

---

## 此乃要件 請即處理

---

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的天津泰達生物醫學工程股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



### 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8189)

- (1)建議根據特定授權發行新H股股份；
  - (2)建議根據特定授權發行新內資股；
  - (3)建議修訂本公司章程；
- 及
- (4)股東特別大會及類別大會通告

---

天津泰達生物醫學工程股份有限公司謹訂分別於二零二二年九月十九日(星期一)上午九時三十分、上午十時正及上午十時三十分假座中華人民共和國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9層舉行股東特別大會及類別大會。召開股東特別大會及類別大會(定義見本通函)的通告載於本通函第47至60頁。

無論閣下能否出席大會，謹請按照本通函隨附代表委任表格所印備指示填妥表格，並於可行情況下盡快及無論如何於大會指定舉行時間24小時前將有關代表委任表格交回(就內資股持有人而言)本公司之註冊辦事處，地址為中華人民共和國天津市天津開發區第五大街泰華路12號，或(就H股持有人而言)本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。填妥及交回有關代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。

**疫情防控工作之相關提示事項：**鑑於新型冠狀病毒疫情的持續風險，本公司將密切關注疫情態勢，並將根據中華人民共和國天津市防疫管控的相關要求採取適當的防疫措施。本公司特別提醒其有意出席大會的股東及參會人員，為健康和 safety 著想，應繼續留意有關疫情的最新情況，做好個人防護工作，並遵守疫情防控規定(包括中華人民共和國天津市防疫管控的相關要求)。

本通函將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。

二零二二年八月四日

---

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）之特色

---

GEM的定位，乃為相比起其它在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
GEM之特色 .....	i
釋義 .....	1
董事會函件 .....	5
股東特別大會通告 .....	47
H股持有人類別大會通告 .....	53
內資股持有人類別大會通告 .....	57

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般營業的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「類別大會」	指	H股及內資股持有人之單獨會議
「本公司」	指	天津泰達生物醫學工程股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所GEM上市
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監管中國全國證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的內資股
「內資股特定授權」	指	股東於股東特別大會及類別大會上授予董事發行認購內資股的特定授權
「內資股認購人」	指	認購內資股之認購人

---

## 釋 義

---

「內資股認購事項」	指	內資股認購人根據內資股認購協議以認購價認購認購內資股
「內資股認購協議」	指	本公司與內資股認購人就內資股認購事項訂立日期為二零二二年六月十八日的認購協議，全部協議均訂有相同條款
「DTC」	指	直達消費者
「股東特別大會」	指	為批准(其中包括)內資股認購事項、H股認購事項及特定授權而召開的本公司股東特別大會
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則(經不時修訂及修改)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的境外上市外資股，於GEM上市並以港元交易
「H股特別授權」	指	股東於股東特別大會及類別大會上授予董事發行認購H股的特定授權
「H股認購人」	指	認購H股之認購人
「H股認購事項」	指	H股認購人根據H股認購協議以認購價認購認購H股

---

## 釋 義

---

「H股認購協議」	指	本公司與H股認購人分別於二零二二年六月十八日就H股認購事項訂立的認購協議，全部協議均訂有相同條款
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，根據GEM上市規則，獨立於本公司及其關連人士之人士或實體（及其最終實益擁有人）
「最後交易日」	指	二零二二年六月十七日，即簽署認購協議前最後一個交易日，於交易時間後進行
「最後實際可行日期」	指	二零二二年七月二十九日，為本通函付印前的最後實際可行日期，以確定若干資料以納入本通函
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元之普通股
「股東」	指	股份持有人、H股持有人及內資股持有人
「特定授權」	指	H股特別授權及內資股特別授權

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購內資股」	指	本公司將根據內資股認購協議向內資股認購人配發及發行不超過2,800,000,000股面值總額為人民幣280,000,000元(相當於約329,400,000港元)的新內資股
「認購H股」	指	本公司根據H股認購協議向H股認購人配發及發行不超過200,000,000股面值總額為人民幣20,000,000元(相當於約23,500,000港元)的新H股
「認購價」	指	認購人應付本公司的每股認購H股及認購內資股0.15港元
「%」	指	百分比

除非另有說明，本通函中的港元兌人民幣之匯率約為1.00港元=人民幣0.85元，僅供說明之用。

---

董事會函件

---



天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
**Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8189)

執行董事：

孫莉  
郝志輝  
何昕

註冊辦事處：

中國  
天津市  
天津開發區  
第五大街  
泰華路12號

非執行董事：

曹愛新  
李錫明  
李雪瑩

獨立非執行董事：

李旭冬  
王永康  
高純

敬啟者：

**緒言**

於二零二二年六月二十一日，董事會宣佈於二零二二年六月十八日，

- (a) 本公司與H股認購人訂立H股認購協議，據此，H股認購人同意認購，而本公司同意按照H股認購協議所載之條款及條件，按認購價向H股認購人發行總計不超過200,000,000股新H股；及



---

## 董事會函件

---

- (b) 本公司與17名內資股認購人訂立內資股認購協議，據此，本公司同意按照內資股認購協議所載之條款及條件，按認購價配發及發行總計不超過2,800,000,000股新內資股。

本公司亦建議修訂章程第20條，以反映及更新H股認購事項及內資股認購事項完成後對本公司股權架構的說明；以及章程第12條，以更好反映本集團的現有業務。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)有關H股認購事項、內資股認購事項、特定授權及章程修訂之進一步資料；及(ii)分別向閣下發出類別大會及股東特別大會通告，以供考慮及酌情批准有關H股認購事項、內資股認購事項、特定授權及章程修訂之決議案。

### 建議根據特定授權發行新H股

於二零二二年六月十八日，本公司與H股認購人訂立H股認購協議，據此，H股認購人同意認購，而本公司同意按照H股認購協議所載之條款及條件，按認購價發行總計不超過200,000,000股新H股。

### H股認購協議

#### 日期

二零二二年六月十八日

#### 訂約方

本公司及各H股認購人。

### H股認購人

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，H股認購人(及其各自的最終實益擁有人(如適用))為本公司的獨立第三方。H股認購人彼此之間概無關係，及／或與本公司、本集團任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等之任何聯繫人(定義見GEM上市規則)概無關聯。

## 董事會函件

### H股認購人身份

下表載列H股認購人的身份及將向其發行的認購股份數量：

H股認購人名稱	於本通函日期		認購H股數量	總認購價 港元	H股認購事項發行完成後	
	H股數量	佔已發行 股份總數%			H股數量	佔已發行 股份總數%
昇暉企業發展有限公司 (「昇暉」) (附註1)	89,969,286	4.74	60,000,000	\$9,000,000	149,969,286	7.16
香港嘉瑞投資控股有限公司 (「香港嘉瑞」) (附註2)	-	-	80,000,000	\$12,000,000	80,000,000	3.82
趙國成 (「趙先生」)	-	-	60,000,000	\$9,000,000	60,000,000	2.86

附註：

1. 昇暉為一家於香港註冊成立的有限公司。其直接實益擁有人為林曉燕。
2. 香港嘉瑞為一家於香港註冊成立的有限公司。其直接實益擁有人為趙枚華。

### H股認購事項

H股認購人已同意作為當事人認購，而本公司已同意以H股認購價向H股認購人發行合共200,000,000股新H股，惟須符合H股認購協議的條款及條件。

認購H股數量佔：(a)本通函日期已發行股份總數約10.55%；及(b)H股認購事項完成後經擴大已發行股份總數約9.54%（假設自本通函日期至H股認購事項完成日期已發行股份總數並無變動（本公司發行認購H股除外））。

---

## 董事會函件

---

### 認購H股之地位

認購H股於繳足後，於所有方面均與本公司於配發認購H股當日或之前已發行或將予發行的所有其他股份享有同等地位。

### H股認購價

每股認購H股0.15港元的認購價較：

- (i) 於最後交易日於聯交所所報收市價每股H股0.18港元折讓約16.67%；
- (ii) 最後交易日(包括該日)前連續五(5)個交易日於聯交所所報平均收市價每股H股約0.16港元折讓約6.25%；
- (iii) 截至最後交易日(包括該日)止連續十個交易日於聯交所所報平均收市價每股H股約0.16港元折讓約6.25%；
- (iv) 最後交易日(包括該日)前連續三十個交易日於聯交所所報平均收市價每股H股約0.14港元溢價約7.14%；
- (v) 經審核綜合每股資產淨值約0.07港元(「每股資產淨值」)溢價約114%(根據本公司最新年報所披露之本公司於二零二一年十二月三十一日之已公佈經審核綜合資產淨值人民幣110,359,172元(約129,834,320港元)及本公司已發行股本1,894,500,000股)；
- (vi) 理論攤薄效應(定義見GEM上市規則第10.44A條)折讓約5.56%，乃以理論攤薄價每股約0.17港元相比基準價每股0.18港元(定義見GEM上市規則第10.44A條，當中計及股份於最後交易日之收市價每股0.18港元與股份於緊接最後交易日前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.16港元之較高者)計算；及

---

## 董事會函件

---

- (vii) 內資股認購事項合計之累計理論攤薄效應(定義見GEM上市規則第10.44A條)折讓約11.11%，乃以理論攤薄價每股約0.16港元相比基準價每股0.18港元(定義見GEM上市規則第10.44A條，當中計及股份於最後交易日之收市價每股0.18港元與股份於緊接最後交易日前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.16港元之較高者)計算。

H股認購事項(不論其本身或與內資股認購事項合併計算)並無導致25%或以上的理論攤薄效應。因此，H股認購事項的理論攤薄效應符合GEM上市規則第10.44A條。

認購價乃由本公司與H股認購人按公平原則磋商，並經參考(其中包括)以下因素而釐定：

- (i) 上述披露的股份之近期收市價，尤其是相對於包括最後交易日在內的連續5至30個交易日(「有關期間」)之平均收市價的小幅折讓及／或溢價，作為反映當前市況和近期市場情緒的基準；
- (ii) 本集團之財務狀況：
- (a) 本公司於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度錄得本公司擁有人應佔經審核虧損人民幣42,255,043元(約49,711,815港元)；
- (b) 本公司於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度錄得每股經審核虧損人民幣0.0223元(約0.0262港元)；
- (c) 本公司於截至二零二二年三月三十一日止三個月錄得本公司擁有人應佔未經審核虧損人民幣6,043,544元(約7,110,052港元)；
- (d) 本公司截至二零二二年三月三十一日止三個月錄得每股未經審核虧損人民幣0.0032元(約0.0038港元)；

