



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)

二零二四年半年度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)的特色

GEM的定位，乃為相比起其他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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照聯交所《GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

摘要

- 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團實現綜合營業額為人民幣211,568,049元，與去年同比增長16.24%（二零二三年六月三十日：人民幣185,915,928元）。
- 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團綜合毛利額為人民幣12,115,570元，與去年同比增長76.90%（二零二三年六月三十日：人民幣6,848,825元）。
- 截至二零二四年六月三十日止六個月，本公司股權擁有人應佔虧損為人民幣4,123,183元（二零二三年六月三十日：虧損人民幣11,250,040元）；本公司每股虧損人民幣0.218分（二零二三年六月三十日：每股虧損人民幣0.594分）。
- 董事會不建議派付截至二零二四年六月三十日止六個月之股息。

半年度業績(未經審核)

天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司及其附屬公司(下文統稱為「本集團」)截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核半年度業績,連同二零二三年同期的比較數字如下:

簡明綜合損益賬

		(未經審核)	
		截至六月三十日止六個月	
	附註	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣
營業額	2	211,568,049	185,915,928
銷售成本		<u>(199,452,479)</u>	<u>(179,067,103)</u>
毛利		12,115,570	6,848,825
其他開支及虧損/收入淨額		(50,195)	(415,762)
銷售及分銷成本		(7,053,114)	(5,277,328)
研發及行政開支		(8,559,614)	(13,773,232)
融資成本	3	<u>(1,977,660)</u>	<u>(1,521,452)</u>
除稅前(虧損)/溢利		(5,525,013)	(14,138,949)
所得稅	4	<u>—</u>	<u>41,394</u>
期內(虧損)/溢利		<u><u>(5,525,013)</u></u>	<u><u>(14,097,555)</u></u>
以下人士應佔:			
本公司擁有人			
一期內(虧損)/溢利	5	<u>(4,123,183)</u>	<u>(11,250,040)</u>
非控股權益			
一期內(虧損)/溢利		<u>(1,401,830)</u>	<u>(2,847,515)</u>
每股虧損—基本(人民幣)		<u><u>0.218分</u></u>	<u><u>0.594分</u></u>

簡明綜合資產負債表

		二零二四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	6	70,605,308	73,627,007
商譽		—	—
無形資產		—	—
於一間聯營公司之權益		—	—
預付土地租賃款項		—	—
預付款項及其他應收款項		—	—
應收一間聯營公司款項		—	—
使用權資產		39,044,741	39,309,032
非流動資產總值		109,650,049	112,936,039
流動資產			
存貨		80,256,705	90,456,549
應收貿易賬款及票據	7	9,809,154	8,776,649
預付款項及其他應收款項	8	92,137,344	70,420,103
應收一間聯營公司款項		—	—
按公平值計入損益之金融資產		—	—
其他金融資產		—	—
現金及銀行結餘		18,199,595	5,934,322
分類為持有待售之出售集團資產		—	14,754,304
流動資產總值		200,402,798	190,341,927
資產總值		310,052,847	303,277,966

		二零二四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
	附註		
流動負債			
應付貿易賬款	9	10,358,643	16,106,709
合約負債		83,146,848	86,526,298
其他應付款項及應計款項	10	51,997,572	47,464,251
應付一名董事款項		-	-
應付一名股東款項		-	-
應付非控股權益款項		-	-
租賃負債		1,498,976	1,498,976
即期稅項負債		-	-
分類為持有待售之出售集團負債		-	10,075,911
銀行借款		77,170,000	55,170,000
流動負債總值		224,172,039	216,842,145
流動資產淨值		(23,769,241)	(26,500,218)
資產總值減流動負債		85,880,808	86,435,821
非流動負債			
銀行及其他借貸		14,890,000	9,920,000
租賃負債		10,375,252	10,375,252
遞延稅項負債		1,561,084	1,561,084
非流動負債總值		26,826,336	21,856,336
資產淨值		59,054,472	64,579,485
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	11	189,450,000	189,450,000
儲備		(143,621,875)	(139,498,692)
本公司擁有人應佔權益		45,828,125	49,951,308
非控股權益		13,226,347	14,628,177
權益總值		59,054,472	64,579,485

簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 未經審核 人民幣	二零二三年 未經審核 人民幣
來自經營業務的現金流量		
經營業務所用現金	9,981,857	3,102,287
已收利息	21,750	392,412
已付所得稅	–	17,509
已付利息	(1,959,592)	(1,597,022)
經營業務所用現金淨額	<u>8,044,015</u>	<u>1,915,186</u>
來自投資活動的現金流量		
購置物業、廠房及設備	(613,742)	(1,288,270)
在建工程支出	(135,000)	–
出售物業、廠房及設備	–	–
已收利息	–	–
購買附屬公司	–	–
投資活動所用現金淨額	<u>(748,742)</u>	<u>(1,288,270)</u>
融資活動現金流量		
發行股份	–	–
一名少數股東注資	–	–
短期／長期銀行借款所得款項	15,000,000	30,000,000
償還短期銀行借款	(10,030,000)	(30,000,000)
融資活動所用現金淨額	<u>4,970,000</u>	<u>–</u>
現金及銀行結餘淨額	12,265,273	626,916
期初現金及銀行結餘	<u>5,934,322</u>	<u>6,856,413</u>
期末現金及銀行結餘	<u><u>18,199,595</u></u>	<u><u>7,483,329</u></u>

附註：

1. 呈報基準及會計政策

財務報表乃根據歷史成本慣例及按照香港財務報告準則、香港公認會計原則、香港公司條例及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的披露規定予以編製。於本期間，本集團採納香港會計師公會所頒佈所有與其業務有關並於二零一一年一月一日或以後開始的會計期間生效的新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港會計準則（「香港會計準則」）（統稱「香港財務報告準則」）。應用新訂香港財務報告準則對本集團的未經審核營運業績及財務狀況並無重大影響。財務報表乃按持續經營基準，並假定本集團將繼續持續經營而編製。本集團是否能持續經營，取決於本集團日後是否能成功營運。因此，董事已按持續經營基準編製截至二零二四年六月三十日止六個月的未經審核季度業績。所採納的主要會計政策與編製本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度財務報表所使用的會計政策貫徹一致。

2. 收益

收益亦為本集團收益，指向客戶售貨的發票值（扣除任何補貼及折扣），其分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣	人民幣
肥料產品	211,314,827	181,559,688
養老及保健服務	253,222	4,356,240
	<u>211,568,049</u>	<u>185,915,928</u>

3. 融資開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣	人民幣
銀行貸款利息開支及銀行費用	1,977,660	1,521,452
	<u>1,977,660</u>	<u>1,521,452</u>

4. 稅項

(a) 企業所得稅(「企業所得稅」)

根據中國所得稅規則及法規，本公司及本集團附屬公司的所得稅乃按法定稅率25% (二零二三年：25%) 計算，下列公司除外。

根據中國稅務法規，廣東福利龍復合肥有限公司獲認可為高新技術企業，有權享有15%的優惠稅率 (二零二三年：15%)。

香港泰達生物投資有限公司以香港利得稅稅率16.5%計算 (二零二三年：16.5%)。

Shu Ju Ku Greater China, Ltd.乃於開曼群島註冊成立的獲豁免股份有限公司(註冊號：308468)。因此，利潤免稅 (二零二三年：無)。

(b) 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣	人民幣
即期稅項		
香港	-	-
其他司法權區	-	(41)
	<u>-</u>	<u>(41)</u>

由於本公司於截至二零二四年六月三十日止期間內並無於香港進行任何業務，故期內的香港所得稅開支為零 (二零二三年六月：零)。截至二零二四年六月三十日止期間內的中國所得稅開支為人民幣零元 (二零二三年六月：人民幣-41,394元)。

期內開支與收益表所示溢利的對賬如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
除所得稅開支前(虧損)/溢利	<u>(5,525)</u>	<u>(14,139)</u>
按企業所得稅率25%計算的稅項	(1,381)	(3,535)
稅率差額	-	(418)
免稅期的影響	-	-
綜合計算稅項虧損的影響	1,381	3,912
釐定應課稅溢利不可扣減開支的稅項影響	<u>-</u>	<u>-</u>
期內稅項開支	<u><u>-</u></u>	<u><u>(41)</u></u>

5. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損乃根據下列數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣	人民幣
就計算每股基本虧損之虧損	<u>(4,123,183)</u>	<u>(11,250,040)</u>
股份數目		
就計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u><u>1,894,500,000</u></u>	<u><u>1,894,500,000</u></u>

