时差和国界的障碍，让荷美的顾客获得更好的消费服务和体验，并进而激发顾客的消费以及信心。

## - 互联网技术的高速发展带来的电商运营的变动

**荷美对策：**在互联网发展上，每次技术更新都会带来新的商业项目和发展，比如 Google 为代表的搜索引擎、Groupon 为代表的团购模式、Facebook 和 Twitter 以及微博、微信、陌陌等为代表的社交平台等，而以本地渠道和货源优势为核心的跨国代购模式（海淘）是最新也最有前景的电商模式，特别对于中国市场而言，普遍的商品造假以及食品安全让数亿消费者对于本地商品的信心丧失殆尽，而中国企业不择手段压榨成本以降低价格的恶性竞争模式更是推波助澜让假冒伪劣商品日益泛滥，正因如此，中国消费者对于优质和安全商品的需求则会越来越强建，中国顾客每年以各种方式跨国消费上千亿美元，而随着互联网技术的进步和国际物流发展，跨境消费已越来越便利，这也是荷美未来发展的最强盛推动力。

## - 降低利润和增加营收之间的微妙关系处理

**荷美对策：**从我们对于荷美顾客群体的分析看，目前荷美顾客 60%以上来自于北京、上海、广州、深圳等经济强盛收入较高的城市区域，但在规模扩大后，二三线城市的中等收入家庭也已逐步成为荷美的顾客群体，那么，在快速增大经营收入的目标下，降低顾客消费成本就是一个必须解决的问题，如何消化目前相对较高的物流成本也是荷美必须要重点考虑的，所以，我们意图加快规模扩展的进程，以更大的消费量和采购数量及资金来和欧洲本地的商品制造企业以及代理商、销售商谈判，以获得更好的采购价格，并以高速增长邮包数量来和国际物流承运商谈判，以规模数量来换取价格上的优惠，已达到经营规模增大、收入提高，但顾客购买价格和国际物流运输费用减少的双赢局面。

## - 公司架构的调整

**荷美对策：**荷美隶属于荷兰本地企业 Gome International B.V.，由荷兰投资机构 Kanon Investment B.V. 控股，考虑到未来 5 年内荷美快速扩展，所以，公司架构必须要在两年内转换，荷美计划出让 30% 的原始股权并吸收 400 个以上的公众/机构/个体股东，除募集到所需资金外，也在股东人数上达到证券市场对于公众股东人数的要求，根据荷兰 ESM 会计事务所的建议，融资到位后，我们将在英属开曼群岛（Cayman Islands）注册成立离岸控股公司，并以这个控股公司来完成对于分布于欧美各国荷美下属企业的实际控制，以这种方式，荷美股权明晰、在上市时财务以及各方面数据都会很容易准确提供。

## - 中国海关监管以及关税征收的处理

**荷美对策：**荷美汇的运营是建立在万国邮政联盟条约的基础上，在荷兰本地代理完成终端顾客的购买需求，以国家邮政对邮政方式完成物流运输，作为荷美而言，为达成自己的发展目标，始终会在法律的框架内完善自己的经营活动，在 2013 年 5 月 28 日，作为全球首家主动联系中国海关洽谈征税进口的境外电商企业，荷美已经成功在中国广州海关备案，荷美可为顾客提供包税进口服务，而 2014 年 8 月 1 号起，中国海关 56 和 57 号关于跨境电商政策的正式实施以及上海、杭州、广州、深圳、宁波等自贸区的开通，已确认了跨境电商的合法性，从法律层面上，已无任何障碍。

## - 政治和法律风险

**荷美对策：**在目前来说，中华人民共和国政府对于外资或者外国企业提供互联网服务有着广泛的规定，并有着相关的授权和许可要求。为了符合这些规定，我们目前主要通过位于中国国内的合作伙伴或者合并附属实体来开展业务，比如说网站备案和服务器审核，在未来，为避免公司架构风险和不确定性，我们将在中国大陆设立直属分支机构，以加强对所有业务活动的控制。

## 荷美现状和发展规划

荷美目前已开通运营的电商平台为 [www.vkoop.com](http://www.vkoop.com)，以荷兰本地提供商品为核心经营，在未来，还将开通荷美德国站点、荷美法国站点、荷美英国站点，在完成中期目标如期上市后，还将迅速复制成功的经营模式，开通荷美美国站点、荷美澳洲站点以及荷美日本站点和荷美台湾站点，这些站点都是依托本地市场，选择本地最优质以及最优特色的商品提供给荷美注册顾