---

## 董事會函件

---

- (e) 根據本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報所披露，於二零二一年十二月三十一日，本公司可用現金及現金等價物約人民幣26,439,100元（約31,104,824港元）不足以應付本公司日常運營成本及資金需求；及
- (iii) 本董事會函件「H股認購事項及內資股認購事項之原因及所得款項用途」一節中「H股認購事項之原因及裨益、所得款項用途及時間表」一段所載之本公司償還其銀行貸款的資金需求。

鑑於大量新股份將予認購，因此在釐定認購價時，董事已考慮（其中包括上文所述）股份於有關期間在聯交所買賣的收市價範圍。在有關期間，股份於聯交所買賣的收市價範圍介乎0.098港元至0.18港元，平均收市價約為每股0.14港元。認購價0.15港元較上述平均收市價每股約0.14港元溢價約7.14%。董事認為有關期間為反映現行市況及近期市場情緒的適當基準。

同時，董事亦知悉認購價較每股資產淨值溢價約114%。然而，考慮到上述有關期間股份收市價的水平，董事認為，自本集團刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度最新經審核財務報表直至最後交易日，股份一直以高於每股資產淨值的大幅溢價交易（介乎最低溢價約40%至最高溢價約157%）。因此，在釐定認購價時，董事認為參考反映股份於聯交所買賣之公平市值及每股資產淨值的股份現行市價更為適當，且對本公司及股東整體有利。

董事會認為，經參考上述因素及H股認購協議的條款及條件而釐定的認購價屬公平合理，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

---

## 董事會函件

---

認購H股的總面值為人民幣20,000,000元（相當於約23,500,000港元）。

### H股認購事項之條件

完成的條件為：

- (a) 於股東特別大會上就發行認購H股取得股東批准；
- (b) 聯交所上市委員會已批准所有認購H股上市及買賣；
- (c) 中國證監會批准發行認購H股；及
- (d) 聯交所、證監會及任何其他適用政府或監管機構或任何其他第三方就訂立及執行H股認購協議所需或適當的所有其他同意；且所有適用法定及法律義務、所有適用證券法規及適用當局的所有規定均已遵守。

H股認購事項須經股東批准，原因為認購H股將根據H股特別授權予以發行。本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購H股的上市及買賣。

### H股認購事項之完成

H股認購協議並非互為條件，可獨立完成。H股認購事項將於上述條件達成後十(10)個營業日內完成（或本公司與H股認購人可能書面協定的其他時間、日期或地點）。

倘條件於二零二三年六月十八日（或本公司與H股認購人可能商定之較後日期）或之前未達成，H股認購協議將終止，本公司與H股認購人將自動解除H股認購協議項下的所有義務，惟本公司及／或H股認購人先前違反的任何責任除外。

---

## 董事會函件

---

### 建議根據特定授權發行新內資股

#### 內資股認購協議

於二零二二年六月十八日，本公司與17名內資股認購人訂立內資股認購協議，據此，本公司同意按照內資股認購協議所載之條款及條件，按認購價配發及發行總計不超過2,800,000,000股新內資股。

內資股認購人為獨立機構及／或個人投資者。內資股認購人彼此之間概無關係，及／或與本公司、本集團任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等任何之聯繫人(定義見GEM上市規則)有關聯。於本通函日期，根據內資股認購協議，概無內資股認購人(及其各自的最終實益擁有人(如適用))於股份中擁有任何權益。由於所有內資股認購人於認購內資股及認購H股發行完成後所認購的股份均少於本公司已發行股份總數的5%，因此概無任何內資股認購人(及其各自的最終實益擁有人(如適用))因內資股認購事項而成為主要股東。

#### 認購內資股

本公司根據內資股認購協議將予發行及配發的認購內資股佔：

- (a) 本公司現有已發行股本約147.79%；
- (b) 現有已發行內資股約401.43%；
- (c) 經發行認購內資股擴大已發行內資股總數約80.05%；及
- (d) 經發行認購內資股及認購H股擴大大公司已發行股本約57.20%。

#### 內資股認購價

認購價為每股認購內資股0.15港元，為本公司與內資股認購人經參考(i)本公司每股資產淨值；及(ii)本公司H股於最後交易日的收市價0.18港元，以及內資股的非上市性質及買賣限制後，按公平原則磋商達成。

---

## 董事會函件

---

各認購內資股的認購價較：

- (i) 於最後交易日於聯交所所報收市價每股H股0.18港元折讓約16.67%；
- (ii) 截至最後交易日(包括該日)止連續五個交易日於聯交所所報平均收市價每股H股約0.16港元折讓約6.25%；
- (iii) 截至最後交易日(包括該日)止連續十個交易日於聯交所所報平均收市價每股H股約0.16港元折讓約6.25%；
- (iv) 最後交易日(包括該日)前連續三十個交易日於聯交所所報平均收市價每股H股約0.14港元溢價約7.14%；
- (v) 經審核綜合每股資產淨值約0.07港元(「每股資產淨值」)溢價約114%(根據本公司最新年報所披露之本公司於二零二一年十二月三十一日之已公佈經審核綜合資產淨值人民幣110,359,172元(約129,834,320港元)及本公司已發行股本1,894,500,000股)；
- (vi) 理論攤薄效應(定義見GEM上市規則第10.44A條)折讓約11.11%，乃以理論攤薄價每股約0.16港元相比基準價每股0.18港元(定義見GEM上市規則第10.44A條，當中計及股份於最後交易日之收市價每股0.18港元與股份於緊接最後交易日前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.16港元之較高者)計算；及
- (vii) H股認購事項合計之累計理論攤薄效應(定義見GEM上市規則第10.44A條)折讓約11.11%，乃以理論攤薄價每股約0.16港元相比基準價每股0.18港元(定義見GEM上市規則第10.44A條，當中計及股份於最後交易日之收市價每股0.18港元與股份於緊接最後交易日前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.16港元之較高者)計算。



---

## 董事會函件

---

內資股認購事項(不論其本身或與H股認購事項合併計算)並無導致25%或以上的理論攤薄效應。因此，內資股認購事項的理論攤薄效應符合GEM上市規則第10.44A條。

認購價乃由本公司與內資股認購人按公平原則磋商，並經參考(其中包括)以下因素而釐定：

- (i) 上述披露的股份之近期收市價，尤其是相對於有關期間之平均收市價的小幅折讓及／或溢價，作為反映當前市況和近期市場情緒的基準；
- (ii) 本集團之財務狀況：
  - (a) 本公司於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度錄得本公司擁有人應佔經審核虧損人民幣42,255,043元(約49,711,815港元)；
  - (b) 本公司於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度錄得每股經審核虧損人民幣0.0223元(約0.0262港元)；
  - (c) 本公司於截至二零二二年三月三十一日止三個月錄得本公司擁有人應佔未經審核虧損人民幣6,043,544元(約7,110,052港元)；
  - (d) 本公司截至二零二二年三月三十一日止三個月錄得每股未經審核虧損人民幣0.0032元(約0.0038港元)；
  - (e) 根據本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報所披露，於二零二一年十二月三十一日，本公司可用現金及現金等價物約人民幣26,439,100元(約31,104,824港元)不足以應付本公司日常運營成本及資金需求；及
- (iii) 本公司就其業務前景及計劃為本公司可持續發展奠基的資金及資本需求，詳情載於本董事會函件「H股認購事項及內資股認購事項之原因及所得款項用途」一節中「內資股認購事項之原因及裨益、所得款項用途及時間表」一段。

---

## 董事會函件

---

鑑於大量新股份將予認購，因此在釐定認購價時，董事已考慮（其中包括上文所述）股份於有關期間在聯交所買賣的收市價範圍。在有關期間，股份於聯交所買賣的收市價範圍介乎0.098港元至0.18港元，平均收市價約為每股0.14港元。認購價0.15港元較上述平均收市價每股約0.14港元溢價約7.14%。董事認為有關期間為反映現行市況及近期市場情緒的適當基準。

同時，董事亦知悉認購價較每股資產淨值溢價約114%。然而，考慮到上述有關期間股份收市價的水平，董事認為，自本集團刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度最新經審核財務報表直至最後交易日，股份一直以高於每股資產淨值的大幅溢價交易（介乎最低溢價約40%至最高溢價約157%）。因此，在釐定認購價時，董事認為參考反映股份於聯交所買賣之公平市值及每股資產淨值的股份現行市價更為適當，且對本公司及股東整體有利。

董事會認為，經參考上述因素及內資股認購協議的條款及條件而釐定的認購價屬公平合理，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

認購內資股的總面值為人民幣280,000,000元（相當於約329,400,000港元）。

### 認購內資股之地位

認購內資股將於各方面與現有內資股及H股享有同等地位。

---

## 董事會函件

---

### 內資股認購協議之條件

內資股認購協議將於滿足以下條件後生效：

- (a) 於類別大會就內資股認購協議、根據內資股特定授權發行認購內資股而取得董事會及股東的必要批准；
- (b) 中國證監會批准發行認購內資股；及
- (c) 取得聯交所及其他相關監管機構的所有必要同意及批准。

### 完成

內資股認購協議並非互為條件，可獨立完成。內資股認購協議將於以現金支付認購內資股的認購價總額後於工商變更登記部辦理登記手續後完成。

內資股認購協議及H股認購協議的完成並非互為條件。

### H股認購事項及內資股認購事項之原因及所得款項用途

本集團主要從事兩個行業領域：(1)生物複合肥產品，主要包括一系列用於促進穀物、水果及蔬菜均衡生長的生物複合肥產品；及(2)集醫療服務及運營管理業務於一體的養老服務綜合佈局，主要針對有強烈需求的完全或部分殘疾或失智的老年人。該業務主要包括於全國範圍內重點佈局開展養老機構(服務設施)的運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理監督諮詢等相關養老服務業務。

