



GTEC
HOLDINGS

公司報告

本報告取代並替換可能已收到的所有先前版本，並且是唯一應該依賴的版本。

警告說明

This presentation of GTEC Holdings Ltd. ("GTEC" or the "Company") is for information only and shall not constitute an offer to buy, sell, issue or subscribe for, or the solicitation of an offer to buy, sell or issue, or subscribe for any securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. The information contained herein is subject to change without notice and is based on publicly available information, internally developed data and other sources. Where any opinion or belief is expressed in this presentation, it is based on the assumptions and limitations mentioned herein and is an expression of present opinion or belief only. This presentation should not be construed as legal, financial or tax advice to any individual, as each individual's circumstances are different. Readers should consult with their own professional advisors regarding their particular circumstances.

This presentation includes forward-looking information and forward-looking statements within the meaning of applicable Canadian and United States securities laws. Statements containing the words "believe", "expect", "intend", "should", "seek", "anticipate", "will", "positioned", "project", "risk", "plan", "may", "estimate" or, in each case, their negative and words of similar meaning are intended to identify forward-looking information. Forward-looking information involves risks and uncertainties including, but not limited to, the Company's anticipated business strategies, anticipated trends in the Company's business and anticipated market share, the Company's proposals to secure the land on which it will operate and expand the facilities in which it will cultivate, expected facility capacity, legalization in the cannabis industry, factors that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking information, general business, economic and competitive uncertainties, regulatory risks including risks related to the granting and expected timing of the approval of Company's ACMPR license, risks associated with acquisitions and expansion, risks inherent in manufacturing operations, other general risks of the cannabis industry as well as those risk factors disclosed elsewhere below.

Such statements are based upon the current beliefs and expectations of the Company's management and are subject to significant business, social, economic, political, regulatory, competitive and other risks, uncertainties, contingencies and other factors. Many assumptions are based on factors and events that are not within the control of the Company. Actual future results may differ materially from historical results or current expectations. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein.

In addition, even if the outcome and financial effects of the plans and events described herein are consistent with the forward-looking information contained in this presentation, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods. Although the Company has attempted to identify important risks and factors that could cause actual actions, events or results to differ materially from those described in forward-looking information, there may be other factors and risks that cause actions, events or results not to be as anticipated, estimated or intended. Forward-looking information contained in this presentation is based on the Company's current estimates, expectations and projections, which the Company believes are reasonable as of the current date. The Company can give no assurance that these estimates, expectations and projections will prove to have been correct. You should not place undue reliance on forward-looking information, which is based on the information available as of the date of this presentation. Forward-looking information contained in this presentation is as of the date of this presentation and, except as required by applicable law, the Company assumes no obligation to update or revise them to reflect new events or circumstances.

Historical statements should not be taken as a representation that such trends will be replicated in the future. No statement in this presentation is intended to be nor may be construed as a profit forecast.

To the extent any forward-looking information in this presentation constitutes "future-oriented financial information" or "financial outlooks" within the meaning of applicable Canadian securities laws, such information is being provided to demonstrate the anticipated market penetration and the reader is cautioned that this information may not be appropriate for any other purpose and the reader should not place undue reliance on such future-oriented financial information and financial outlooks. Future-oriented financial information and financial outlooks, as with forward-looking information generally, are, without limitation, based on the assumptions and subject to the risks set out above under the heading "Cautionary Note Regarding Forward Looking Statements. The Company's actual financial position and results of operations may differ materially from management's current expectations and, as a result, the Company's revenue and expenses may differ materially from the revenue and expenses profiles provided in this presentation. Such information is presented for illustrative purposes only and may not be an indication of the Company's actual financial position or results of operations.

執行摘要

GTEC Holdings是一家位於基隆拿市的公司，致力於在專用室內設施中種植優質大麻。

我們縱向整合加拿大大麻產業的所有主要子行業，並持有種植、提取和分析測試許可證。

我們的零售部門為加拿大西部超過35家娛樂用大麻商店授予許可。

公司正在積極尋求所有主要業務渠道的銷售和分銷機會：娛樂、醫療、B2B和出口。

董事、管理層 & 僱員已投資 附注1

迄今為止超過\$1100萬，
占\$3800萬股本資本中的
29%

在最近的\$1250萬融資
中占比37%

估計擁有30%的所有權

附注1 — 數據以已發行股票為基礎

占在交易
開始後的

36

個月

內託管和
發行的已
發行股票
的

33%

附注2 — 根據GTEC的花卉平均B2B批發銷售價為基礎進行預測，不包括零售、測試或提取的任何營收

目前估值

6.4倍

預計2019年
營收 附注2

1.3倍

預計2020年
營收 附注2



CannMart上
銷量第一的
產品

(從最初的測
試收穫算起)