6. 添置物業、廠房及設備

於期內，本集團斥資約人民幣158,738元(二零二三年：人民幣461,949元)購置物業、廠房及設備。

7. 應收貿易賬款及票據

本集團的應收貿易賬款與向第三方客戶銷售貨品有關。本集團持續對其客戶的財務狀況進行信貸評估，一般不會就應收貿易賬款要求抵押。

	二零二四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
應收貿易賬款	103,808,029	102,165,062
減：呆賬撥備	<u>(93,998,875)</u>	<u>(93,388,413)</u>
	9,809,154	8,776,649
應收票據	<u>-</u>	<u>-</u>
應收貿易賬款，淨額	<u>9,809,154</u>	<u>8,776,649</u>

應收貿易賬款(流動資產)的賬齡分析如下：

	二零二四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	1,605,621	1,605,621
超過三個月但六個月內	3,975,823	3,793,045
超過六個月	<u>4,227,710</u>	<u>3,377,983</u>
	<u>9,809,154</u>	<u>8,776,649</u>

8. 預付款項及其他應收款項

	二零二四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應收款項	30,503,288	21,141,470
減：呆賬撥備	(12,899,730)	(11,755,153)
	<u>17,603,558</u>	<u>9,386,317</u>
按金及預付款項	<u>74,533,786</u>	<u>61,033,786</u>
	<u>92,137,344</u>	<u>70,420,103</u>

9. 應付貿易賬款

應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零二四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
三個月內	3,003,122	3,003,122
超過三個月但六個月內	1,082,910	1,622,910
超過六個月	<u>6,272,611</u>	<u>11,480,677</u>
	<u>10,358,643</u>	<u>16,106,709</u>

10. 其他應付款項、應計款項及合約負債

	二零二四年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
其他應付款項	22,719,639	19,913,118
來自賣方的貸款	6,593,100	6,593,100
應計款項	3,589,531	2,469,531
已收墊金	13,986,652	13,379,852
收購一間附屬公司的代價	2,206,900	2,206,900
應付社會福利基金	2,901,750	2,901,750
	<u>51,997,572</u>	<u>47,464,251</u>

11. 股本

	二零二四年六月三十日		二零二三年十二月三十一日	
	股份數目	面值 人民幣千元	股份數目	面值 人民幣千元
註冊	<u>1,894,500,000</u>	<u>189,450</u>	<u>1,894,500,000</u>	<u>189,450</u>
已發行及繳足				
每股面值人民幣0.1元的內資股	<u>697,500,000</u>	<u>69,750</u>	<u>697,500,000</u>	<u>69,750</u>
每股面值人民幣0.1元的H股	<u>1,197,000,000</u>	<u>119,700</u>	<u>1,197,000,000</u>	<u>119,700</u>
	<u>1,894,500,000</u>	<u>189,450</u>	<u>1,894,500,000</u>	<u>189,450</u>

12. 資本承擔

截至二零二四年六月三十日，本集團並無未於本集團簡明綜合財務報表內計提撥備的重大資本承擔。

13. 或然負債

本公司已就其若干附屬公司獲授的人民幣0元（二零二三年六月：人民幣0元）的銀行融資作出擔保。

股息

董事會不建議就截至二零二四年六月三十日止六個月派付中期股息(二零二三年六月：無)。

簡明綜合權益變動表

	股本		股份溢價		盈餘儲備		資本儲備		其他儲備		累計虧損		總計	
	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣	二零二四年 人民幣	二零二三年 人民幣
於一月一日結餘	189,450,000	189,450,000	275,317,438	275,317,438	3,717,696	3,717,696	2,541,404	2,541,404	(19,382,403)	(19,382,403)	(401,692,827)	(378,969,580)	49,951,308	72,674,555
截至六月三十日止六個月 本公司股權持有人應佔純利 發行股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4,123,183)	(11,250,040)	(4,123,183)	(11,250,040)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
於六月三十日結餘	189,450,000	189,450,000	275,317,438	275,317,438	3,717,696	3,717,696	2,541,404	2,541,404	(19,382,403)	(19,382,403)	(405,816,010)	(390,219,620)	45,828,125	61,424,515

管理層討論及分析

業務回顧

本集團目前涉及兩大業務領域：一方面是生物復合肥業務，主要包括用於促進各種糧食及果蔬菜等作物均衡生長的多系列生物復肥料產品。另一方面涉及養老及保健業務，主要包括全面佈局醫養結合的養老服務及運營管理業務，在全國範圍內開展養老機構(服務設施)運營管理、養老服務資源整合、養老服務管理督導與諮詢等相關養老服務業務，並在合適的時機建設自有養老機構或養老社區。