鑑於近年本集團的複合肥產品的市場挑戰、本集團採用傳統分銷模式的困難、以及本公司轉為「直達消費者」複合肥業務銷售模式的計劃(載於下文本董事會函件「H股認購事項及內資股認購事項之原因及所得款項用途」一節中「H股認購事項之原因及裨益、所得款項用途及時間表」一段)，本公司迫切需要為其運營以及DTC項目籌集大量資金。

---

## 董事會函件

---

本公司已考慮透過發行股票、發行可換股票據、獲取獲得進一步的銀行融資及／或貸款等多種方式籌集資金，以應付本公司運營及DTC項目的資金需求。然而，鑑於下文所述限制、將為本公司帶來的未來財務負擔以及貸款融資的巨額成本，董事會認為股權籌資對本公司而言最為有利，甚至是本公司唯一可行的方式。

在決定H股認購事項及內資股認購事項前，本公司已考慮以下三種籌資方式。

- (i) 除下文披露外，本公司迄今為止概無其他銀行信貸，且本公司將無法獲得其他銀行信貸，原因如下：

本公司附屬公司，山東福利龍已把所有可抵押廠房及土地（截至二零二一年十二月三十一日賬面淨額約為人民幣79,000,000元）全部抵押予借貸銀行，獲得現有銀行貸款人民幣44,000,000元。山東福利龍已向當地所有銀行諮詢作進一步銀行融資，除非新增銀行認可的資產用於抵押，否則無法增加銀行貸款額度。銀行不接受設備作為貸款的抵押品。

本公司附屬公司廣東福利龍所有的土地和廠房以及大部分設備都是租賃自獨立第三方，租賃物不能用於銀行抵押，而當地所有銀行均要求提供銀行認可的抵押物才能獲得銀行貸款。

- (ii) 發行債券。搭建DTC平台需要約251,000,000港元的資金，本公司無法找到合適的債券投資人並發行如此高額の債券。此外，關於本公司截至二零二一年十二月三十一日的最新財務狀況如下文所示，難以吸引貸款人並承擔較高的債券利息：

- A. 現金及現金等價物約為人民幣26,000,000元（30.6百萬港元）。每年約十一月份，複合肥行業進入冬儲階段，很多經銷商會與本公司簽訂銷售合同，以鎖定下年用於春耕的複合肥的採購量和採購價格。簽約後，本公司向經銷商收取預收賬款，用於採購原材料並生產，並在次年四月之前向經銷商交付複合肥。基於上述原因，本公司每年末的現金及現金等價物金額較高，隨著第二年上半年的化肥銷售旺季逐步交付貨物，現金及現金等價物金額會較大幅度下降。
- B. 流動資產淨值約為人民幣16,000,000元。該金額是流動資產減掉流動負債的差額，在一定時間內可以轉變成現金。

## 董事會函件

- C. 金融資產為人民幣1,000,000元(1.18百萬港元)，是山東福利龍購買的銀行理財產品，可以隨時賣出該理財產品並獲得現金。
- D. 本集團的銷售及服務成本約為人民幣430百萬元(506百萬港元)，銷售及分銷費用約為人民幣17.3百萬元(21.5百萬港元)，行政費用約為人民幣31.5百萬元(37百萬港元)。

根據上述最新財務狀況，本公司的流動性水平與其日常所需運營成本相比相對較低。此外，本公司近年來經營持續虧損，迄需通過對傳統銷售模式的戰略性調整，搭建DTC平台以提升複合肥業務盈利能力。就此而言，我們需投入約251百萬港元用於DTC市場行銷，平台開發和運維，及軟體和硬體設定等。此外購買原材料和補充日常運營所需資金，大約需要125百萬港元；償還銀行借款及急需償還的應付帳款及其他應付帳款，大約需要72百萬港元。本公司的最新財務狀況及可用銀行貸款不足以支持上述營運成本及資金需求。

- (iii) 其他借款。本公司目前有人民幣15,500,000元(約18,000,000港元)應付獨立第三方貸款，該筆貸款利率高達12%。非銀行單位及個人貸款的利率通常較高，為本公司帶來沉重財務負擔。此外，搭建DTC平台需要約251,000,000港元(人民幣213.4百萬元)的資金，本公司也無法獲得如此高額的市場貸款。

近年，受日趨激烈的市場競爭及原材料價格大幅上漲的綜合影響，複合肥業務一直處於虧損狀態。此外，由於長期處於虧損狀態，本公司的現金流也一直非常緊張，無法根據市場行情儲備原材料，導致生產成本居高不下，形成惡性循環，對持續經營構成不利影響。

單位：人民幣

科目	二零二零年	二零二一年
收入淨額	(50,363,356)	(44,784,407)
每股虧損(人民幣分)	(2.53)	(2.23)

發行認購H股和認購內資股將透過為本公司募集約450百萬港元對現有股東持股造成攤薄影響，將大大緩解本公司緊張的現金流狀況，並且提供變革現有銷售模式所需的資金，為本公司後續發展提供了巨大的機會並通過提高每股資產淨值以增加每股的價值。

此外，根據以下對搭建DTC平台第二年本公司盈利能力的初步估算，新增利潤為108,400,000港元，每股溢利為人民幣2.21分。

因此，H股認購事項及內資股認購事項符合本公司及其股東的整體最佳利益。

## 董事會函件

### H股認購事項之原因及裨益、所得款項用途及時間表

H股認購事項所得款項總額預期約為30,000,000港元。H股認購事項所得款項淨額(扣除應由本公司適當承擔與H股認購事項有關的總額為400,000港元的所有費用、成本及開支後)預計約為29,600,000港元。因此,扣除該等費用、成本及開支後的認購價淨額約為每股認購H股0.1480港元。

本公司擬將H股認購事項所得款項淨額全部用於償還銀行貸款。

下表為本公司目前銀行借款明細。

序號	銀行名稱	金額 (人民幣)	借款 開始日期	償還貸款 日期	貸款期限
1	中國工商銀行昌樂支行	7,000,000	二零二一年 八月十日	二零二二年 八月二日	12個月
2	中國工商銀行昌樂支行	7,000,000	二零二一年 九月十五日	二零二二年 八月二日	11個月
3	中國工商銀行昌樂支行	10,000,000	二零二二年 三月十八日	二零二三年 三月十七日	12個月
4	濰坊銀行昌樂支行	10,000,000	二零二二年 六月九日	二零二三年 六月八日	12個月
5	中國銀行昌樂支行	10,000,000	二零二二年 六月二十二日	二零二三年 六月二十一日	12個月
	合計	<u>44,000,000</u>			

目前本公司銀行貸款總計人民幣44,000,000元(約為52,000,000港元),其中於二零二三年三月十八日或之前到期的銀行貸款為人民幣24,000,000元(約為28,000,000港元),其餘將於二零二三年年中到期。由於本次發行認購H股還需要獲得中國證監會的批文,所以其所得款項到位時間不確定。然而,本公司有義務在銀行貸款到期時償還銀行貸款,惟銀行融資續貸政策並不確定,且本公司可能無法就銀行貸款續期或延長還款日期。本公司預期發行認購H股所得款項可用於償還部分銀行貸款或任何到期的銀行貸款之續期融資。

---

## 董事會函件

---

### 內資股認購事項之原因及裨益、所得款項用途及時間表

內資股認購事項所得款項總額預期約為420,000,000港元。內資股認購事項所得款項淨額(扣除應由本公司適當承擔有關內資股認購事項的總額為1,600,000港元的所有費用、成本及開支後)預計將約為418,400,000港元。因此,扣除該等費用、成本及開支後,認購價淨額約為每股認購內資股0.1494港元。

本公司擬將內資股認購事項所得款項淨額用作以下用途:

本次認購內資股發行所得所得款項淨額中:

- (a) 約60%用於搭建複合肥業務DTC平台;
  - (b) 約30%用於補充流動資金;及
  - (c) 約10%償還本公司其他借款和欠款等款項。
- (1) **本次發行認購內資股所得款項淨額約60% (約251,000,000港元) 用於搭建複合肥業務DTC平台**

**(a) 本公司複合肥業務現有銷售模式及存在的問題**

本公司多年來一直從事複合肥的研發、生產和銷售,近年來,受日趨激烈的市場競爭及原材料價格大幅上漲等因素共同影響,複合肥業務處於持續虧損狀態。

科目	二零二零年	二零二一年
毛利率	10.9%	9.6%
淨利潤(人民幣)	(50,363,356)	(44,784,407)

任何企業的經營均以盈利為目的。本公司這種連續虧損的狀態是不可持續的,必須尋求突破。

---

## 董事會函件

---

一直以來，本公司在複合肥銷售環節均採用傳統的經銷商模式，複合肥產品以出廠價銷售給一級經銷商後，一級經銷商在本公司出廠價的基礎上加價約10%銷售給農資站，最後由農資站在一級經銷商售價的基礎上再加價約20%，銷售給終端的農村合作社或農戶。這種傳統的經銷商模式下，出廠的複合肥產品到終端使用者之間，中間流通環節的加價率約為32%，流通成本過高。

目前本公司只能通過現有一級經銷商和農資站的傳統銷售渠道，接觸終端農村合作社及農戶並向其推廣本公司產品。藉著DTC平台，本公司可直接接觸該等終端農村合作社或農戶以及更大的全國化肥終端使用者市場，並向彼等推廣其複合肥產品，從而本公司可節省巨額流通環節的費用，提升其收益，並大幅降低終端使用者的購買成本。

本公司當前複合肥業務所採用的傳統經銷商模式，主要是根據客戶預付訂單及歷史上各期的銷量經驗來規劃當期生產的產品類型及產量，並相應提前安排原料購入。由於無法直接觸達終端，缺乏消費者洞察，可能導致新產品的開發方向、產品的適銷性、量產規模以及生產排期等出現問題，從而出現庫存積壓或供不應求，最終抬升生產成本或流失訂單。

隨著互聯網的不斷發展及全面普及，網路行銷由於其時間和空間的多維性、傳播媒介資源的豐富性、行銷方與消費者之間的交互性、交易氛圍的獨特性、平台服務的高效性、運營成本的經濟性以及售前、售中與售後的高度整合性等優勢，對傳統行銷市場造成了巨大衝擊，網路行銷作為一種極具開發潛力的行銷方式，已經逐漸成為了一種資訊時代的新文化，正在逐步替代傳統的行銷方式，這一大潮流方向不可逆轉。在此情形下，也在倒逼泰達生物複合肥的現有傳統銷售模式不得不求新求變，否則將面臨逐步淘汰。



