

DTB-China 融资计划书

--RNA遗传物质检测平台

讲演人： 王鹏

Feb. 2017



RNA遗传物质检测平台

Content 目录

由 Foxit PDF Editor 编辑
版权所有 (c) by Foxit 公司, 2003 - 2010
仅用于评估。

- 01--投资亮点
- 02--解决的问题
- 03—公司GLG简介
- 04—项目进展现状
- 05--PDP 产品发展计划
- 06—管理团队
- 07—规划和预测
- 08—融资计划和回报
- 09—风险分析
- 10—结语和联系方式

01--投资亮点

RNA遗传物质检测平台 Content 目录

01--投资亮点

02--解决的问题

03—公司GLG简介

04—项目进展现状

05--PDP 产品发展计划

06- 管理团队

07- 规划和预测

08—融资计划和回报

09—风险分析

10—结语和联系方式

- 属于精准医疗领域，独家专利
- 美国全球最大的生物硅谷，2016年最具创新生物技术前三名
- 世界顶尖级RNA基因生物检测技术平台
- 创新于无创性皮肤癌筛查（任何期），临床上取代病理切片
- 医生用于药物筛查，病人特异性遴选，临床验证和临床疗效跟踪
- 药厂药物研发中样本特异性的筛查遴选
- 数百亿的中国市场回报
- 通过国际认证，已在美国上市，运营良好，无风险

02--RNA遗传物质检测平台可以解决的问题

医生：

- ☀ 皮肤癌**特异性精准诊断**
- ☀ **无创伤**的采样、400年来的创新
- ☀ **个性化诊断、医疗方案、药物筛查**，
- ☀ **药物有效性病程监控**成为可能
- ☀ 目前对**皮肤病3癌3病精准率93%**，显著**高于活检**以及对**未来的可发现病种**有效，

患者：

- ☺ 癌症**及时准确发现、早治疗**，提高存活率
- ☺ 降低由于活检带来创伤导致癌症转移的**风险**
- ☺ **减少转移风险**，少痛苦、不用切割
- ☺ 特异诊断，缩短病程，减少费用
- ☺ 提高生活质量，减少**并发症**的可能

药厂

- 相关遗传特性的测试样本筛查，极大地提高了药物作用的靶向有效性，
- 缩短了研发周期，节省资金、人力、物力
- 提高有效性、提高成功率
- 划时代的推动了药厂的研发信心和动力

政府

- ➡ 减少了医疗报销成本
- ➡ 提高患者的就医满意度

03—项目公司GLG简介



The group of capital management and operation Base on real estate project, support and develop “ personalized medicine, high technology, international education, environmental industry “

以世界顶尖的加拿大温哥华、卡尔加里地产为龙头，支持和发展“精准医疗、高科技、国际教育、环保产业”的资产管理公司

03—项目公司GLG简介

Golden Leaf Group GLG所涉猎的行业

Organizational structure

- Real estate
- Venture funding
 - Healthcare — JTH²W
 - Education &pharma — Bethune
 - Environmental — Evanescence
 - Technologies
 - International Trade

组织结构

- 地产
- 创业投资基金
 - 医药健康行业—JTH²W
 - 教育、医疗---CBMC
 - 环保行业----Evanescence
 - 高科技行业—GLG
 - 贸易

03—项目公司GLG简介

Golden Leaf Group--Healthcare

- JTH²W Healthcare
- Headquarters: Suite
700 Park Place 666
Burrard Street
Vancouver, BC, Canada,
V6C 2X8



04—项目进展现状:

DT精准医疗RNA生物技术平台

Personalized Medicine Technology Platform

Innovation & advantage

- Gene diagnosis matches accuracy medical in China
- Key diagnostic platform for personalized medicine
- Innovation in 400 years --non-invasive skin collect sample
- Help doctors screen
- Accuracy
- Monitor patient
- Pharmacial R&D

创新和领先优势

- **基因**诊断技术平台的个性化医疗服务是**精准医疗**的一个部分
- 关键的诊断技术聚焦在解决**个性化医疗服务**的问题
- 无痛采样方法，解决了**400年**来给病人带来痛苦和忧虑
- 帮助医生诊断，**精准率高**于传统方法达93%，传统的？
- 准确的**选择药物**
- **监控病人疗效**
- 极大提高**药物研发的有效性**，有化时代的意义