GTEC的獨特之處

繼2018年10月17日加拿大娛樂用大麻合法化之後，合法（又稱“白色”）市場出現供應短缺和劣質產品。

很明顯，大多數加拿大許可生產者正在努力滿足其生產預期，並且還無法生產高質量的大麻。

基於這些基本事實，這種情況強烈支持GTEC致力於生產優質工藝大麻：



經驗豐富的種植團隊

有持續生產出色大麻花的成功履歷。



更優的遺傳基因

26種不同的品種；包括許多獨特的外來品系。



室內種植設施

確保對種植環境進行完全控制。



小批量生產

注重質量而不是數量。



自適應的培育計劃

最大化產量和質量。



動態環境管理

確保完全控制溫度、濕度、二氧化碳含量。



小心晾乾和硬化

優化濕度、大麻素和萜烯成型。



細緻的手工修剪

完全去除低價值的成分（葉、莖、杆等）

我們的優質大麻

GTEC優質大麻的獨特特徵：

大而密、美觀的花卉

最佳水分含量

沒有莖、籽、葉子或碎花

高度可見和豐富的毛狀體晶體

複雜和辛辣的萜烯香氣

不同光譜的強烈色彩

關鍵大麻素含量高

滑順和潔淨燃燒



種植設施

地點	 阿爾伯塔省 工藝大麻 阿爾伯塔省 埃德蒙頓	 Grey Bruce 農場 安大略省金卡丁	 風滾草 農場 卑詩省Chase	 GreenTec Bio Pharmaceuticals 卑詩省基隆拿	 F-20 (合資企業) 卑詩省弗農
總面積 (平方英尺)	14,000	15,000	10,000	20,000	60,000
生产产量 (克)	130萬	164萬	100萬	215萬	800萬
施工	完成	2019年第二季度	2019年第二季度	2019年第三季度	2019年第三季度
許可	 許可生產商	晚期	晚期	晚期	晚期
潛在擴張	不適用	500,000 平方英尺	100,000 平方英尺	60,000 平方英尺	180,000 平方英尺

實驗室和提取設施

	 <p>Zenalytic Labs</p> <p>卑詩省基隆拿</p>	 <p>Spectre Labs</p> <p>卑詩省基隆拿</p>
地點	卑詩省基隆拿	卑詩省基隆拿
總面積 (平方英尺)	1,250	5,000
生產產量 (克)	待定 (油)	850 萬油)
施工	完成	待定
許可	許可交易商	進行中
潛在擴張	不適用	不適用

擴張土地

北奧肯那根區

租入690萬平方英尺有可用水和電能的土地，並享有優先購買權

COLUMBIA SHUSHWAP

沿加拿大橫貫高速路150萬平方英尺土地，有零售和農業旅遊的潛力。

我們的優質品牌



blk mkt

對大麻起源的認可。該品牌將通過高THC大麻品種聚焦於更有經驗的消費者。



tenzo

一個平衡生活方式的品牌，具有多種品系，為消費者提供多種所需的效果。



greentec

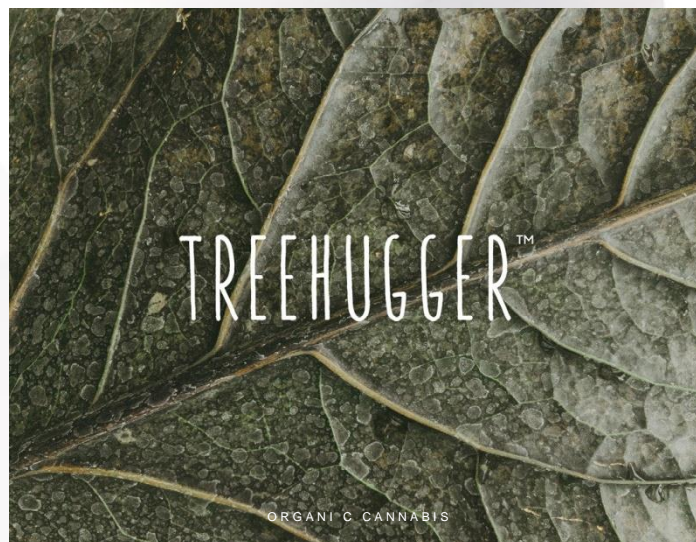
我們迎合醫用市場的旗艦品牌，專門用於幫助患者緩解疼痛和疾病。

我們的優質品牌



cognoscente

欣賞高品質基因、工藝生長以及優化乾燥、硬化和修剪的成熟消費者。



treehugger

優質的有機大麻產品系列。
樸實和平易近人的品牌，迎合尋求清潔、環保產品的大麻消費者。



fn (first nations)