復合肥業務方面

於回顧期內，復合肥主要原材料市場價格表現為波動幅度較大，其中一季度價格以下行為主，二季度主要原材料價格表現為超預期上漲，達到上半年峰值後，主要原材料市場價格窄幅回調。基於上述預期，本集團多方籌措資金，於上年末及本年初，儲備了大量低價位原材料，為今年上半年本集團擴大主營業務利潤空間提供相應保證。隨著行業安全環保監管政策的趨嚴，以及上半年供給側擾動，復合肥行業落後產能不斷加速退出，行業集中度在持續提升中。本集團根據市場情況加強市場銷售管理，並根據市場需求適時調整產品結構，復合肥業務穩步進行。此外，本集團加強原材料管理，保證安全生產的同時，有效降低原材料採購中的價格波動風險。

養老大健康業務方面

首先，本集團以輕資產運營模式為主，向其他養老機構和養老社區提供管理諮詢服務，並在合適的時機建設自有養老機構或養老社區。於回顧期內，本集團旗下上海瑞福受託管理的養老機構加強養老服務培訓，不斷提升養老服務水平，為老人提供更為優質的養老服務。

其次，積極發展老年健康生活資源配置業務。本集團自二零一九年開始從事輔具租賃業務，在上海多個街鎮開設了輔具租賃服務點，並在京東開設了「頤爸媽康復輔具租賃旗艦店」，為半失能和失能老人提供便捷的輔具租賃服務，方便了老年人的健康生活。於回顧期內，本集團繼續延伸老年健康生活資源配置業務，定制並銷售老年食品，後期本集團將拓展更多品類的老年食品業務，以及老年生活用品等其他業務，為老年人的健康生活提供豐富的產品。

財務回顧

營業額、毛利與毛利率

截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團實現總營業額為人民幣211,568,049元，於回顧期內營業額同比增長16.24%（二零二三年六月三十日：人民幣185,915,928元）；本集團綜合毛利額為人民幣12,115,570元，於回顧期內綜合毛利額同比增長76.90%（二零二三年六月三十日：人民幣6,848,825元）；本集團經營綜合毛利率為5.73%（二零二三年六月三十日：綜合毛利率為3.68%）。主要原因是本集團基於對上半年市場價格波動的預判，於上年末及本年初，儲備了大量低價原材料，為本期主營業務毛利空間的擴大提供相應保證。同時，本集團通過採取多種行銷方式，以及強化對銷售團隊的激勵政策，也相應促進了自身營業額的穩步增長。

銷售及分銷成本

截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團銷售及分銷成本為人民幣7,053,114元，於回顧期內銷售及分銷成本同比增加33.65%（二零二三年六月三十日：人民幣5,277,328元）。主要是由於本期本集團營收規模較上年同期有明顯增長，表現為市場行銷費用及銷售團隊業務提成相應明顯增加。

研發及行政開支

截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團研發及行政開支為人民幣8,559,614元，其同比減少37.85%（二零二三年六月三十日：人民幣13,773,232元）。

融資成本

截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團融資成本為人民幣1,977,660元，同比增加29.99%（二零二三年六月三十日：人民幣1,521,452元），詳見隨附賬目附註。

期內虧損

截至二零二四年六月三十日止六個月，本公司股權擁有人應佔虧損為人民幣4,123,183元（二零二三年六月三十日：虧損人民幣11,250,040元）；本公司每股虧損人民幣0.218分（二零二三年六月三十日：每股虧損人民幣0.594分）。

流動資金、財務資源及資本結構

於回顧期內，本集團主要資金來源為中國多家銀行授出的銀行融資。截至二零二四年六月三十日，本集團的銀行及現金結餘約為人民幣18,199,595元(二零二三年十二月三十一日：人民幣5,934,322元)、短期借款人民幣77,170,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣55,170,000元)。短期借款以人民幣結算主要由中國多家銀行按介乎2.90厘至5.50厘(二零二三年十二月三十一日：3.30厘至6.80厘)之固定年利率提供。截至二零二四年六月三十日，本集團的資產總值約為人民幣310,052,847元(二零二三年十二月三十一日：人民幣303,277,966元)，流動負債總值約人民幣224,172,039元(二零二三年十二月三十一日：人民幣216,842,145元)，股東權益人民幣59,054,472元(二零二三年十二月三十一日：人民幣64,579,485)及少數股東權益約人民幣13,226,347元(二零二三年十二月三十一日：人民幣14,628,177元)。

