

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

我們的歷史可追溯至2011年2月，當時路文新先生（為我們的控股股東之一、執行董事、董事會主席及行政總裁）與其配偶劉衛東女士（為我們的控股股東之一及非執行董事）創立本公司（於成立時前稱為河北泰能化工科技有限公司）。於成立本公司前，路文新先生曾從事多種業務，其中包括手套生產設備買賣，從而令彼接觸到生產個人手部防護產品業務。於成立時，本公司由路文新先生擁有60%及由劉衛東女士擁有40%，註冊資本為人民幣50百萬元，由彼等的個人財務資源撥付。

於2011年12月，本公司透過收購鴻海開始生產一次性PVC手套。我們分別向獨立第三方及新東達收購鴻海15%及60%的股權，代價分別為人民幣750,000元及人民幣3百萬元。代價乃基於獨立第三方及新東達當時各自的繳足註冊資本而釐定。於上述股權轉讓時，新東達由路文新先生全資擁有，主要從事醫療設備製造及組裝生產線業務。於2014年3月，路文新先生將於新東達的全部股權轉讓予劉衛東女士的外甥鄭瑞舵先生，以專注於一次性手套生產業務營運。新東達乃以代價人民幣10百萬元轉讓予鄭瑞舵先生，代價乃根據當時的繳足註冊資本釐定。自股權轉讓完成後，新東達由鄭瑞舵先生全資擁有。鄭瑞舵先生的配偶現為本集團僱員。

我們於2012年9月7日與星啟（為我們的附屬公司）成立鴻森。其後開始建設鴻森營運的生產線，而鴻森於2014年10月開始生產一次性手套。於成立時，鴻森由本公司及星啟分別擁有90%及10%權益。星啟當時由本公司及一名獨立第三方分別擁有80%及20%權益。出於個人原因，獨立第三方於2014年7月將其於星啟的20%股權轉讓予本公司，代價為人民幣600,000元，乃根據獨立第三方當時的繳足註冊資本而釐定。股權轉讓完成後，鴻森由本公司全資擁有。星啟自2011年3月成立以來一直為控股公司，並無經營業務。

有關鴻森及鴻海的進一步詳情，請參閱「公司發展」一節。

路文新先生於個人手部防護產品行業擁有逾17年經驗。有關進一步詳情，見本文件「董事、監事及高級管理層」。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 里程碑

下表載列我們發展的主要里程碑：

年份	里程碑
2014年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鴻森於10月開始四條單模丁腈手套生產線的營運。</li></ul>
2015年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鴻森獲頒授「技術改造先進單位」。</li><li>● 鴻森獲頒授「2015年度經濟貢獻特等獎」。</li></ul>
2016年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鴻森獲河北省工業和信息化廳及河北省中小企業名牌審定委員會評定為「河北省中小企業名牌產品」。</li><li>● 我們獲中共河北省委及河北省人民政府授予河北省重點項目。</li><li>● 鴻森獲中共南宮市委及南宮市人民政府頒授「引進人才先進單位」。</li></ul>
2017年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鴻森於1月開始四條雙模丁腈手套生產線的營運。</li><li>● 鴻森獲評為「河北省高新技術企業」。</li><li>● 鴻森獲評為「河北省專精特新中小企業」。</li></ul>

---

## 歷史、發展及公司架構

---

年份	里程碑
2018年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鴻森的Titanfine牌一次性使用醫用丁腈檢查手套獲河北省質量技術監督局評為2017年河北省優質產品。</li><li>● 鴻森於6月完成「無塵車間」的工程。</li><li>● 鴻森獲河北省科學技術廳頒授「河北省科技型中小企業」的榮譽。</li></ul>
2019年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 我們獲中國科協企業工作辦公室評定為「院士專家工作站」。</li></ul>
2020年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 鴻森於3月就我們在COVID-19期間向武漢市捐贈產品獲武漢市紅十字會頒授榮譽證書。</li></ul>
2021年	<ul style="list-style-type: none"><li>● 我們於3月在衡水市冀州區就日後生產一次性高質丁腈手套成立玖泓。</li></ul>

本文件為草擬本，其所載資料為不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 歷史、發展及公司架構

### 本集團的發展

截至最後實際可行日期，本集團有七家附屬公司。下表載列截至最後實際可行日期我們附屬公司的公司資料：

編號	附屬公司名稱	成立地點	成立日期	主營業務	本公司擁有的實際股權
1.	百隆	中國	2004年6月10日 (附註1)	無業務營運	100%
2.	鴻海	中國	2006年3月27日 (附註2)	生產一次性PVC手套	100%
3.	星啟	中國	2011年3月22日	無任何業務營運的控股公司	100%
4.	鴻森	中國	2012年9月7日	生產一次性丁腈手套 (附註4)	100%
5.	聯森	中國	2018年3月22日 (附註3)	無業務營運 (附註5)	100%
6.	玖泓	中國	2021年3月26日	無業務營運 (附註6)	100%
7.	Titans Medicare	美國	2017年5月3日	銷售一次性手套	100%