### (b) DTC複合肥業務銷售模式介紹

DTC即直達消費者，這一可應用的商業工具概念起源於美國。隨著近十年來互聯網智能終端的快速興起及全面普及，不斷縮短消費距離的直達消費者技術手段越來越成熟，DTC新邏輯、新框架及其生態圈也越來越清晰。全球頂級諮詢公司羅蘭貝格(Roland Berger)近年來在DTC應用領域投入了專注的研究，並獲得顯耀的研究成果。二零二一年五月，羅蘭貝格(Roland Berger)發佈了《向傳統模式發起挑戰：DTC模式如何引領消費品牌企業實現創新》報告，提出DTC模式下，企業要擺脫對原有模式——「品牌商—代理商—經銷商—零售商」渠道的依賴，並縮減中間渠道。企業應通過電商或者自營網站，建立起直達終端消費者的消費連接方式；直接獲取消費者信息和反饋，並以消費者需求作為決策的唯一出發點，將精準、及時、靈活地滿足需求作為策略制定的最高目標；並要善於營銷創新，將社交媒體運營、品牌文化與價值觀打造、消費體驗建設提升到戰略高度。

過去數年來，中國湧現了很多優秀的DTC平台公司。例如，美團通過搭建美團APP及強大的數據庫，把一個城市中各飯店、超市、藥店等服務提供方集中引入美團平台，最終的消費者借助互聯網，通過手機或電腦終端便可全面且便捷地查詢信息並下單獲取相關服務。截至二零二一年十二月三十一日止年度，美團交易用戶數量為6.9億，活躍商家數量達880萬，其中外賣交易訂單達144億筆。

DTC的核心點就是實現企業直連消費者，其特點如下：

- (i) 讓企業擺脫對原有的銷售模式的依賴，減少中間的代理商、經銷商甚至零售商的環節，實現企業直連消費者。
- (ii) 以消費者需求為導向，企業能夠收集大量第一手消費者資訊並進行回饋，使決策依據足夠及時、豐富、精準、有效，進一步使企業能夠迅速優化產品與服務、高效回應使用者需求。

---

## 董事會函件

---

- (iii) 實現更高的市場下沉效率。傳統經銷商模式的市場下沉方式是通過經銷商渠道的進一步拓展向低線市場進行渠道遞進式覆蓋，如今由於電商普及與物流設施的完善，這種傳統方式的邊際效益偏低且缺乏針對性。在DTC模式下，企業可通過線上平台實現對低線消費者的迅速覆蓋，並結合現代化的資料技術對市場進行精準選擇與佈局，革命性地提升市場下沉效率。

DTC平台搭建後，本公司仍以生產及銷售複合肥產品為主，其現有複合肥生產廠房、生產設備及生產工藝並不發生任何改變，但在銷售模式上進行調整，以去除原有中間商渠道，並通過DTC系統平台及線下實體站點的搭建，構造出直達消費者的通路。DTC平台與本公司現有的複合肥研發及生產體系實現無縫對接、協同整合，並最終提升產能利用率，提高產品銷售價格和毛利率，降低生產成本，提高存貨周轉率，減少存貨撥備損失。此外，本公司亦將通過直達終端消費者而提升客戶黏性。

DTC平台的預期收入結構主要包括以下方面：

- (i) 提高產品售價及提升自產複合肥銷量，從而提高營業收入。
- (ii) 提高庫存周轉率，降低存貨撥備損失。
- (iii) 隨著複合肥DTC平台的搭建及不斷擴充完善，本公司可代理其他品牌及品種門類的複合肥產品，並直接銷售給終端農村合作社及農戶，獲取代理費收入。目前的行業慣例為一級經銷商和農資站需在出廠價的基礎上提高其零售價約32%，因此由於零售價與出廠價存在價差，本集團將能吸引其他複合肥品牌使用DTC平台，因為即使支付了DTC平台的代理費，彼等仍可提高其出廠價。

---

## 董事會函件

---

- (iv) 隨著複合肥DTC平台的搭建及不斷擴充完善，本公司還可以代理農藥、種子、農膜、農機等其他農用物資，獲取代理費收入。

**(c) 泰達生物複合肥業務DTC平台搭建的投資內容**

DTC平台包含智慧大資料系統、智慧終端機的私域運營等系統。通過智慧大資料系統，可以精準的查詢和捕捉終端農村合作社和農戶的需求資訊，然後通過智慧終端機的私域運營，包括社交媒體運營、品牌文化與價值觀打造等方式，提高消費體驗度，把農村合作社和農戶的消費需求收集上來，根據消費需求規劃生產，真正實現企業直連消費者。

**(d) 本次所得款項的60%之分配**

本次所得款項淨額（251百萬港元）中的60%用於搭建DTC複合肥業務銷售模式平台，該部分資金中：

- (i) 45%（約113,000,000港元）用於DTC平台及其生態網路的線上線下獲客市場推廣。

DTC平台的搭建除開發軟件系統以外，還需要在業務落地的縣市或者鄉鎮建設實體站點。這些站點是DTC平台在當地的業務管理機構，既負責DTC平台在當地的市場推廣和業務拓展；也負責在當地終端客戶的維護和管理；還負責當地的訂單管理，包括：收集當地客戶訂單信息、向總部及生產部門反饋當地的終端客戶信息、總部批量運輸產品到站點後客戶的自提安排，或付費派送。本公司將通過租賃場地或者與已在當地設立農資機構的第三方合作等方式建設站點。

---

## 董事會函件

---

本公司將根據各個站點獲得的終端用戶的訂單信息，與第三方物流公司合作，由第三方物流公司把複合肥運送至相應的各個站點。複合肥運送至各個站點後，對於購買量較小的終端用戶，需要去站點自提；對於購買量較大的終端用戶，例如農村合作社或者較大的種植戶，產品將由物流公司派送予彼等。

所以DTC市場推廣就是把本公司現有傳統複合肥銷售模式下，通過中間代理商向本公司採購產品的農村合作社和農戶，吸引到本公司搭建的DTC系統平台直接下單。為達到上述獲客目的，本公司還將需要支出市場營銷費用以推廣DTC平台。

待內資股認購事項所得款項到位後，第一年本公司將集中開展DTC系統平台開發，而在第二年上半年，本公司將投放更多精力篩選優質客戶相對較多、銷售渠道構建基礎較好的數個省區進行DTC站點的建立、營銷及客戶推廣。本公司計劃於第二年上半年建設70個站點，並預計每個站點有10,000個客戶，合共70萬個客戶。第二年下半年，將在全國其他地區建立約30個站點，平均每個站點10,000個客戶，預計將獲得30萬個客戶。按照目前市場經驗數據，每位終端客戶的獲客成本約112港元（人民幣100元），則第二年內100個站點的市場營銷及客戶推廣費約為113,000,000港元。

---

## 董事會函件

---

- (ii) 35% (約88,000,000港元) 用於軟件研發和平台運維費用；及

該部分費用主要是研發及運維人員的薪酬。研發人員主要指DTC系統平台的開發人員；運維人員包括總部和各個站點的平台運維人員。第一年為DTC軟件系統平台的開發期，預計需要約70人的研發團隊，平均年薪約350,000港元(人民幣300,000元)，合計年研發費用為24,500,000港元。於第二年還需為全年設立的100個站點和總部的運維人員，以及為未來佈局更多站點而儲備的運維人員合計250人支付薪酬，平均年薪156,000港元(人民幣130,000元)，即合計約39,000,000港元。

- (iii) 20%用於DTC平台的基礎軟件、硬件環境配置；雲服務器及帶寬租賃、大數據租賃，約50,000,000港元。第一年主要為DTC平台開發支付相關費用，第二年還包括建設各個站點所需支付的相關費用。

假設所得款項到位時間為T，則以上三項費用支付時間進度如下：

單位：港元

費用支付類型	T+1年	T+2年	合計
(i)	–	113,000,000	113,000,000
(ii)	24,500,000	63,500,000	88,000,000
(iii)	<u>20,000,000</u>	<u>30,000,000</u>	<u>50,000,000</u>
合計	<u><u>44,500,000</u></u>	<u><u>206,500,000</u></u>	<u><u>251,000,000</u></u>

## 董事會函件

### (e) 泰達生物複合肥業務DTC平台的搭建目標及盈利分析

本公司附屬公司廣東福利龍複合肥有限公司自一九九六年開始生產複合肥，而本公司附屬公司福利龍(山東)化肥有限公司則自二零零四年開始生產複合肥。兩家附屬公司的生產工藝和生產設備均早已定型，因此通過大幅度工藝調整及設備改型提升盈利能力的可能性不大。

自二零二零年以來，受新冠疫情和俄烏戰爭的影響，全球複合肥主要原材料價格包括氮、磷、鉀都出現了持續且大幅的上漲。本公司複合肥平均銷售價格上漲幅度遠低於原材料價格上漲幅度，導致毛利率逐年下降，且盈利能力持續降低。

單位：人民幣／噸

	二零二零年					
	十二月三十一日		二零二一年十二月三十一日		二零二二年六月三十日	
	金額	金額	同比	金額	同比	
氮	1,800	2,400	33%	3,200	33%	
磷	2,200	3,400	55%	4,500	32%	
鉀	1,900	3,300	74%	5,400	64%	
本公司複合肥平均 銷售價格	1,972	2,218	12%	2,689	21%	
本公司毛利率	10.90%	9.60%	-12%	待半年報出具	-	

---

## 董事會函件

---

- (i) 通過搭建DTC平台，本公司生產的複合肥產品可縮減或部分縮減現有的經銷商及農資站的中間渠道，直達終端農村合作社和農戶，此前中間管道所享有的約32%的價格差可由本公司和終端農村合作社及農戶共同分享，並且充分利用本公司的產能，增加銷量。一方面，可部分提升本公司現有產品毛利率；另一方面，通過向終端農村合作社或者農戶的讓利，可以進一步擴大本公司複合肥產品的銷量，從而提升市場佔有率；
- (ii) 目前本公司實際產能為120萬噸，而二零二一年銷量僅約21萬噸。產能利用率低抬高了生產成本。DTC平台搭建完善後，一方面將提升產品單價，從而提升毛利率，另一方面隨著產能利用率的大幅上升，產量增加的同時，也降低了生產成本，從而進一步提升毛利率。