截至二零二四年六月三十日，本集團綜合資產負債比率(即負債總額與資產總值的比率)為0.81(二零二三年十二月三十一日：0.79)，本集團的資本負債比率(即銀行借款總額與資產總值的比率)為0.30(二零二三年十二月三十一日：0.22)。本集團的流動比率(即流動資產與流動負債的比率)為0.89(二零二三年十二月三十一日：0.88)。

資產抵押及或然負債

於二零二四年六月三十日，本集團及本公司就其附屬公司所獲授銀行貸款之抵押提供擔保而有或然負債人民幣0元(二零二三年十二月三十一日：人民幣0元)。

外幣風險

由於本集團全部銷售均為以人民幣結算之中國本土銷售，而所有支付予供貨商之款項均以人民幣結算，故所面對的外幣風險較小。

庫務政策

本集團銀行借款以人民幣結算，一般於到期時重續一年。任何現金餘額將存放於中國持牌銀行作為存款。

未來展望

化肥行業是國民經濟的基礎性行業，化肥是農業生產經營的重要生產資料。供給側結構性改革的實施淘汰了行業過剩和落後產能，環保政策的趨嚴倒逼企業提高了生產工藝水平，復合肥及上游原料行業經過這一輪行業調整後，產能過剩狀況均得到了有效改善，行業集中度明顯提高，供需趨於平衡，行業呈現良性健康發展態勢。下游種植業在經歷了種植結構調整、糧食去庫存等變化後，糧食種植已基本度過政策調整期，目前糧食種植行業平穩運行，糧食價格穩中有升。復合肥行業在經歷了行業快速發展期和行業調整期之後，已進入了轉型發展期，復合肥企業紛紛通過產品結構調整等方式謀求轉型升級，以求躍升到更高的發展競爭階段。我公司將加強市場營銷管理，根據市場需求調整產品結構，推進復合肥生產高效化、智能化，並努力提高市場佔有率。

二零二四年一月，國家統計局公佈了截至二零二三年末的人口情況，中國60歲及以上人口達到3.0億人，佔全國人口的21.1%，其中65歲及以上人口達到2.2億人，佔全國人口的15.4%。中國人口老齡化日益凸顯已經成為不可避免的社會性問題，同時面臨生育率持續下降的現實問題，低生育率與高老齡化形成鮮明的「剪刀差」，中國人口老齡化問題迫在眉睫。隨著我國老齡化程度的不斷加深，以及政府對養老服務的重視，養老服務行業成為最具潛力的「朝陽產業」之一。現階段本集團在養老業務方面以輕資產運營模式為主，向其他養老機構和養老地產提供管理諮詢服務，同時與國際領先的養老機構合作，不斷加強自身養老護理專業能力。此外，本集團將繼續發展老年健康生活資源配置業務，目前已經發展了輔具租賃以及老年食品銷售業務，後期本集團將拓展更多品類的老年食品業務，以及老年生活用品等其他業務，力求將本業務發展成為公司的一項利潤增長點。

董事及監事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零二四年六月三十日，本公司各董事及監事及彼等各自的聯繫人士，於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）中擁有以下權益：

於本公司每股面值人民幣0.1元的普通股的好倉：

董事／監事／主要行政人員	個人	家族	公司	其它	佔已發行股本	
					總數	百分比
孫莉女士	-	-	300,000,000 (附註1)	-	300,000,000	15.83%
何昕先生	-	-	300,000,000 (附註2)		300,000,000	15.83%

附註1：該等股份中180,000,000股由深圳市翔永投資有限公司（「翔永投資」）持有及120,000,000股由東莞市綠野化肥有限公司（「綠野化肥」）持有。孫莉女士為北京盈谷信暉投資有限公司（「盈谷信暉」）15%股權之實益擁有人，而盈谷信暉分別持有翔永投資及綠野化肥之100%股權。所有股份均為內資股。

附註2：該等股份中180,000,000股由翔永投資持有及120,000,000股由綠野化肥持有。何昕先生為北京盈谷信暉投資有限公司（「盈谷信暉」）10%股權之實益擁有人，而盈谷信暉分別持有翔永投資及綠野化肥之100%股權。所有股份均為內資股。