客，顾客点击荷美站点后，可以根据自己的喜好和购物目标，在集群内选择任何一个站点购买自己喜爱的商品，同时，每个站点都开通中文简体和繁体版以及英文版、日文版，将服务顾客群体从中国大陆以外，还扩展到香港、澳门、台湾以及日本和东南亚等国家。

荷美关注的核心是优质和安全的商品，选择商品最重要的标准就是本地主流超市和商店、专卖店所销售并在当地顾客群体里备受好评，荷美提供服务，让荷美的注册会员无需经历繁琐的签证烦恼和劳累的国际长途飞行即可安坐家中，通过荷美这个平台，随时在线购买欧美本地居民所享用的一致商品，更好的消费体验依赖于我们的继续创新和国际互联网技术以及国际物流渠道的发展，在这方面，荷美会一直努力。

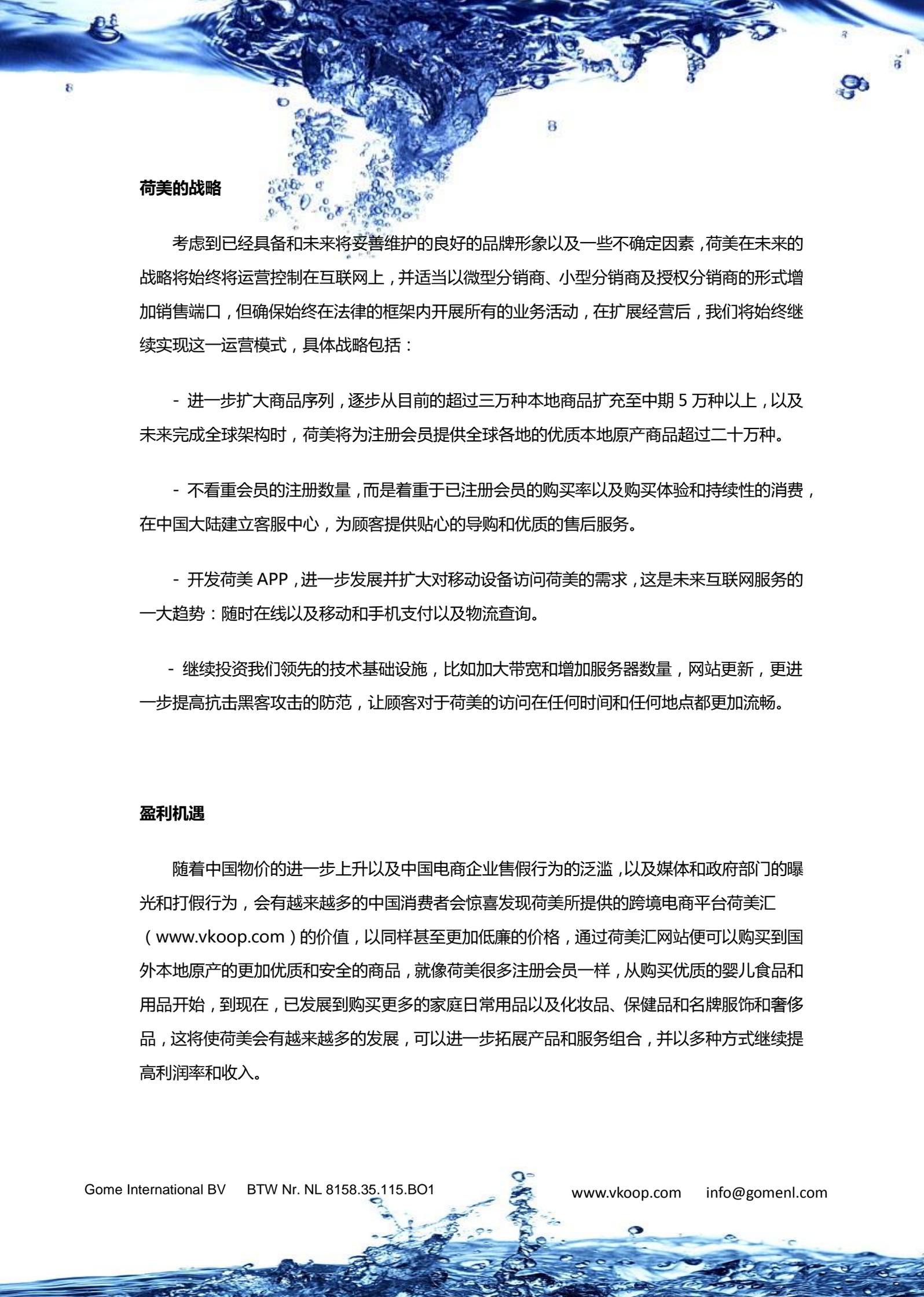
同时，荷美自身以及员工还主动参与社会事务和慈善行为，目前，已开始用网站自身以及所属公司的部分盈利，通过 Kanon 慈善基金会，为中国大陆都市中的贫困家庭所生子女免费提供优质和安全的婴儿奶粉以及食品，参与伙伴在荷兰为荷兰民众、部分企业和机构，在中国的意向合作伙伴有河北都市报、网易、南方周末以及个体的义工群体，我们一直认为，所有孩子，无论贫富，都有权利获得身体发育所需的优质食品，我们将利用荷美自身的资源以及志愿者一起来参与，并尽自己的力量，能援助一个孩子，就援助一个孩子。