通過搭建直達消費者的DTC平台，本公司可直接獲取消費者信息及反饋，並以消費者需求為導向進行研發方向、確認量產規模以及生產排期等，從而提高庫存周轉率，減少存貨撥備。本公司二零二一年的存貨撥備為人民幣4,700,000元，而二零二零年的存貨撥備為人民幣6,600,000元。DTC平台搭建並完善後，可有效降低存貨撥備損失。

以下為DTC平台搭建的第二年(即全國100個站點合計一百萬個終端農戶在線及線下客戶)本公司盈利能力的初步測算：

---

## 董事會函件

---

假設：

- a) 預計銷量約為55萬噸。

根據所得款項用途時間表，預計所得款項到位後第二年將在全國落地100個站點，平均每個站點10,000個客戶，合計一百萬個DTC平台直達的終端農戶。

當前大田作物(如水稻、小麥和玉米)複合肥年使用量為每年150公斤／畝，經濟類作物(如瓜果、蔬菜、花卉)複合肥使用量為每季250公斤／畝。北方冬季大棚種植普及，所以南北方經濟類作物一年均可種植3至4季，按照種植3季／年計算，經濟類作物複合肥年使用量為750公斤／畝(250公斤／畝\*3)。

根據本公司過往複合肥實際銷售情況，客戶中三分之一種植大田作物，三分之二種植經濟類作物，據此假設一百萬個終端農戶中大約有330,000戶種植大田作物，670,000戶種植經濟類作物。

以每個終端客戶平均種植1畝農田計算，則總銷量為約為550,000噸(150公斤／畝\*330,000+750公斤／畝\*670,000)。

- b) 原有傳統銷售模式下，由一級經銷商和農資站佔有的32%價差在DTC模式下改由本公司與終端農村合作社和農戶分享。假設本公司與各終端客戶分享16%，則本公司複合肥銷售價格相對於現有平均銷售價格上漲16%，與此同時，同樣產品終端農戶的採購價格降低了16%。
- c) 本公司二零二零年的毛利率為10.9%，二零二一年的毛利率為9.6%。基於穩健原則，本次預計毛利率為10%；



---

## 董事會函件

---

- d) 100個DTC站點搭建完善後，將有70名系統平台研發人員和250名總部及各站點運維人員，總計320人，預計員工薪酬總額為63,500,000港元／年；
- e) 站點維護及其他費用為30,000,000港元／年；
- f) 由於本次所得款項到位後，會償還本公司目前的大部分銀行借款，所以本測算暫不考慮財務費用；
- g) 鑑於本次測算時，假定本公司已先行投資113,000,000港元完成DTC平台及其生態的在線及線下一百萬個終端客戶的市場推廣，所以此處暫不考慮額外的市場推廣銷售費用；

鑑於任職於DTC平台總部及站點運維的320名人員的薪酬為63,500,000港元／年，以及站點維護和其他費用為30,000,000港元／年，所以在此不再重複考慮其他銷售費用。

根據上述假設，在DTC平台搭建後本公司的年度盈利情況估算如下：

序號	科目	數額
(1)	銷量(噸)	550,000
(2)	二零二二年上半年平均銷售價格 (港元／噸)	3,164
(3)	搭建DTC後的銷售價格[(2)*116%] (港元／噸)	3,670
(4)	銷售額[(1)*(3)](港元)	2,019,000,000
(5)	毛利[(4)*10%](港元)	201,900,000
(6)	搭建DTC後員工薪酬(港元)	63,500,000
(7)	站點維護及其他費用(港元)	30,000,000
(8)	淨利潤[(5)-(6)-(7)](港元)	108,400,000

---

## 董事會函件

---

通過上表可以得出，搭建DTC平台後，公司的淨利潤可達108,400,000港元／年。搭建DTC平台需要投資約2.51億港元，則投資回收週期約為2.3年。本測算僅考慮DTC平台搭建第二年完成一百萬終端農戶在線推廣後，依據過往毛利率對本公司自產複合肥效益的測算，上述計算並未包括上述的其他收入類型，以及由於銷量大幅上升而產生規模效應所帶來的毛利率進一步上升。若把以上因素都考慮進去，投資回收週期將進一步縮短。所以在近年來本公司複合肥業務持續大幅虧損的情況下，投資2.51億港元於DTC平台將成本公司解決其當前困難的里程碑，並將符合本公司的最佳利益。

- (iii) 終端農村合作社及農戶種植的大田作物及經濟類作物的種類不同，其所需複合肥品種門類存在諸多差異，基於經濟性考量，本公司僅僅生產其中部分品類。隨著複合肥DTC平台的搭建及不斷擴充完善，本公司可通過代理其他品牌及品種門類的複合肥產品，銷售給終端農村合作社及農戶，以進一步提升本公司在複合肥業務的銷售規模及盈利能力；
- (iv) 此外，由於本公司複合肥DTC平台所對接的終端農村合作社及農戶，其種植過程中除需要複合肥產品外，還需要農藥、種子、農膜、農機等其他農用物資，由於相關農用物資的終端客戶趨同的特性，待未來複合肥DTC平台運營成熟後，本公司可以在DTC平台上，進一步拓展銷售產品的外延，由複合肥拓展至各類農用物資，擴大規模及利潤空間。

**(f) DTC平台的管理、發展及維護需要以下三方面的人才**

**(i) 領導及管理DTC平台戰略架構開發人才**

DTC平台搭建的最終目的，是滿足我們產品的終端消費者對產品相關的各項需求，亦是我們決策的首要出發點。我們戰略制定的最高目標是通過社交媒體運營、品牌文化開發及價值觀打造、消費者體驗建設等創新運營及營銷手段，以設計及規劃DTC產品、DTC品牌、DTC服務的路徑及連接方式，並縮減中間渠道，從而精準、及時、靈活地滿足對我們產品不斷變化的市場需求。

就上述DTC系統開發所需的管理人員而言，在主席兼執行董事孫莉女士作為項目負責人以及其他董事作為領導管理團隊一員，並在本集團附屬公司層面的其他管理人員的協助下，本公司現任管理層有能力領導及管理DTC開發項目。

孫莉女士擁有香港城市大學工商管理博士學位，研究生、本科均畢業於中南大學財務管理和企業管理專業。彼自二零一五年起擔任本公司董事會主席兼執行董事，過往教育背景及豐富企業管理經驗使其一方面有效地管理及運營一間複合肥企業，另一方面也具備較強的依據企業發展方向和資源配置策略制定戰略規劃的能力，以及配置、管理及實施戰略規劃的能力。此外，孫女士曾作為北京天宇鴻泰科技有限公司的董事，並成功領導團隊進行互聯網和移動互聯網應用項目的產品化，擁有管理網絡科技公司的豐富經驗。孫女士將利用其在複合肥業務運營和網絡科技公司管理方面的經驗，領導DTC平台的搭建，及本公司現有複合肥的研發、生產和銷售等各個部門與DTC平台的銜接和整合。

---

## 董事會函件

---

此外，本公司亦計劃將上海微帝網絡技術有限公司（「上海微帝」，本公司擬收購之公司）前實際控制人覃文華先生（「覃先生」）納入DTC項目管理人員。覃先生一九八八年畢業於中山大學，獲得理論物理學士學位，有超過28年的創業經歷。曾先後領導和創辦雲南紅、雲南香格里拉酒業、印象酒業等多家快速消費品企業，均發展成業內知名品牌。覃先生在企業產品設計定位、品牌營銷打造、消費者需求挖掘及服務構建等方面具有戰略架構能力。彼先後創辦江蘇微帝電子交易中心有限公司、上海勻養生物科技有限公司、上海美咖咖啡有限公司、智慧雲飲有限責任公司、上海微帝及其他公司，擁有多個消費品DTC項目落地經驗。覃先生將擔任本公司複合肥DTC平台研發和運維的架構師，深度挖掘泰達生物複合肥業務的品牌、產品和服務內涵，以直達消費者的理念構建DTC平台體系框架。

(ii) DTC系統平台的軟件開發及後期運維管理人才

DTC模式下，本公司需要完成大數據平台的建設，運用大數據和算法，對用戶概況、消費行為進行研究分析，幫助公司深刻理解消費者需求並為優化業務策略提供可靠依據。通過搭建用戶全域數據平台(CDP)，為本公司產品生產、銷售及促銷方案等提供管理手段和決策依據。

---

## 董事會函件

---

為加強本公司在DTC軟件開發及後期運維方面的技術能力，本公司擬招聘合適的技術團隊及專業公司以協助本公司搭建和維護DTC系統平台。近來，內地市場具備大量高質素的互聯網技術人員及專業人才，因此本公司認為，在搭建本公司DTC平台的過程中，本公司招聘軟件開發和系統運維人員並不存在任何可預見的困難。

此外，經過一段時間的持續接觸和談判，於二零二二年七月十八日，本公司已與上海泛濶投資合夥企業(有限合夥)（「上海泛濶」）、陳學軍及張玉霞（以上所有人士及其各自的最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方）訂立《股權轉讓協議》，按現金總代價人民幣12,800,000元（約15,000,000港元）分別收購上海微帝的80.69%、17.24%及2.07%股權，由本公司內部資源支付。上海泛濶由覃先生擁有95%及由上海西早投資管理有限公司擁有5%，而上海西早投資管理有限公司則由覃先生擁有99%及由張玉霞擁有1%。收購完成後，上海微帝將成為本公司之全資附屬公司。

上海微帝擁有強大的DTC平台研發和運維技術團隊，擁有蒙寧瑜先生（「蒙先生」）等經驗豐富的技術人員。蒙先生於一九九五年畢業於中南大學，獲得應用數學和應用軟件專業碩士學位，從事軟件研發工作約27年。彼目前擔任上海微帝CTO職務，並曾全面負責上海微帝的電子交易系統、DTC體驗酒櫃和衣交所等多個互聯網應用項目的系統開發工作。作為上海微帝的技術負責人，他曾擔任8個省級以上政府機關的系統平台搭建項目的技術團隊負責人。彼擁有豐富的系統平台搭建經驗及系統研發團隊的全面管理能力。蒙先生將負責DTC系統平台之研發和運維、系統站點運維以及團隊組建等工作。