除本段披露者外，截至二零二四年六月三十日，本公司董事、監事與其他高級行政人員概無於本公司或其任何相聯法團任何證券、相關股份及債券中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益（包括彼等根據證券及期貨條例有關規定被當作或視作擁有的權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條例所述登記冊內的權益；或(c)已根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易時須知會本公司及聯交所之規定知會本公司及聯交所的權益。

董事及監事購入股份的權利

於回顧期間內任何時間，本公司、其附屬公司或其控股公司概無訂立任何安排，致使本公司董事及監事或彼等各自的配偶或18歲以下子女可藉購入本公司股份而獲利。

主要股東

於二零二四年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，以下人士（本公司董事及監事除外）於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司之權益及淡倉：

於本公司每股面值人民幣0.1元的普通股的好倉：

股東名稱	身份	普通股數目	股本百分比
天津經濟技術開發區國有資產經營有限公司	實益擁有人	182,500,000 (附註)	9.63%
翔永投資	實益擁有人	180,000,000 (附註)	9.50%
廣東加美生態科技有限公司	實益擁有人	180,000,000 (附註)	9.50%
綠野化肥	實益擁有人	120,000,000 (附註)	6.33%

附註1：所有股份為內資股。

除上文披露者外，於二零二四年六月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予存置的登記冊所記錄，本公司董事並不知悉有任何其他人士（本公司董事及監事除外），於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中，擁有已根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司的權益及淡倉及／或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司股東大會投票的已發行股本5%或以上權益。

競爭權益

於截至二零二四年六月三十日止六個月，本公司之董事、監事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見GEM上市規則）並無與本集團業務存在或可能存在競爭，或存在或可能存在任何其他與本集團的利益衝突而根據GEM上市規則須予披露。

審核委員會

本公司依據GEM上市規則及參考香港會計師公會所刊發「成立審核委員會的指引」成立審核委員會，並以書面形式制定其權責範圍，審核委員會就本集團的核數事宜為董事會及本公司之核數師提供重要之溝通橋樑，委員會之主要職責為檢討及監管本集團財務匯報程序，同時審查對外部審核、內部控制及風險評估的有效性。於本公告日期，本公司審核委員會由三名獨立非執行董事涂相珍先生、王永康先生及高純女士組成，其中，高純女士因具有專業的會計資格及審計經驗而獲委任為該委員會之主席。

審核委員會已審閱本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績及中期報告。

購股權計劃

於截至二零二四年六月三十日止期間內，本公司並未批准任何新的購股權計劃。

管理合約

截至二零二四年上半年期間內，本公司並無就整體業務或任何主要業務之管理或行政工作簽訂或存在任何合約。

董事進行證券交易的操守守則

本公司已就董事進行證券交易採納條款並不較GEM上市規則第5.48至5.67條所載規定交易準則寬鬆的操守守則。本公司亦向各董事做出特定查詢，及本公司並不知悉於回顧期內董事進行證券交易有任何未遵守規定的交易準則及其操守守則的情況。

購買、出售或贖回證券

於回顧期間，本公司並無贖回其任何股份。於截至二零二四年上半年期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

企業管治常規

本公司董事會及管理層一直致力於將《GEM上市規則》附錄十五所載的《企業管治守則》（「守則」）內所載的《守則》條文貫徹到本集團內部，本公司所遵行的企業管治原則著重於建立行之有效的董事會、健全的內部監控，以及對全體股東的透明度。董事認為，本公司於回顧期內除《守則》第A.2.1條（其規定主席與行政總裁之角色應有區分，及不應由一人同時兼任）外，已遵守所有《守則》條文。

二零二二年九月六日，本公司董事會通過決議，孫莉女士由行政總裁調任為聯席行政總裁，覃文華先生獲委任為本公司之聯席行政總裁。二零二四年三月二十六日，覃文華先生辭任本公司之聯席行政總裁，孫莉女士由聯席行政總裁調任為行政總裁。由於孫莉女士同時擔任本公司董事會主席及行政總裁，未能完全滿足《守則》第C.2.1條之要求，董事會認為現階段由孫莉女士擔任董事會主席及行政總裁兩個職位符合本公司之最大利益，原因為其有利於保持本公司政策的連續性、經營的穩定性。本公司會盡早符合《守則》第A.2.1條之規定，增加企業管治之透明度及獨立性。

中期股息

董事會決議不宣派截至二零二四年六月三十日止六個月的任何中期股息。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國天津，
二零二四年八月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉及何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李雪瑩及李錫明；本公司之獨立非執行董事分別為涂相珍、王永康及高純。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。本公告亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登。