04—项目进展现状:

DT精准医疗RNA生物技术平台

Personalized Medicine Technology Platform

Achievement & goal

- ✚ Bio-tech in the biggest industry in US
- ✚ CLIA/CAP/FDA
- ✚ IP to 2035 US and worldwide
- ✚ finalist for most innovative technology – Connect San Diego
- ✚ Sold in 45 states in US market a year
- ✚ R&D plan
- ✚ Great Experienced Team
- ✚ Go IPO plan

成就和目标

- ✚ 在美国最大的生物技术硅谷获得2016最具创新公司前三名
- ✚ 国际权威CLIA/CAP/FDA认证
- ✚ 美国专利保护到2035
- ✚ 全球专利申报中
- ✚ 在美国上市1年，销售于45个州，运营良好
- ✚ 清晰的研发计划
- ✚ 强大的研发和管理团队，
- ✚ 持续的新产品研发成果转化
- ✚ 公司计划在美国IPO

04—项目进展现状:

Currently for diseases 目前成熟针对的病种
精准率93%，目前方法中最准确

Skin cancer

- ✓ Melanoma
- ✓ Basal cell carcinoma
- ✓ Squamous cell carcinoma

Inflammatory skin disease

- ✓ Psoriasis
- ✓ Atopic dermatitis
- ✓ lupus

皮肤癌

- ✓ 黑色素瘤
- ✓ 基底细胞癌
- ✓ 鳞状细胞癌

炎性皮肤病

- ✓ 牛皮癣银屑病
- ✓ 过敏性皮炎
- ✓ 狼疮

04—项目进展现状

合作伙伴

Our Collaborations - 现有合作伙伴

拜耳、阿斯特拉、强生

- CytokinEx Biomarker platform used for drug development
- Complete phase 1 trials
- Expanding to later stage phase II trials
 - Multi-million \$\$ programs
- Potential for companion diagnostic products