---

## 董事會函件

---

二零一九年，上海微帝曾接受湖南碧野生物科技有限公司（「湖南碧野」）的委託，為其成功開發了包括原材料採購系統、有機肥和飼料銷售系統等模塊的有機肥／飼料DTC雲銷服務平台，因而具備肥料領域DTC平台開發歷史經驗。

上海微帝目前擁有22項軟件著作權，該22項軟件著作權系搭建DTC平台所必需的相關子系統模塊。上海微帝擁有的軟件著作權具體明細如下：

序號	軟件全稱	登記號
1	微帝外部人力資源管理系統	2022SR0016111
2	微帝店鋪管理SaaS服務系統	2022SR0016110
3	微帝企業行銷SaaS服務平台	2021SR1470478
4	微帝大宗商品電子交易平台	2021SR1470477
5	微帝數位錢包軟體	2021SR1210841
6	微帝SaaS商城管理軟體	2021SR1210840
7	微帝O2O智慧自助服務管理軟體	2021SR0618484
8	微帝友盟SaaS門店管理軟體	2021SR0618485
9	微帝智慧咖啡機運營管理軟體	2020SR1662515
10	eID電子郵件用戶端軟體	2020SR1662516
11	微帝智慧物業服務管理軟體	2019SR0868566
12	微帝SaaS協同業務管理軟體	2019SR0868574
13	微帝信用消費管理軟體	2019SR0710209
14	微帝數位合約管理軟體	2019SR0709547
15	微帝預付費卡管理軟體	2019SR0709539
16	微帝多模態誠信管理軟體	2019SR0709534
17	享輛私車共用服務系統	2019SR0465243
18	慧搖ibeacon互動場景服務系統	2019SR0465233
19	慧搖文旅餐飲服務系統	2019SR0465228
20	微帝慧櫃管理系統	2019SR0437871
21	微帝活動報名與管理系統	2019SR0150738
22	微帝電子酒櫃交易管理系統	2019SR0150734

---

## 董事會函件

---

- (iii) 管理分佈於各市縣及鄉鎮的終端站點的建設及運維服務團隊的人才

為實現複合肥產品直達終端消費者的目標，除DTC系統平台以外，本公司還需要在我們業務落地的縣市或者鄉鎮建設實體站點。這些站點是我們的DTC平台在當地的業務管理機構，負責DTC平台在當地的市場推廣和業務拓展；當地終端客戶的維護和管理；以及當地的訂單管理，包括：收集當地客戶訂單信息、向總部及生產部門反饋當地的終端客戶信息、總部批量運輸產品到站點後客戶的自提安排，或付費派送等工作。

本公司非執行董事曹愛新先生（「曹先生」）自一九九七年十月起加入本公司。彼擁有25年的複合肥營銷管理經驗，並極其熟悉複合肥市場營銷和複合肥業務運營。曹先生領導我們現有65名銷售人員的銷售團隊，在現有經銷商模式下直接與約600家一級經銷商對接。現有銷售團隊非常熟悉本公司複合肥產品性能及終端客戶需求，也有長期與農戶打交道的經驗。我們的銷售團隊將得到進一步擴充和培訓，以應對我們DTC平台系統的發展，而曹先生將負責DTC平台下各個站點的銷售管理工作。

此外，本公司旗下的廣東福利龍土壤調理修復研究院，將能為本公司終端農戶提供測土施肥、活化土壤、提高農作物產量等方面的技術指導，有利於協助本公司銷售團隊為終端站點提供持續運維服務。

---

## 董事會函件

---

- (g) 經諮詢中國法律的法律顧問，在現有中國法律框架下，搭建DTC平台沒有任何法律限制。

本公司董事認為，搭建DTC平台存在一定風險，主要分為兩個方面：

- (i) 搭建DTC平台的技術風險。
- (ii) DTC平台搭建完成後，是否可以大幅提高本公司生物複合肥的銷售量及銷售價格，從而提高本公司的收益。

就第(i)項而言，現在中國搭建DTC網絡平台技術較為成熟。目前美團、餓了麼、京東和淘寶等都是中國大型DTC網絡平台，所以該風險可控。

就第(ii)項而言，管理層根據當前傳統銷售模式下購買本公司複合肥產品的終端客戶數量、平均購買量等歷史數據，在經濟性和可行性等方面做了深刻的研究。本公司管理層認為此風險也是可控的。

綜上，本公司通過複合肥DTC平台的搭建，建立企業與消費者之間的直連，一方面提升自產產品的毛利率；另一方面也可以增加自產產品的銷量，並代理其他複合肥廠家生產的差異化產品；第三，相關複合肥DTC平台的搭建並完善，可為本公司未來提供更廣闊的其他農用物資產品的直銷通路，最終實現本公司收益的大幅提升。因此，本公司計劃用本次所得款項的60%用於搭建DTC平台。



## 董事會函件

(2) 發行認購內資股所得款項淨額約30% (約125,000,000港元) 將用於補充流動資金

- a) 80,000,000港元將用於採購生物複合肥的原材料。

自二零二零年以來，受新冠疫情和俄烏戰爭的影響，全球複合肥的主要原材料包括氮、磷、鉀等都出現了持續且大幅的上漲，具體如下表所示。預測未來原材料價格仍將繼續上漲。為了控制生產成本，本公司需要大量採購計劃使用的複合肥原材料。下表為自二零二零年十二月三十一日以來原材料價格變動情況。

單位：人民幣／噸

原材料	二零二零年	二零二一年		二零二二年	
	十二月三十一日 價格	十二月三十一日 價格	同比	六月三十日 價格	同比
氮	1,800	2,400	33%	3,200	33%
磷	2,200	3,400	55%	4,500	32%
鉀	1,900	3,300	74%	5,400	64%

在上述情形下，各複合肥生產廠家在自身流動資金所能承受的範圍內，均採取了提前儲備原材料的應對手段。本公司由於受現有流動資金規模的限制，在預知原材料將會持續大幅上漲的情況下，難以提前儲備足量原材料，使得採購成本居高不下，在複合肥市場競爭日趨激烈的市場環境下，進一步影響了本公司的盈利能力。因此，本公司計劃用本次淨所得款項中的30%用於補充流動資金，以根據市場情況儲備複合肥原材料，以及用於本公司日常運營。

---

## 董事會函件

---

通過DTC平台銷售產品後，隨著終端用戶所購買的產品價格下降，預計將帶來複合肥銷量的大幅上漲，而本公司產量亦須相應增加以滿足客戶需求。本集團將需要採購並儲備更多的複合肥原材料，所以對流動資金的需求亦會大幅增長。

搭建DTC平台後，鑑於我們能夠直達終端農村合作社和農戶，本公司將縮減或部分縮減現有的複合肥銷售之經銷商及農資站的中間渠道，此前中間渠道所享有的約32%的價差將由本公司以及終端農村合作社和農戶共同分享。為了擴大複合肥產品的銷量及提高市場佔有率，本公司會把32%價差中的很大一部分讓利給終端農村合作社和農戶，從而令通過DTC平台銷售的複合肥價格低於其他傳統渠道銷售的複合肥價格，最終為通過本公司DTC平台銷售的複合肥數量及品種帶來增長，以及原材料採購所需資金增加。

T+1年是DTC平台開發期，還沒有開始通過DTC平台銷售複合肥，但是自二零二零年初以來，複合肥原材料價格大幅上漲，預計T+1年複合肥原材料也將處於上漲趨勢，本公司將在T+1年擇機採購並儲備部分複合肥原材料，預計需用30,000,000港元購買複合肥原材料。

本公司將在T+2年建設100個站點，銷售量將大幅上漲，產量也須相應增加，預計本公司將在T+2年用50,000,000港元購買原材料。

- b) 45,000,000港元將用於補充本公司日常運營所需流動資金。

## 董事會函件

假設所得款項到位時間為T，則補充流動資金的費用支付時間進度如下：

單位：港元

	T+1年	T+2年	合計
a)	30,000,000	50,000,000	80,000,000
b)	<u>15,000,000</u>	<u>30,000,000</u>	<u>45,000,000</u>
合計	<u><u>45,000,000</u></u>	<u><u>80,000,000</u></u>	<u><u>125,000,000</u></u>

下表為於T+1年及T+2年本公司日常運營將如何動用45,000,000港元所得款項的具體明細。

單位：港元

序號 明細	T+1	T+2
1 管理人員薪酬	4,600,000	7,000,000
2 啟動費用及各類中介費用	1,500,000	2,500,000
3 北京和天津辦公室租賃費用，及 廣東福利龍廠房和設備租賃費用	8,500,000	8,500,000
4 部分更新複合肥生產設備	-	10,000,000
5 差旅及其他費用	<u>400,000</u>	<u>2,000,000</u>
合計	<u><u>15,000,000</u></u>	<u><u>30,000,000</u></u>

以上日常運營的費用明細為根據本公司當前的財務狀況及預期的業務進展情況做的預測，本公司可能會根據所得款項到位後的財務狀況和業務進展情況做相應調整。

---

## 董事會函件

---

(3) 發行認購內資股所得款項淨額約10% (約42,000,000港元) 用於償還本公司其他借款及欠款

下表為本公司截至目前應付獨立第三方的款項明細表：

序號	金額 (人民幣)	借款日期	償還日期	借款期限	利息
甲	6,000,000	二零二零年 七月二日	二零二二年 十二月 三十一日	18個月	年利率12%
乙	3,500,000	二零二二年 五月三十一日	二零二二年 九月三十日	4個月	年利率12%
丙	5,000,000	二零二二年 一月三十日	二零二二年 十二月 三十一日	11個月	年利率12%
丁	1,000,000	二零二零年 一月一日	二零二二年 十二月 三十一日	12個月	年利率12%
合計	<u>15,500,000</u>				

本公司目前應付獨立第三方貸款為人民幣15,500,000元 (約為18,000,000港元)，全部於二零二二年十二月三十一日或之前到期，且該等借款利率高達12%，因此本公司必須盡快償還以降低其融資成本。本公司計劃用內資股認購事項所籌集的18,000,000港元償還應付貸款。