附註：

- (1) 我們於2019年收購百隆。有關進一步詳情，請參閱「主要過往收購事項」。
- (2) 我們於2011年收購鴻海。有關進一步詳情，請參閱「主要過往收購事項」。
- (3) 我們於2019年收購聯森。有關進一步詳情，請參閱「主要過往收購事項」。
- (4) 鴻森計劃於2021年下半年開始生產一次性PVC手套。
- (5) 聯森計劃於2021年下半年為我們的新生產設施開展供熱業務。
- (6) 我們就日後生產一次性高質丁腈手套成立玖泓。於最後實際可行日期，玖泓尚未有任何業務營運。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 公司發展

#### 本公司

本公司於2011年2月23日在中國成立，初始註冊資本為人民幣50百萬元，其中人民幣30百萬元由路文新先生以現金撥付，人民幣20百萬元由劉衛東女士以現金撥付。本公司的初始註冊資本已於2011年2月由路文新先生及劉衛東女士悉數繳足。經過2012年11月至2013年12月期間本公司一系列註冊資本增資後，本公司分別由路文新先生及劉衛東女士擁有62.41%及37.59%，註冊資本為人民幣133百萬元，已於2013年12月以現金悉數繳足。

於2014年8月，本公司變更為股份有限公司，並更名為河北泰能醫療用品科技集團股份有限公司。於2020年5月，本公司的註冊資本增至人民幣491.62百萬元，由路文新先生及劉衛東女士悉數繳足。註冊資本增資完成後，本公司分別由路文新先生及劉衛東女士擁有69.18%及30.82%。

本公司的註冊股本於2021年3月進一步增至人民幣533.62百萬元，而於2021年4月15日，路文新先生及劉衛東女士與飛博訂立一項股權轉讓協議，據此，路文新先生及劉衛東女士轉讓彼等各自於本公司的63.74%及28.39%股權予飛博，代價分別為人民幣340.12百萬元及人民幣151.50百萬元，乃基於每股股份人民幣1.00元的面值而釐定。最終，截至最後實際可行日期，本公司由路文新先生、劉衛東女士及飛博分別擁有5.45%、2.42%及92.13%。

#### 鴻海

鴻海於2006年3月27日由三名獨立第三方及石家莊市恒鑫偉業工貿有限公司（一家當時由路文新先生的兄弟全資擁有的公司，「恒鑫」）在中國成立。於2008年6月26日，恒鑫轉讓其鴻海60%的股權予新東達，代價為人民幣3百萬元，乃基於當時恒鑫的繳足註冊資本而釐定。於前述股權轉讓時，新東達由路文新先生全資擁有。於2011年12月16日，本公司向獨立第三方收購鴻海15%權益，代價為人民幣750,000元。同日，本公司亦向新東達收購鴻海60%股權，代價為人民幣3百萬元。代價乃根據獨立第三方及新東達（作為轉讓方）當時各自的繳足註冊資本而釐定。於收購時，新東達由路文新先生全資擁有。於緊接其後，鴻海分別由本公司及獨立第三方擁有75%及25%。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

於2014年4月4日，泰隆向獨立第三方收購鴻海25%權益，代價為人民幣1.25百萬元。代價乃根據第三方當時的繳足註冊資本釐定。於收購完成後，鴻海分別由本公司及泰隆擁有75%及25%。

於2021年3月9日，本公司向泰隆收購鴻海的25%股權，代價為人民幣1.25百萬元。代價乃根據泰隆於2014年就鴻海25%股權而支付的收購成本釐定。於緊接其後，鴻海由本公司全資擁有。

### 鴻森

鴻森於2012年9月7日在中國成立，初始註冊資本為人民幣50百萬元，其中人民幣45百萬元由本公司以現金出資，人民幣5百萬元由星啟以現金出資。鴻森的初始註冊資本已於2013年2月由本公司及星啟悉數繳足。於鴻森成立後，其分別由本公司及星啟擁有90%及10%。於鴻森成立時，星啟由本公司及獨立第三方分別擁有80%及20%。出於個人原因，獨立第三方於2014年6月將於星啟的20%股權轉讓予本公司，代價為人民幣600,000元，乃根據獨立第三方當時的繳足註冊資本而釐定。