RNA遗传物质检测平台

Content 目录

01--投资亮点

02--解决的问题

03—公司GLG简介

04—项目进展现状

05--PDP 产品发展计划

06—管理团队

07—规划和预测

08—融资计划和回报

09—风险分析

10—结语和联系方式

04—项目进展现状

目前公司运营状况

美国

1. 项目成熟，深化、拓展全美境内销售，
2. 与国际制药大鳄合作使用平台进行药物研发，
3. 深度研发进度按计划进行
4. 与GLG全面合作

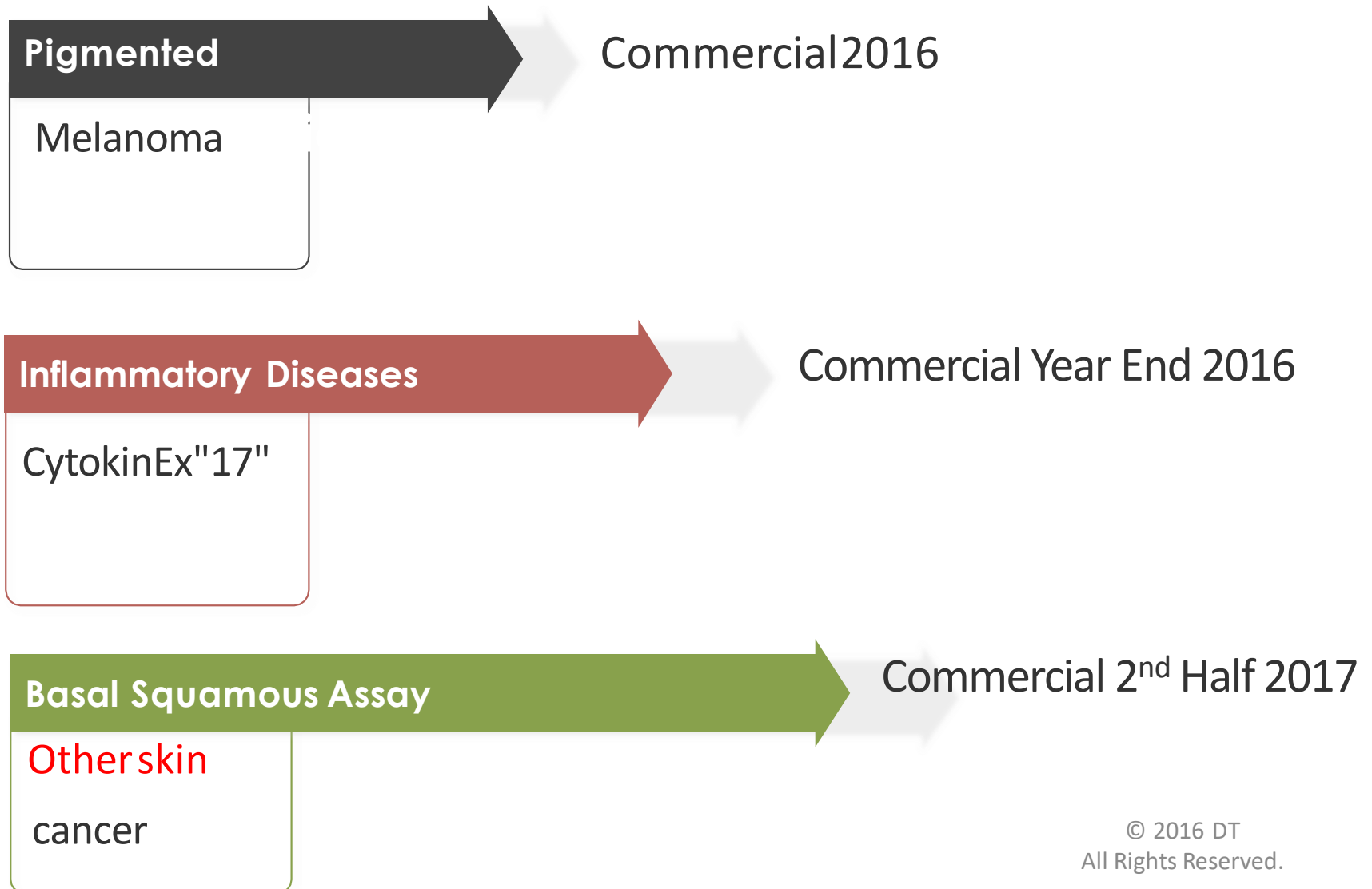
加拿大

1. 以北美西海岸地产为龙头，开展业务
2. 入主精准医疗科技研发公司
3. 确定中国、加拿大市场自主权
4. 组建加拿大公司，实现销售
5. 优先备选欧洲、澳洲市场自主权

中国

1. 组建大中国公司，包括台、港、澳
2. 核心团队、各地区团队成熟
3. 政府事务正在进行中
4. 市场计划基本拟定

05--PDP (Product Development plan) 产品发展计划



© 2016 DT
All Rights Reserved.

06--Experienced Management for DT China

管理团队

Douglas A. Horne

Corporate Development specialist with experience building successful teams and businesses in multiple industries. Former Deputy Speaker in British Columbia 2013-2015

Patrick Wang

Former MD of two large pharmaceutical companies with experience of managing large sales teams throughout China.

Burkhard Jansen MD

Dermatologist, internationally recognized as an expert in development of therapeutics and medical diagnostics with an extensive corporate leadership background.

Jeremy Teraoka FCA

Chartered Accountant formerly with Banque Paribas as Head of Operations in Asia .Co-founded a start up investment bank in Asia that grew from 3 to 700 people and was sold to a major bank.

Larry Horsburgh

Extensive experience in capital markets and public relations focusing on biotech, medical devices as startups.

John Dobak, M.D.

- CEO Lithera, INNERCOOL, CryoGen/CryoCor

Steve Kemper, CPA, M.B.A,

- CFO GenMark Diagnostics, Inc., DexCom, Inc.