---

## 董事會函件

---

下表為本公司截至二零二二年六月三十日的應付帳款賬齡分析表。

項目	金額
1至90天	20,361,587.51
91至180天	13,628,539.56
180天至365天	42,787,015.34
1至2年	274,821.86
2至3年	168,776.23
3年以上	<u>1,597,445.22</u>
合計	<u><u>78,818,185.72</u></u>

由於自二零二零年以來，受新冠疫情和俄烏戰爭的影響，全球複合肥的主要原材料包括氮、磷、鉀等都出現了持續且大幅的上漲。本公司為了控制生產成本，於二零二二年上半年採購了一批原材料。從上表中可以看出本公司1至180天的應付帳款總計約為人民幣34,000,000元（約為40,000,000港元）。所以本公司計劃用內資股認購事項所籌集的24,000,000港元償還部分應付帳款。

以上為本公司根據當前本公司財務狀況所做的還款計劃，並在籌集資金到位後可能會根據當時本公司的財務狀況做相應調整。

假設所得款項到位時間為T，本公司將按照下表時間進度償還應付帳款和其他應付款：

	單位：港元
	T+1年
合計	<u><u>42,000,000</u></u>

## 董事會函件

董事會認為，H股認購事項及內資股認購事項將加強本集團的財務狀況及籌集額外資金，同時擴大本公司的股東及資本基礎。董事認為，H股認購協議及內資股認購協議的條款屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

### 過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本通函日期前過去十二個月內並無進行任何集資活動。

### 對本公司股權結構之影響

假設自本通函日期至H股認購事項及內資股認購事項完成日期，除本公司發行認購H股及認購內資股外，已發行股份總數及董事、主要股東、H股認購人及內資股認購人各自持有的股份數目並無變動，則(a)於本通函日期；及(b)緊隨H股認購事項及內資股認購事項完成後，本公司的股權如下：

內資股或H股股東	於本通函日期		認購H股發行完成後		(i)認購H股及(ii)認購內資股 發行完成後	
	股份數量	%	股份數量	%	股份數量	%
<b>內資股</b>						
其他內資股股東	697,500,000	36.82	697,500,000	33.30	697,500,000	14.25
內資股認購人	-	-	-	-	2,800,000,000	57.20
<b>內資股總數</b>	<b>697,500,000</b>	<b>36.82</b>	<b>697,500,000</b>	<b>33.30</b>	<b>3,497,500,000</b>	<b>71.45</b>
<b>H股</b>						
其他H股股東	1,107,030,714	58.43	1,107,030,714	52.85	1,107,030,714	22.62
昇暉	89,969,286	4.74	149,969,286	7.16	149,969,286	3.06
香港嘉瑞	-	-	80,000,000	3.82	80,000,000	1.63
趙先生	-	-	60,000,000	2.86	60,000,000	1.23
<b>H股總數</b>	<b>1,197,000,000</b>	<b>63.18</b>	<b>1,397,000,000</b>	<b>66.69</b>	<b>1,397,000,000</b>	<b>28.54</b>
<b>股份總數</b>	<b>1,894,500,000</b>	<b>100</b>	<b>2,094,500,000</b>	<b>100</b>	<b>4,894,500,000</b>	<b>100</b>

---

## 董事會函件

---

### 公眾持股量

H股認購事項及內資股認購事項完成後，本公司公眾持股量由約63.18%降至約28.54%，仍高於GEM上市規則第11.23(7)條規定的最低公眾持股比例25%。

### 建議修訂章程

鑑於本公司股權架構因發行認購H股及認購內資股而有所變動，董事會建議修訂章程第20條。

董事會建議對章程第20條進行以下修改：

「公司發起設立及之後經過歷次增資發行普通股共計4,894,500,000股，包括3,497,500,000股內資股，佔公司可發行普通股總數的71.46%，以及1,397,000,000股境外上市外資股，佔公司可發行普通股總數的28.54%。

公司的股本結構為：4,894,500,000股普通股，其中內資股3,497,500,000股，分別為：(1)發起人顧漢卿持有14,000,000股。(2)發起人謝克華持有9,000,000股。其他內資股股東持有3,474,500,000股。境外上市外資股股東持有1,397,000,000股。」

董事會進一步建議修訂章程第12條，以更好反映本集團的現有業務。

董事會建議對章程第12條進行以下修改：

「公司的經營範圍包括：醫學研究和試驗發展；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；生物有機肥料研發；複合微生物肥料研發；生物化工產品技術研發；肥料銷售；農業機械銷售；農用薄膜銷售；畜牧漁業飼料銷售；農作物秸稈處理及加工利用服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；養老服務；護理機構服務(不含醫療服務)；健康諮詢服務(不含診療服務)；家政服務；會議及展覽服務；企業形象策劃；廣告製作；廣告發佈(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位)；廣告設計、代理(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。農作物種子經營(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。」

---

## 董事會函件

---

章程的建議修訂須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准並符合中國有關當局的備案要求後，方可作實。

### 股東特別大會及類別大會

本公司將舉行股東特別大會及類別大會以批准(其中包括)H股認購事項、內資股認購事項、特定授權及修訂章程。

股東特別大會通告載於本通函第47至52頁。類別大會通告載於本通函第53至60頁。

於最後實際可行日期，昇暉擁有89,969,286股H股權益，佔本公司已發行股本總額約4.74%，並於H股認購事項中擁有重大權益。昇暉將須於H股類別大會及股東特別大會上放棄表決。據董事所知，於最後實際可行日期，除上文所披露者外，並無其他股東須就H股認購協議、內資股認購協議、特定授權及修訂章程於股東特別大會及類別大會上以按股數投票表決之任何決議案放棄表決。股東特別大會及類別大會之結果將於股東特別大會及類別大會後下一個營業日公佈。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，於股東特別大會及類別大會上的所有決議案將以按股數投票方式表決，而本公司將根據GEM上市規則第17.47(5)條項下規定之方式公佈投票結果。

附函奉附各股東特別大會及類別大會適用之各出席回條及代表委任表格。無論閣下能否出席(倘閣下有權出席)該等會議，務請閣下盡快將出席回條及代表委任表格按其印備之指示填妥，並將出席回條及代表委任表格交回本公司之註冊辦事處，地址為中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號(就內資股持有人而言)或本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股持有人而言)，惟無論如何不得遲於二零二二年八月三十日(星期二)或之前交回出席回條，並於相關大會各自指定舉行時間前24小時交回代表委任表格。填妥及交回有關代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。



---

## 董事會函件

---

### 暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零二二年八月二十日(星期六)至二零二二年九月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，期間不會登記任何H股之轉讓。於二零二二年八月十九日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊之H股持有人將有權出席股東特別大會及H股持有人類別大會，並於會上表決。為符合資格出席股東特別大會及H股持有人類別大會並於會上表決，所有過戶文件必須於二零二二年八月十九日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

### 一般事項

投資者亦應注意，H股認購協議、內資股認購協議及特定授權可能會或不會於股東特別大會及類別大會上獲得批准。此外，H股認購事項及內資股認購事項須待若干條件獲達成，方可作實。概不保證將能達成任何條件，因此H股認購事項及內資股認購事項可能會或可能不會進行及完成。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

### 責任聲明

本通函乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料詳情，各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事宜致使本通函內任何陳述或本通函產生誤導。

### 推薦建議

董事認為，H股認購協議、內資股認購協議、特定授權及修訂章程符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成於股東特別大會及類別大會上提呈之相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
孫莉  
謹啟

二零二二年八月四日

---

## 股東特別大會通告

---



天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
**Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8189)

### 股東特別大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十九日(星期一)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9樓舉行每股面值為人民幣0.10元的外資股(「H股」)持有人及每股面值為人民幣0.10元的內資股(「內資股」)持有人的股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與昇暉企業發展有限公司、香港嘉瑞投資控股有限公司及趙國成(統稱為「H股認購人」)就H股認購人認購不多於200,000,000股本公司股本中每股面值人民幣0.10元之新H股(「認購H股」)所訂立日期為二零二二年六月十八日之H股認購協議(「H股認購協議」，各H股認購協議註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，及特此批准、確認及追認H股認購協議項下所有擬進行交易，並特此授權本公司董事會(「董事會」)按其全權酌情認為合適之方式修改或修訂H股認購協議；

---

## 股東特別大會通告

---

- (b) 謹此授予董事會特定授權，以根據H股認購協議配發及發行任何認購H股（「**H股特定授權**」）；並授權董事會根據與發行任何認購H股有關的實際資本增加向有關當局登記增加註冊資本，以及向有關中國、香港及／或其他當局作出所有必要申報；及
- (c) 授權董事會實行及採取一切可能必要或適宜之步驟以及進行任何及一切行動及事宜以實行及／或完成H股認購協議及根據H股特定授權發行認購H股；並簽署及簽立所有其他有關文件，以進行協議相關及／或其項下擬進行之其他事宜。」

### 2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與17名認購人（統稱為「**內資股認購人**」）就就內資股認購人認購不多於2,800,000,000股本公司股本中每股面值人民幣0.10元之新內資股（「**認購內資股**」）所訂立日期為二零二二年六月十八日之內資股認購協議（「**內資股認購協議**」，各內資股認購協議註有「**B**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），及特此批准、確認及追認內資股認購協議項下所有擬進行交易，並特此授權董事會按其全權酌情認為合適之方式修改或修訂內資股認購協議；
- (b) 謹此授予董事會特定授權，以根據內資股認購協議配發及發行任何認購內資股（「**內資股特定授權**」）；並授權董事會根據發行任何認購內資股的實際增資向有關當局登記增加註冊資本，以及向有關中國、香港及／或其他當局作出一切必要申報；及

---

## 股東特別大會通告

---

- (c) 授權董事會實行及採取一切可能必要或適宜之步驟以及進行任何及一切行動及事宜以實行及／或完成內資股認購協議根據內資股特定授權發行任何認購內資股；並簽署及簽立所有其他有關文件，以進行協議相關及／或其項下擬進行之其他事宜。」

### 3. 「動議

- (a) 本公司之公司章程第12條(「章程」)修訂如下：

「公司的經營範圍包括：醫學研究和試驗發展；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；生物有機肥料研發；複合微生物肥料研發；生物化工產品技術研發；肥料銷售；農業機械銷售；農用薄膜銷售；畜牧漁業飼料銷售；農作物秸稈處理及加工利用服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；養老服務；護理機構服務(不含醫療服務)；健康諮詢服務(不含診療服務)；家政服務；會議及展覽服務；企業形象策劃；廣告製作；廣告發佈(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位)；廣告設計、代理(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。農作物種子經營(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。」