經過於2013年5月至2019年12月的一系列增資，鴻森註冊資本增加至人民幣456.2百萬元。註冊資本已於2019年12月由本公司及星啟悉數繳足。

## 歷史、發展及公司架構

### 主要過往收購事項

下表概述本集團已完成的主要過往收購事項：

交易	訂約方	代價及代價基準	結算	交易原因
<b>鴻海 — 75%</b>				
於2011年12月16日，本公司自一名獨立第三方及新東達收購鴻海15%及60%權益，代價分別為人民幣750,000元及人民幣3百萬元。	<ul style="list-style-type: none"> <li>一名獨立第三方（作為轉讓人）</li> <li>新東達，於收購時由路文新先生全資擁有的公司（作為轉讓人）</li> <li>本公司（作為承讓人）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>人民幣750,000元</li> <li>人民幣3百萬元</li> </ul> <p>代價乃根據獨立第三方及新東達（作為轉讓方）當時各自的繳足註冊資本而釐定。</p>	於2011年12月以現金結清。	我們透過收購鴻海開始生產一次性PVC手套。
<b>鴻海 — 25%</b>				
於2021年3月9日，本公司自泰隆收購鴻海的25%股權，代價為人民幣1.25百萬元。	<ul style="list-style-type: none"> <li>泰隆（作為轉讓人）</li> <li>本公司（作為承讓人）</li> </ul>	代價乃根據2014年鴻海當時的收購成本釐定。	於2021年6月以現金結清。	我們收購鴻海的25%權益，以精簡本集團架構。

本文件為草擬本，其所載資料為不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 歷史、發展及公司架構

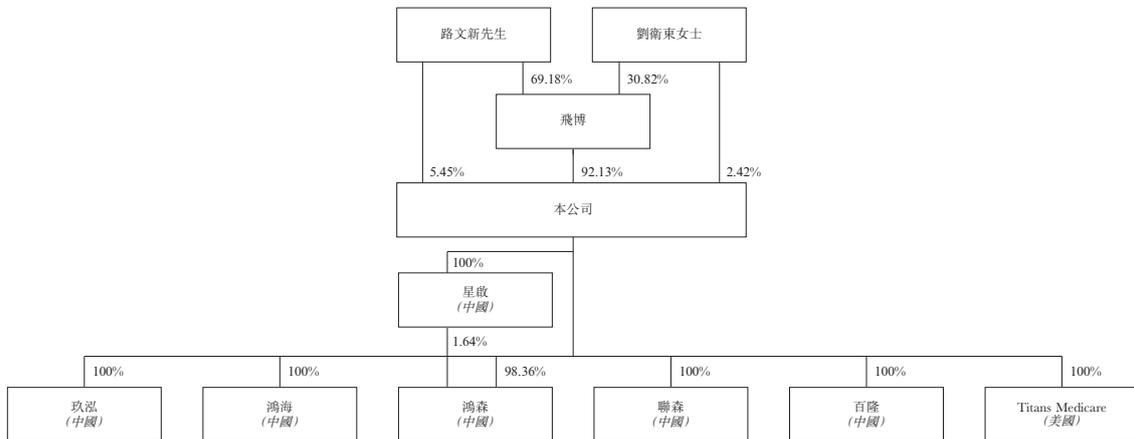
交易	訂約方	代價及代價基準	結算	交易原因
<b>星啟</b>				
於2014年6月23日，本公司自一名獨立第三方收購星啟20%權益，代價為人民幣600,000元。	<ul style="list-style-type: none"> <li>一名獨立第三方（作為轉讓人）</li> <li>本公司（作為承讓人）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>人民幣600,000元</li> </ul> 代價乃根據獨立第三方當時的繳足註冊資本而釐定。	於2014年10月以現金結清。	出於個人原因，獨立第三方將其於星啟的20%權益轉讓予本公司。
<b>聯森</b>				
於2019年6月3日，本公司自李俊山先生收購聯森的全部權益，代價為人民幣1.185百萬元。	<ul style="list-style-type: none"> <li>李俊山先生為路文新先生的表兄／弟（作為轉讓人）</li> <li>本公司（作為承讓人）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>人民幣1.185百萬元</li> </ul> 代價乃根據轉讓人當時的繳足註冊資本而釐定。	於2020年12月以現金結清。	聯森主要從事供熱業務。我們收購聯森乃為日後減低熱力成本。
<b>百隆</b>				
於2019年12月23日，本公司自兩名獨立第三方收購百隆49%及51%權益，總代價為人民幣25百萬元。	<ul style="list-style-type: none"> <li>兩名獨立第三方（作為轉讓人）</li> <li>本公司（作為承讓人）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>人民幣25百萬元</li> </ul> 代價乃根據獨立第三方估值師作出的估值釐定。	於2020年5月以現金結清。	我們收購百隆以取得其擁有的一幅土地及兩幢建築物的權益。

我們的中國法律顧問確認 (i) 已就上述收購事項已取得有關主管機構所有必要批准；及 (ii) 上述收購事項已依法完成。

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]前的股權架構

下表載列我們截至最後實際可行日期的公司架構：



### 緊隨[編纂]完成後的股權架構

下表載列我們緊隨[編纂]完成後的公司架構(假設[編纂]未獲行使)：