## 荷美的优势

我们认为，以下因素将有利于荷美跨境电商业务的成功：

- 中国大陆泛滥的商品造假和劣质食品对于消费者造成的困扰
- 中国大陆持续的通货膨胀以及物价飞涨和货币本地购买力的持续下降
- 荷美规模庞大、参与度较高的顾客群体
- 强大的网络效应和荷美优秀的品牌效应
- 荷美源自欧洲本地的契约精神和服务意识以及贴心的客户体验
- 荷美为顾客通过平台所提供的优质安全的欧美本地生产商品
- 荷美团队持续创新的、规模可扩展的技术支持
- 荷美在欧洲本地掌握的丰富的货源和渠道





## 荷美的战略

考虑到已经具备和未来将妥善维护的良好的品牌形象以及一些不确定因素，荷美在未来的战略将始终将运营控制在互联网上，并适当以微型分销商、小型分销商及授权分销商的形式增加销售端口，但确保始终在法律的框架内开展所有的业务活动，在扩展经营后，我们将始终继续实现这一运营模式，具体战略包括：

- 进一步扩大商品序列，逐步从目前的超过三万种本地商品扩充至中期 5 万种以上，以及未来完成全球架构时，荷美将为注册会员提供全球各地的优质本地原产商品超过二十万种。
- 不看重会员的注册数量，而是着重于已注册会员的购买率以及购买体验和持续性的消费，在中国大陆建立客服中心，为顾客提供贴心的导购和优质的售后服务。
- 开发荷美 APP，进一步发展并扩大对移动设备访问荷美的需求，这是未来互联网服务的一大趋势：随时在线以及移动和手机支付以及物流查询。
- 继续投资我们领先的技术基础设施，比如加大带宽和增加服务器数量，网站更新，更进一步提高抗击黑客攻击的防范，让顾客对于荷美的访问在任何时间和任何地点都更加流畅。

## 盈利机遇

随着中国物价的进一步上升以及中国电商企业售假行为的泛滥，以及媒体和政府部门的曝光和打假行为，会有越来越多的中国消费者会惊喜发现荷美所提供的跨境电商平台荷美汇（[www.vkoop.com](http://www.vkoop.com)）的价值，以同样甚至更加低廉的价格，通过荷美汇网站便可以购买到国外本地原产的更加优质和安全的商品，就像荷美很多注册会员一样，从购买优质的婴儿食品和用品开始，到现在，已发展到购买更多的家庭日常用品以及化妆品、保健品和名牌服饰和奢侈品，这将使荷美会有越来越多的发展，可以进一步拓展产品和服务组合，并以多种方式继续提高利润率和收入。

## 投资模式

荷美计划从 2015 年开始，以长期债券投资 (Long-term debt investments) 和股权转让投资 (Stock transfer) 的方式，向公众募集企业快速发展所需的资金，募集方式方为以下两种：