Darryl Garrison, M.S., VP Clinical Operations

- VP Clin Ops Vantage Point Laboratory, Pathway Genomics

Zuxu Yao, Ph.D., VP Assay Development

- VP Development Nanogen, Vantage Point Laboratory

Sarah Dennison VP Marketing

- Labs Inc, Quidel, Sequenom

Charles Root, PhD Reimbursement Strategy

- CEO CodeMap

RNA遗传物质检测平台

Content 目录

01--投资亮点

02--解决的问题

03—公司GLG简介

04—项目进展现状

05--PDP 产品发展计划

06—管理团队

07—规划和预测

08—融资计划和回报

09—风险分析

10—结语和联系方式

07—规划和预测



一年计划:

建立中国办公室、中心实验室

- 1.开发34个省级市场、¥50亿的市场规模
- 2.建立样品数据库
- 3.开始筹划产品的生产或建厂



三年计划:

建立香港和上海办公室，辐射亚洲和华东、华南

1. 2-5个实验室
2. 实现政府采购
3. 实现生产和全球供货能力
4. O2O运行
5. 行业带头人地位
6. 引进2-4个新产品
7. 中国IPO

财务数据3年预测（简）

2017-2018 财务预测					
	项目/年	2017		2018	2019备注
一	主营业务收入（产品销售+保证金+药厂合约销售）	10000+4000+2000=16000		20000+2000+10000=32000	46000
	减:主营业务税金及附加				
二	主营业务利润，亏损以“-”填列				
	减：办公运营费用				
	减：管理费用				
三	营业利润，亏损以“-”填列				
	加：其他收益（）				
四	利润总额，亏损以“-”填列				
	减：所得税				
五	净利润，亏损以“-”填列				
说明：					
	保证金：				
		6800			
	产品销售				
		20400.00			
	药厂合约销售				
		远远大于产品销售			

08--融资计划和回报

RNA遗传物质检测平台

Content 目录

01--投资亮点

02--解决的问题

03—公司GLG简介

04—项目进展现状

05--PDP 产品发展计划

06—管理团队

07—规划和预测

08—融资计划和回报

09—风险分析

10—结语和联系方式

- DT China, 估值¥40亿
- 4000万股, 10%
- 融资¥1亿
- 见附件表A轮融资

回报

1. 18个月赎回本金
2. 10% DT China原始股
3. 每年高额分红
4. 1 董事会席位
5. 巨大的IPO机会

融资需求

内容

需投资金额	可占股比例	董事会席位	融资使用周期	其他能力需求1	其他能力需求2	其他能力需求3
4000	10%	1（共5席）	18个月（回购或A轮退出）	协助A轮融资或IPO运作	中国总部或中心市场管理	中央政府、地方政府、医疗、商务领域资源

用途

序号	类别	支出（¥万）
1	取得中国市场销售权	3400
2	建立中国市场总部	100
3	关键人才和队伍组建费用	100
4	日常办公和差旅费	100
5	申报、建立实验室、开始销售	300
合计		4000

09—风险分析

RNA遗传物质检测平台

Content 目录

01--投资亮点

02--解决的问题

03—公司GLG简介

04—项目进展现状

05--PDP 产品发展计划

06—管理团队

07—规划和预测

08—融资计划和回报

09—风险分析

10—结语和联系方式

- 政策风险：国家禁止RNA检测技术
- 市场风险：疾病消失，
- 技术风险：技术问题—认证及美国市场应用
- 财务风险：利润率，定价
- 法律风险：法律保障

10--Conclusion 结语

政策保障

- 十三五规划重要内容
- 减少政府医疗成本
- 就医满意度

行业领先

- 精准医疗
- 2016年美国生物硅谷前三
- 平台技术专利保护
- 打破传统方法

市场红利

- 有人就会有病
- 早发现早治疗是唯一安全方法
- 持续研发
- 医药企业研发的助力器

技术领先

- 无创取样
- 药物遴选
- 病情跟踪
- 药物研发

RNA遗传物质检测平台

Content 目录

- 01--投资亮点
- 02--解决的问题
- 03—公司GLG简介
- 04—项目进展现状
- 05--PDP 产品发展计划
- 06—管理团队
- 07—规划和预测
- 08—融资计划和回报
- 09—风险分析
- 10—结语和联系方式