



# 首次公开募股前种子融资

## 仅限批发和成熟的投资者

### 贝尔资源有限公司

#### 概述

Bell Resources是一家澳大利亚电动汽车充电和清洁能源公司，专注于三个领域：具有目的地设施的电动汽车充电站；现场和近距离可再生能源；以及锂离子电网和电动汽车充电蓄电池设施

该公司最初专注于在自有和经营的洗车企业中共同部署超快速电动汽车充电，并在澳大利亚大都市和偏远地区开发超快速充电和目的地业务网络。

昆士兰州、新南威尔士州、澳大利亚首都特区、维多利亚州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州拥有和运营的洗车场采用西门子 Sicharge D 超快速充电技术，该技术与澳大利亚市场上当前所有电动汽车车型兼容。Bell 将开始运营 25 家洗车和免费服务企业。在所收购的全部业务中，贝尔将收购 5 个洗车场永久业权物业。此外，贝尔还将收购一处新建电动汽车充电/洗车场。

购买业务、财产和电动汽车充电基础设施将通过首次公开募股和债务融资的方式提供资金。该公司计划通过首次公开募股筹集约 7800 万美元的股本，并通过债务融资筹集 2520 万美元。

#### 金融

25 财年（实际和预测）

收入（澳元）	\$33,025,035
息税折旧摊销前利润(澳元)	\$ 9,009,245

注：财务数据仅适用于洗车业务。

#### 确定的增长机会

另外 75 家澳大利亚洗车企业已被选定在未来两年内进行扩张。

#### 战略优势

贝尔资源提供独特的价值主张，包括

- 商业房地产结构
- 黄金地段
- 多种收入来源
- 电动汽车充电收益
- 扩展能力
- 便利设施
- 电动汽车基础设施的快速部署
- 动态充电解决方案
- 超快速充电技术
- 可持续发展



**Bell Resources Limited**

ABN 44 620 586 334

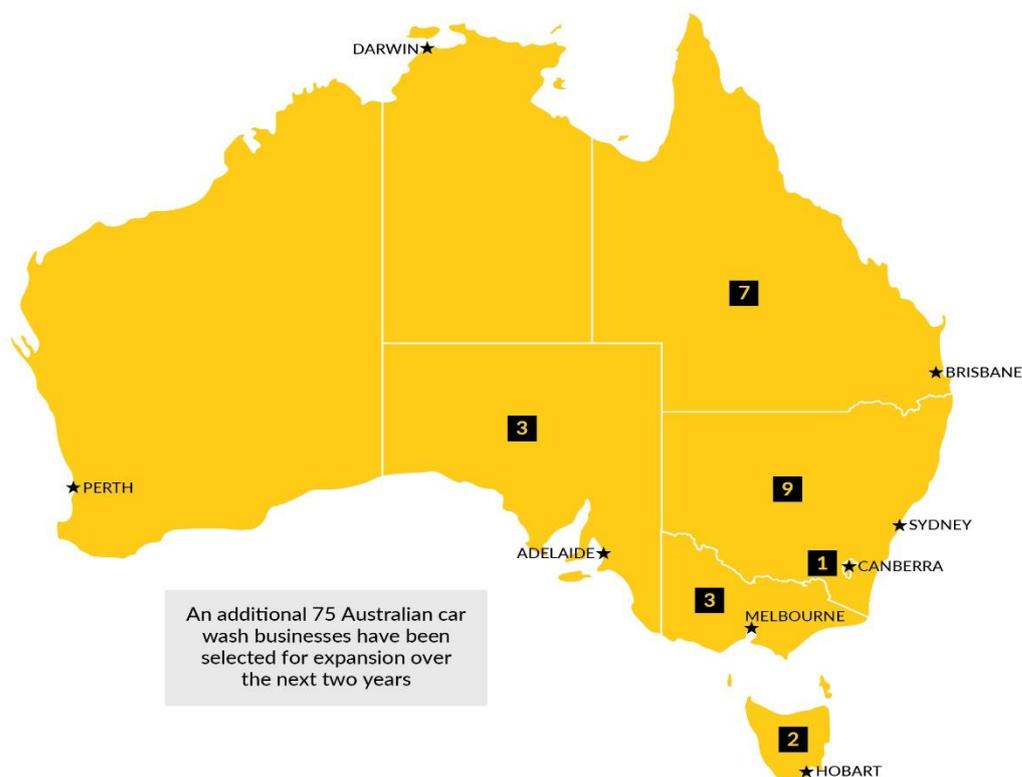
Level 17, 123 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia

T +61 2 9251 9337 | E mail@bellresources.com | W <https://bellresources.com> | S Follow us on X @BellResources

## 站点位置

贝尔资源公司 25 个站点在各州和地区以及大都市和地区之间的分布如下所示。

## A TOTAL OF **25** BELL HUB LOCATIONS



## 招股说明书即将完成

贝尔资源公司的招股说明书正处于制定的最后阶段。概述公司愿景、运营和电动汽车充电网络计划的核心内容已基本确定。

接下来的步骤包括整合最新的财务信息并由艾迪生律师事务所完成法律验证。这些步骤完成后，招股说明书即可向澳大利亚证券交易所提交。

## 首次公开募股 (IPO)

Bell Resources 正在寻求额外筹集 1,200,000 美元的 Pre-IPO 种子资本。预售股将以每股 25 美分的价格向投资者发售。认购批次起价为 100,000 股普通股，每股 0.25 美元，每次分配的申请总金额为 25,000 美元。

---

### Bell Resources Limited

ABN 44 620 586 334

Level 17, 123 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia

T +61 2 9251 9337 | E [mail@bellresources.com](mailto:mail@bellresources.com) | W <https://bellresources.com> | S Follow us on X @BellResources

## 资金使用

首次公开募股前种子资本将用于 BDO 审计费用、Addison 律师事务所、DDC 会议和尽职调查、澳大利亚证券交易所上市费用和营运资金。

## 股票交易

贝尔资源公司打算根据资产测试寻求在澳大利亚证券交易所上市。如果贝尔资源满足某些例外标准，澳大利亚证券交易所所有权免除股东的任何托管要求。该标准包括公司必须：

- 是持续经营企业或持续经营企业的继承者，并且持续经营至少3个完整的财政年度；
- 在过去3个完整的财政年度内以及直至其被承认之日，进行了相同的主要业务活动；
- 过去3个完整财政年度持续经营业务的总收入至少为2000万美元；
- 申请准入前不超过2个月的12个月内持续经营的综合收入至少为1500万美元；
- 在首次公开募股中筹集至少2000万美元；和
- 上市之日的市值至少为1 亿美元。

贝尔资源认为，上市申请将满足上述例外标准，澳大利亚证券交易所不会对股票实行托管。

## 共享注册表

Bell Resources 股票登记由 Computershare Investor Services 管理。

## ASX 股票代码

公司已向澳大利亚证券交易所保留澳大利亚证券交易所股票代码“BR1”。

## 退出策略

贝尔资源计划于 2024 年 11 月上旬在澳大利亚证券交易所上市。

忠实于你的



马克·艾弗里

行政总裁办公室

---

**Bell Resources Limited**

ABN 44 620 586 334

Level 17, 123 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia

T +61 2 9251 9337 | E [mail@bellresources.com](mailto:mail@bellresources.com) | W <https://bellresources.com> | S Follow us on X @BellResources