### A：长期债券投资者：

荷美不提供暴利，也不会编造离谱的投资故事来引诱投资者，但可以确保长期债券投资者每年获得 5-8% 的投资收益，因为这是在我们可以确定的经营利润之内的分配。

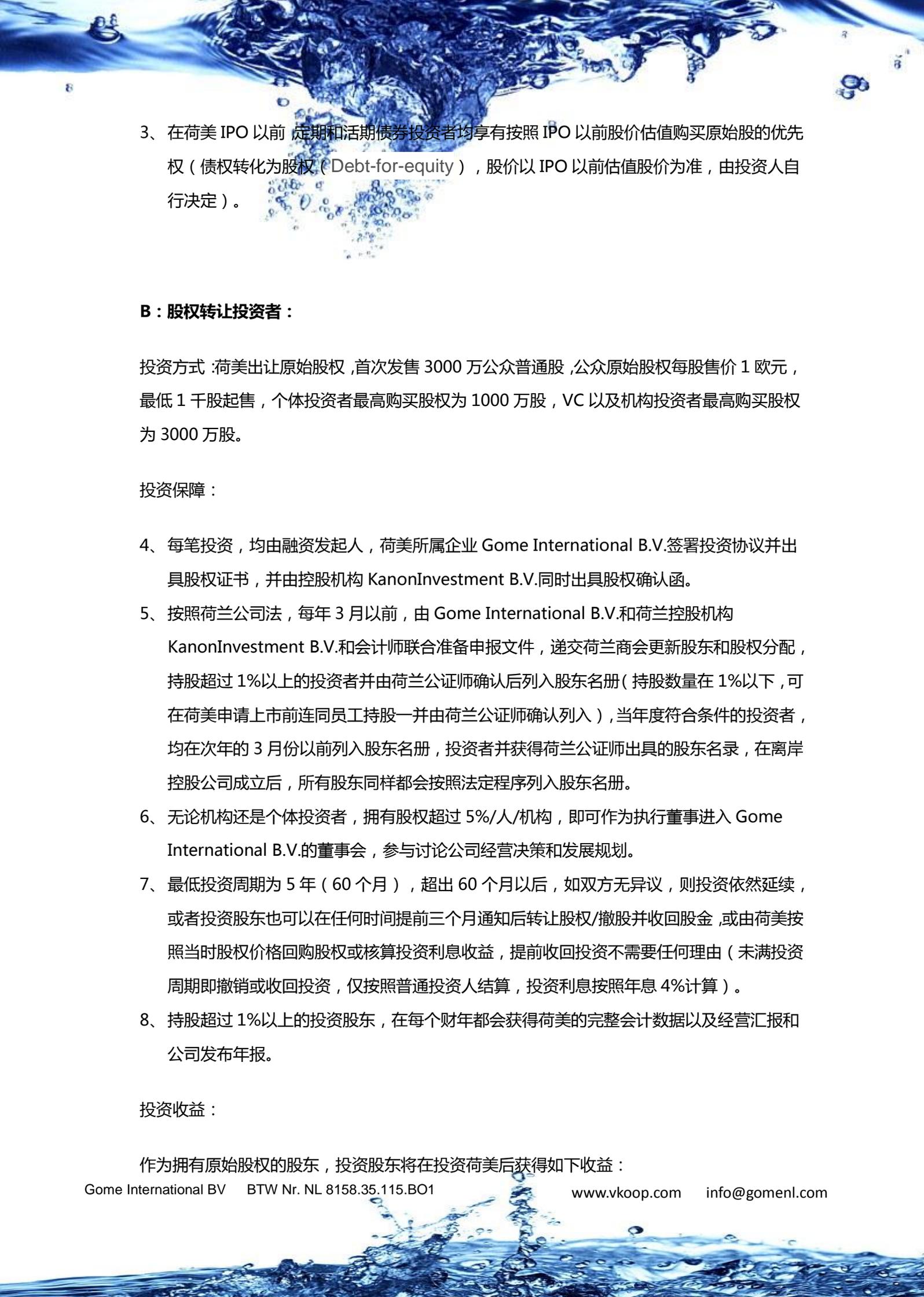
投资保障：

- 1、每笔投资，均由融资发起人，荷美所属企业 Gome International B.V. 签署融资协议，并由控股机构 Kanon Investment B.V. 同时出具资金募集确认函。
- 2、投资周期为 5 年（60 个月），分 5 年定期（投资收益 8%）和活期（投资收益 5%）两种，活期债券投资者可以在任何时间提前三个月通知后收回投资款本金，并核算当年的投资利息收益，提前收回投资本金不需要任何理由（如果未满投资周期即撤销或收回投资，未发放投资利息按照固定投资周期的收益折半计算）。
- 3、长期债券投资者作为公众融资，投资人不占有股权，仅享有固定的投资收益（每年 6 月 30 日以前发放上一年度投资收益），但在荷美 IPO 以前，长期债券投资者将享有按照 IPO 以前当时荷美估值价格购买原始股的优先权（Debt-for-equity）。