- (b) 章程第20條修訂如下：

「公司發起設立及之後經過歷次增資發行普通股共計4,894,500,000股，包括3,497,500,000股內資股，佔公司可發行普通股總數的71.46%，以及1,397,000,000股境外上市外資股，佔公司可發行普通股總數的28.54%。」

公司的股本結構為：4,894,500,000股普通股，其中內資股3,497,500,000股，分別為：1.發起人顧漢卿持有14,000,000股。2.發起人謝克華持有9,000,000股。其他內資股股東持有3,474,500,000股。境外上市外資股股東持有1,397,000,000股。」

---

## 股東特別大會通告

---

- (c) 授權董事會對本公司章程作出其認為就修訂而言屬必須或適當，或有關監管機構可能規定之修改或其他修訂，以及將經修訂之本公司章程提交予中國相關機構，以供批准、背書及／或註冊（倘適用），並作出或授權作出其全權酌情認為就使修訂生效及落實而言屬必須、權宜或適當之一切行動、事宜及事情。」

4. 處理任何其他事務。

代表董事會  
天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
主席  
孫莉  
謹啟

中國，天津  
二零二二年八月四日

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司之章程，委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. H股股東代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件，必須於大會或任何續會舉行時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司(「本公司H股股份過戶登記處」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，方為有效。
3. 內資股股東代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件，必須於大會舉行時間24小時前，送達本公司的註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或其受委代表在出席大會時，必須出示身份證明文件。
5. 本公司將於二零二二年八月二十日(星期六)至二零二二年九月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續；期間將不會辦理股份過戶登記手續。就H股股東而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的H股過戶表格連同有關股票，必須於二零二二年八月十九日(星期五)下午四時正前送抵本公司H股股份過戶登記處以辦理登記手續。
6. 有意出席上述大會的本公司股東必須於二零二二年八月三十日(星期二)前，填妥隨附回條並交回(就內資股持有人而言)本公司過戶登記處或(就H股持有人而言)本公司H股股份過戶登記處。進一步詳細載於回條及其說明。
7. 填妥及交回代表委任表格以及交回股東特別大會之有效出席回條後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。
8. 本公司註冊辦事處地址及本公司聯絡資料如下：

中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號  
傳真號碼：(8622) 5981 6909

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明及李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

---

## 股東特別大會通告

---

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁可供瀏覽，亦將於本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)刊登及可供瀏覽。

---

## H股持有人類別大會通告

---



天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
**Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8189)

### H股持有人類別大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十九日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行本公司每股面值人民幣0.10元之外資股(「H股」)持有人類別大會(或緊隨本公司每股面值人民幣0.10元之H股及內資股(「內資股」)持有人於同日同一地點召開之股東特別大會結束或續會後)，以考慮並酌情通過下列決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與昇暉企業發展有限公司、香港嘉瑞投資控股有限公司及趙國成(統稱為「H股認購人」)就H股認購人認購不多於200,000,000股本公司股本中每股面值人民幣0.10元之新H股(「認購H股」)所訂立日期為二零二二年六月十八日之H股認購協議(「H股認購協議」，各H股認購協議註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，及特此批准、確認及追認H股認購協議項下所有擬進行交易，並特此授權本公司董事會(「董事會」)按其全權酌情認為合適之方式修改或修訂H股認購協議；



---

## H股持有人類別大會通告

---

- (b) 謹此授予董事會特定授權，以根據H股認購協議配發及發行任何認購H股（「**H股特定授權**」）；並授權董事會根據與發行任何認購H股有關的實際增資向有關當局登記增加註冊資本，以及向有關中國、香港及／或其他當局作出所有必要申報；及
- (c) 授權董事會實行及採取一切可能必要或適宜之步驟以及進行任何及一切行動及事宜以實行及／或完成H股認購協議及根據H股特定授權發行認購H股；及簽署及簽立所有其他有關文件，以進行協議相關及／或其項下擬進行之其他事宜。」

### 2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與17名認購人（統稱為「**內資股認購人**」）就就內資股認購人認購不多於2,800,000,000股本公司股本中每股面值人民幣0.10元之新內資股（「**認購內資股**」）所訂立日期為二零二二年六月十八日之內資股認購協議（「**內資股認購協議**」，各內資股認購協議註有「**B**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），及特此批准、確認及追認內資股認購協議項下所有擬進行交易，並授權董事會按其全權酌情認為合適之方式修改或修訂內資股認購協議；
- (b) 謹此授予董事會特定授權，以根據內資股認購協議配發及發行任何認購內資股（「**內資股特定授權**」）；並授權董事會根據發行任何認購內資股的實際增資向有關當局登記增加註冊資本，以及向有關中國、香港及／或其他當局作出一切必要申報；及

---

## H股持有人類別大會通告

---

- (c) 授權董事會實行及採取一切可能必要或適宜之步驟以及進行任何及一切行動及事宜以實行及／或完成內資股認購協議及根據內資股特定授權發行任何認購內資股；並簽署及簽立所有其他有關文件，以進行協議相關及／或其項下擬進行之其他事宜。」

3. 處理任何其他事務。

代表董事會  
天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
主席  
孫莉

中國，天津  
二零二二年八月四日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司之公司章程，委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. H股持有人代表委任表格及（如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署）經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會舉行時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司（「本公司H股股份過戶登記處」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），方為有效。
3. 本公司股東或其受委代表在出席大會時，必須出示身份證明文件。
4. 本公司將於二零二二年八月二十日（星期六）至二零二二年九月十九日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。就H股持有人而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零二二年八月十九日（星期五）下午四時正前送抵本公司H股股份過戶登記處以辦理登記手續。
5. 本公司股東如有意出席上述大會，請填妥隨附回條，並於二零二二年八月三十日（星期二）前交回本公司H股股份過戶登記處之辦事處。有關進一步詳情載於回條及有關說明附註。

---

## H股持有人類別大會通告

---

6. 填妥及交回代表委任表格以及交回出席H股持有人類別大會之有效回條後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。

7. 本公司註冊辦事處地址及本公司聯絡資料如下：

中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號  
傳真號碼：(8622) 5981 6909

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明及李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁可供瀏覽，亦將於本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)刊登及可供瀏覽。

---

## 內資股持有人類別大會通告

---



天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
**Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8189)

### 內資股持有人類別大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月十九日(星期一)上午十時三十分假座中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行本公司每股面值人民幣0.10元之內資股(「內資股」)持有人類別大會(或緊隨本公司每股面值人民幣0.10元之內資股及外資股(「H股」)持有人於同日同一地點召開之股東特別大會結束或續會後)，以考慮並酌情通過下列決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與昇暉企業發展有限公司、香港嘉瑞投資控股有限公司及趙國成(統稱為「H股認購人」)就H股認購人認購不多於200,000,000股本公司股本中每股面值人民幣0.10元之新H股(「認購H股」)所訂立日期為二零二二年六月十八日之H股認購協議(「H股認購協議」，各H股認購協議註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)，及特此批准、確認及追認H股認購協議項下所有擬進行交易，並授權本公司董事會(「董事會」)按其全權酌情認為合適之方式修改或修訂H股認購協議；

---

## 內資股持有人類別大會通告

---

- (b) 謹此授予董事會特定授權，以根據H股認購協議配發及發行任何認購H股（「**H股特定授權**」）；並授權董事會根據與發行任何認購H股有關的實際增資向有關當局登記增加註冊資本，以及向有關中國、香港及／或其他當局作出所有必要申報；及
- (c) 授權董事會實行及採取一切可能必要或適宜之步驟以及進行任何及一切行動及事宜以實行及／或完成H股認購協議及根據H股特定授權發行認購H股；及簽署及簽立所有其他有關文件，以進行協議相關及／或其項下擬進行之其他事宜。」

### 2. 「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司與17名認購人（統稱為「**內資股認購人**」）就就內資股認購人認購不多於2,800,000,000股本公司股本中每股面值人民幣0.10元之新內資股（「**認購內資股**」）所訂立日期為二零二二年六月十八日之內資股認購協議（「**內資股認購協議**」，各內資股認購協議註有「**B**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別），及特此批准、確認及追認內資股認購協議項下所有擬進行交易，並授權董事會按其全權酌情認為合適之方式修改或修訂內資股認購協議；
- (b) 謹此授予董事會特定授權，以根據內資股認購協議配發及發行任何認購內資股（「**內資股特定授權**」）；並授權董事會根據發行任何認購內資股的實際增資向有關當局登記增加註冊資本，以及向有關中國、香港及／或其他當局作出一切必要申報；及

---

## 內資股持有人類別大會通告

---

- (c) 授權董事會實行及採取一切可能必要或適宜之步驟以及進行任何及一切行動及事宜以實行及／或完成內資股認購協議及根據內資股特定授權發行任何認購內資股；並簽署及簽立所有其他有關文件，以進行協議相關及／或其項下擬進行之其他事宜。」

3. 處理任何其他事務。

代表董事會  
天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
主席  
孫莉

中國，天津  
二零二二年八月四日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司之公司章程，委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 內資股持有人代表委任表格及（如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署）經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會舉行時間24小時前送達本公司註冊地址，方為有效。
3. 本公司股東或其受委代表在出席大會時，必須出示身份證明文件。
4. 本公司將於二零二二年八月二十日（星期六）至二零二二年九月十九日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。
5. 本公司股東如有意出席上述大會，請填妥隨附回條，並於二零二二年八月三十日（星期二）前交回本公司的註冊辦事處。有關進一步詳情載於回條及有關說明附註內。
6. 填妥及交回代表委任表格以及交回出席內資股持有人類別大會之有效回條後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。
7. 本公司註冊辦事處地址及本公司聯絡資料如下：

中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號  
傳真號碼：(8622) 5981 6909

---

## 內資股持有人類別大會通告

---

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明及李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康及高純。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計本公告將至少一連七(7)日於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁可供瀏覽，亦將於本公司網站[www.bioteda.com](http://www.bioteda.com)刊登及可供瀏覽。