投资收益：

作为长期债券投资者，将在投资荷美后获得如下收益：

- 1、5 年定期债券年收益 8%，最低投资额为 10 万欧元，但投资周期内不可中途撤回。
- 2、5 年活期债券年收益 5%，最低投资额为 1000 欧元起，每个财年后都会获得 5% 的投资收益（投资收益在首期投资款到账之日起的一年后开始发放。不计算复利，五年的总投资收益为 25%。）如果中途申请撤销投资，则年收益按照 3% 计算。

- 
- 3、在荷美 IPO 以前，定期和活期债券投资者均享有按照 IPO 以前股价估值购买原始股的优先权（债权转化为股权（Debt-for-equity），股价以 IPO 以前估值股价为准，由投资人自行决定）。

#### **B：股权转让投资者：**

投资方式：荷美出让原始股权，首次发售 3000 万公众普通股，公众原始股权每股售价 1 欧元，最低 1 千股起售，个体投资者最高购买股权为 1000 万股，VC 以及机构投资者最高购买股权为 3000 万股。

投资保障：

- 4、每笔投资，均由融资发起人，荷美所属企业 Gome International B.V. 签署投资协议并出具股权证书，并由控股机构 KanonInvestment B.V. 同时出具股权确认函。
- 5、按照荷兰公司法，每年 3 月以前，由 Gome International B.V. 和荷兰控股机构 KanonInvestment B.V. 和会计师联合准备申报文件，递交荷兰商会更新股东和股权分配，持股超过 1% 以上的投资者并由荷兰公证师确认后列入股东名册（持股数量在 1% 以下，可在荷美申请上市前连同员工持股一并由荷兰公证师确认列入），当年度符合条件的投资者，均在次年的 3 月份以前列入股东名册，投资者并获得荷兰公证师出具的股东名录，在离岸控股公司成立后，所有股东同样都会按照法定程序列入股东名册。
- 6、无论机构还是个体投资者，拥有股权超过 5%/人/机构，即可作为执行董事进入 Gome International B.V. 的董事会，参与讨论公司经营决策和发展规划。
- 7、最低投资周期为 5 年（60 个月），超出 60 个月以后，如双方无异议，则投资依然延续，或者投资股东也可以在任何时间提前三个月通知后转让股权/撤股并收回股金，或由荷美按照当时股权价格回购股权或核算投资利息收益，提前收回投资不需要任何理由（未满投资周期即撤销或收回投资，仅按照普通投资人结算，投资利息按照年息 4% 计算）。
- 8、持股超过 1% 以上的投资股东，在每个财年都会获得荷美的完整会计数据以及经营汇报和公司发布年报。

投资收益：

作为拥有原始股权的股东，投资股东将在投资荷美后获得如下收益：

- 4、每年的投资红利，投资第一年不享受股息，从投资的第二个财年开始，经过会计核算后股东会获得投资红利（Dividend，按照荷兰会计原则分配）。
- 5、随着荷美的快速发展，享受所占股权的不断溢价收益（Up Round）
- 6、股权增发和配送时，股东会依法享有自己的权益，并享有优先追加投资和增持股份的权利。
- 7、在荷美如期上市后，投资股东会获得高额的投资收益。

## 投资风险

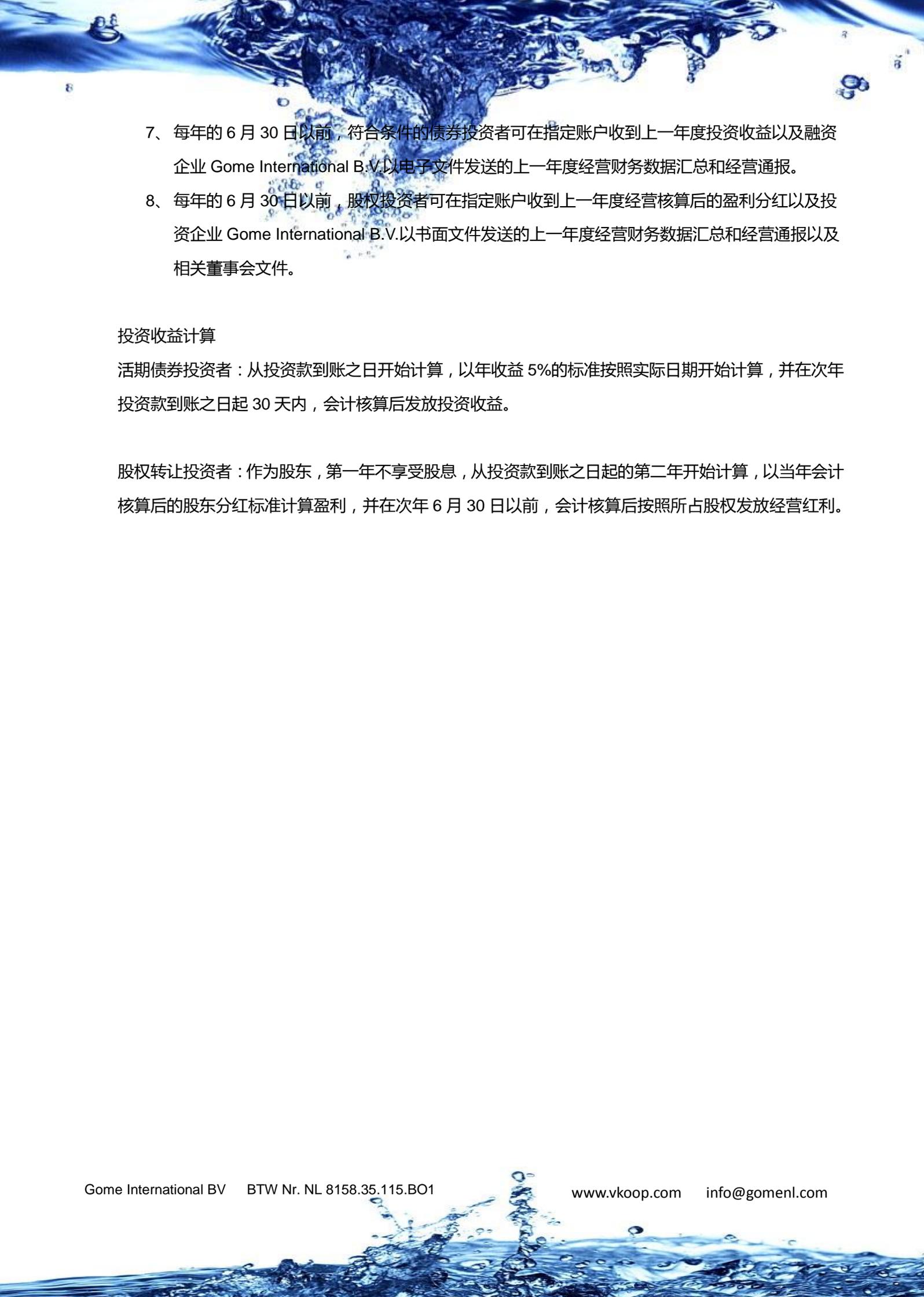
任何一种商业行为和投资都有风险，荷美也不例外，也有可能阶段性经营亏损或者战略性亏损导致无分红，虽然荷美会尽可能避免这种情况的出现，但每个投资者都必须明确这个风险性的存在。

## 投资方式和流程

- 1、投资货币形式：所有投资都必须以资金方式投资，投资者须以欧元货币汇入荷兰 Gome International B.V.公司账户。
- 2、投资收益返还形式：以欧元货币形式返还，在每个财年后，由融资企业 Gome International B.V.公司账户汇出到投资人或股东指定的全球除伊朗、朝鲜等限定国家以外的任何银行账户内（根据欧盟反恐以及反洗钱法案规定）
- 3、对于中国大陆直接汇款到国外公司账户有困难的投资者，荷美可提供协助，但不直接参与国际汇款。
- 4、任何形式的投资，都以实际投资款到账为准，投资收益计算，以投资款到账之日开始计算。

投资流程以如下方式进行：

- 1、以电话、电邮等方式进行投资咨询，签订意向投资书
- 2、荷美和投资者共同审核融资/投资文件及协议，并达成一致意见。
- 3、签署融资/投资协议
- 4、投资者安排投资款汇入
- 5、投资款到账后 3 个工作日内，投资者可收到融资企业 Gome International B.V.以电邮方式发送的投资资金入账通知。
- 6、投资款到账后 15 个工作日内，投资者可收到融资企业 Gome International B.V.以国际特快专递方式邮寄的书面的资金募集确认/股权确认函

- 
- 7、每年的 6 月 30 日以前，符合条件的债券投资者可在指定账户收到上一年度投资收益以及融资企业 Gome International B.V.以电子文件发送的上一年度经营财务数据汇总和经营通报。
  - 8、每年的 6 月 30 日以前，股权投资者可在指定账户收到上一年度经营核算后的盈利分红以及投资企业 Gome International B.V.以书面文件发送的上一年度经营财务数据汇总和经营通报以及相关董事会文件。

#### 投资收益计算

活期债券投资者：从投资款到账之日开始计算，以年收益 5%的标准按照实际日期开始计算，并在次年投资款到账之日起 30 天内，会计核算后发放投资收益。

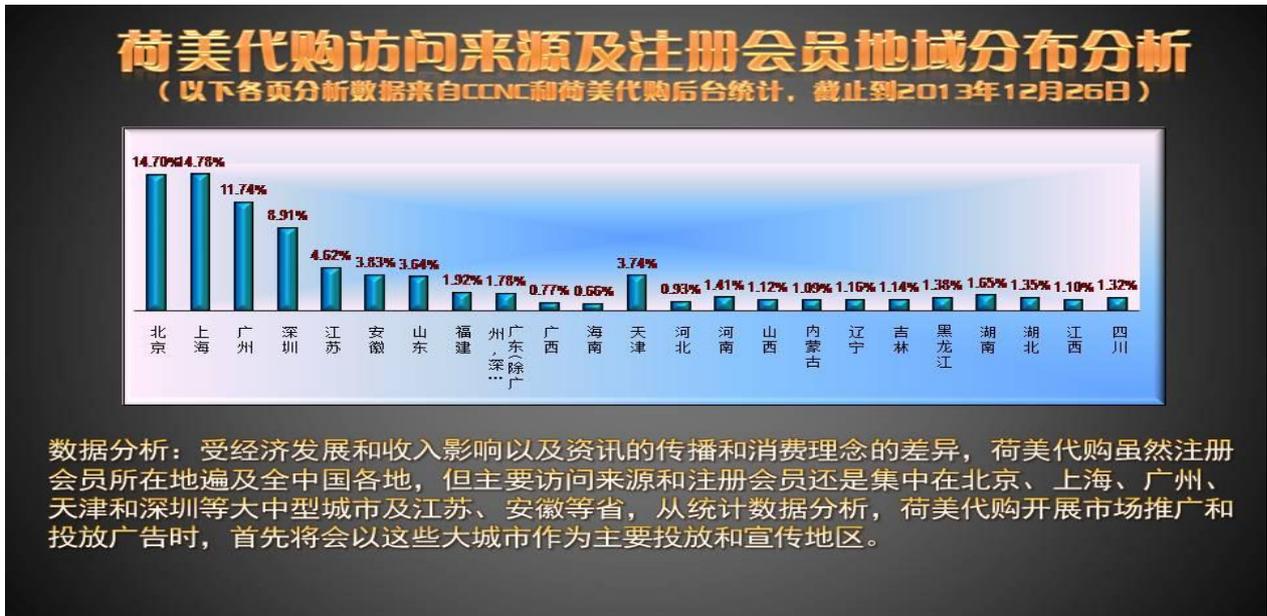
股权转让投资者：作为股东，第一年不享受股息，从投资款到账之日起的第二年开始计算，以当年会计核算后的股东分红标准计算盈利，并在次年 6 月 30 日以前，会计核算后按照所占股权发放经营红利。

附录：

### 荷美汇经营数据和分析

2010年从第一个订单起步，2014年销售额超过1000万，并还在快速发展中。

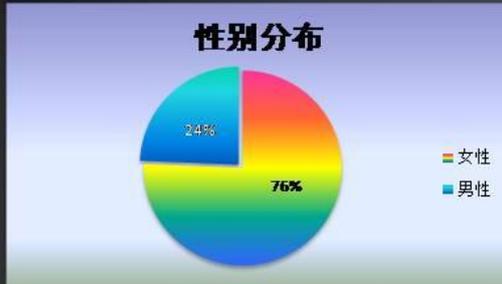
### 荷美会员注册地域统计分析



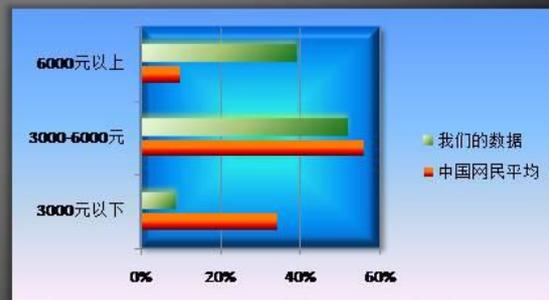
### 荷美会员购买比率和粘稠度以及毛利率分析



## 荷美代购注册会员性别与年龄及收入对比分析

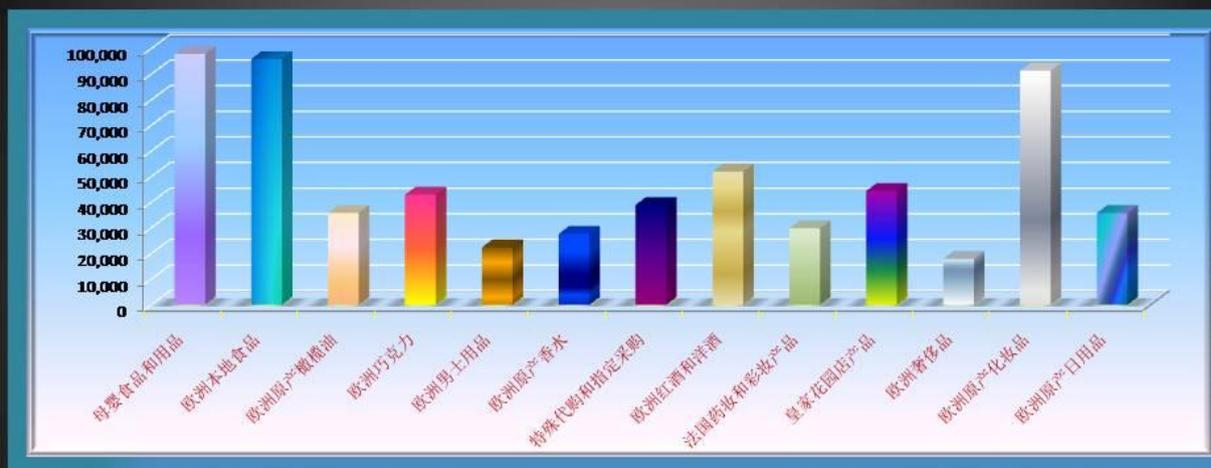


分析：荷美代购的主要注册会员均是购物欲望极强的都市女性和白领阶层，年龄段也介于消费能力最强的30-40周岁之间，在新改版的荷美代购网站，我们将针对这群人提供非常诱惑的销售奖励策略，以推动会员加强购买和自发推介。



### 荷美会员购买商品类别分析

## 荷美代购经营数据及分析



分析：荷美代购顾客最关注的商品集中在欧洲母婴食品和用品、欧洲本地食品以及欧洲原产化妆品这三大类，这个消费趋势和荷美代购注册会员的性别、年龄阶段恰好一致，也是荷美代购要重点促销和推广的商品类别，将配合荷兰本地商店每周的促销活动，以多样式的促销和折扣销售方式，引发会员的购物欲望，快速扩大荷美代购销售收入。

## 荷美汇欧盟商标注册证书



## 荷美汇商业计划书

仅发送给 VC、机构投资者以及签署投资协议的战略（股权）投资者，此处略。。。

## 募集资金使用规划

仅发送给已签署投协议的投资者，此处略。。。

## 荷美融资/投资协议书

仅发送给已确定的长期债券以及战略（股权）投资者，此处略。。。

Gome International B.V.