The FN (First Nations) 品牌將是一個利基產品，與原住民團體合作使用，旨在慶祝和對原住民表示尊重。

我們的優質包裝

優良大麻+優質包裝和品牌帶來豐厚的毛利率

GTEC包裝旨在帶來切實的消費者利益：

保護產品質量（不會浸出碳氫化合物）

保持萜烯芳烴

延長產品保質期

環保（可重複使用和可回收）

消費者喜歡的尺寸

認證的兒童防護包裝



*概念藝術作品

零售策略

我們的垂直整合戰略使我們能夠更好地控制供應鏈。



CANNABIS
COWBOY

GTEC擁有Cannabis Cowboy的少數股權（25%），後者計劃在未來四個月內在阿爾伯塔省開發多達30個交鑰匙零售店。

在薩斯喀徹溫省，GTEC擁有一項零售項目的大部分（75%）股份，其中包括Nipawin的獨家商店和薩斯卡通的電子商務履行中心。

GTEC已經確定了一個符合相關市政區劃規定的零售點，並且有意在卑詩省內申請8個地點。



我們的里程碑

2017年7月

收購土地來建設GreenTec Bio-Pharmaceuticals的80,000平方英尺設施

2017年9月

收購了Grey Bruce Farms (原OrganaGreen Cannabis Company)的100%股權

2018年6月

在多倫多證券交易所創業板上上市

私募融資\$3000萬

在薩斯喀徹溫省獲得零售藥房許可權

2018年8月

與Namaste Technologies和Cannmart完成供應協議

2018年11月

Alberta Craft Cannabis從加拿大衛生部獲得允許B2B大麻銷售的更新許可

2019年3月

通過私募融資籌資\$1250萬

2017年8月

獲得風滾草農場100%的收益

2018年2月

收購 Alberta Craft Cannabis (原GrenEx Farms)的100%股權

2018年7月

與F-20 Developments Corp. 簽訂在卑詩省弗農開發一個240,000平方英尺的室內種植設施的獨家意向書

Zen Labs獲得了加拿大衛生部頒發的經銷商許可證

2018年9月

Zen Labs獲得加拿大衛生部的擴大經銷商許可範圍的批准，將提取大麻油包括在內

2018年12月

完成交給CannMart的大麻的初始銷售和裝運

高管團隊

NORTON SINGHAVON

創始人、董事會主席兼首席執行官

Norton在北美合法大麻行業深耕多年，擁有豐富的資本投資高級管理經驗，並且參與私募以及公開市場的多起大型並購和初創公司。作為加拿大大麻行業的投資者以及多家公司的顧問，Norton經手的合法大麻行業投資資金超過\$1億，並參與多起公開市場並購交易。Norton此前曾擔任Invictus MD Strategies Corp. (TSX.V: IMH) 的顧問及早期投資者，以及Cronos Group Inc (TSX: CRON) 的運營顧問。

作為一名經驗豐富的企業領導，他負責公司的規章事務、公司事務、私募公募，以及公開市場的戰略性企業發展。

MICHAEL BLADY

聯合創始人兼副總裁

Michael此前擔任Invictus的董事。作為一名風險資本家，Michael自2009年以來一直參與初創公司以及多家上市公司的高級管理，同時提供顧問服務。最近擔任Invictus的董事和高管期間，他協助公司多元化大麻業務組合的收購、管理和增長。Michael直接參與的大麻行業融資規模超過\$6500萬。

JEREMY WRIGHT

首席財務官

目前擔任Seatrend Strategy Group的總裁兼首席執行官，在擔任Demetra Minerals和Good Ventures的董事時期積累了豐富經驗，還曾擔任太平洋社區資源協會 (PCRS)、Budly Software以及加拿大自由式滑雪協會 (CFSA) 的董事。此外，他目前還擔任多家上市和私營公司的首席財務官，其中包括Portofino Resources、Centurion Minerals、PayVida Solutions和Demetra Minerals。

DAVID LYNN

首席運營官

David曾擔任Sun-Rype Products總裁兼首席執行官，任職期間幫助該公司實現創紀錄的淨銷售額和稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA)，並且任職首年便將公司的EBITDA業績從虧損\$1300萬轉為盈利\$1500萬。在此之前，David擔任Saputo Canada的高級市場營銷副總裁，負責該公司最大部門的消費者營銷策略。他在多倫多證券交易所的上市公司長期任職，這將大大有利於引導GTEC未來的增長。

DAVID BUCKLE

運營副總裁

David是In The Zone (目前為Original BC)的前高級種植者，是ACMPR下的特許生產者。David負責監督初級種植團隊，建立一個培育團隊確保滿足加拿大衛生部的質量保證/質量控制標準，監督收穫過程；以及履行各種一般培育職責。David是In The Zone建立前三次收穫的不可或缺的一部分，這對他們從加拿大衛生部獲得銷售許可證起到了關鍵作用。

董事會

NORTON SINGHAVON

創始人、董事會主席兼首席執行官

MICHAEL BLADY

聯合創始人兼副總裁

AARON DOW

董事

Aaron在基隆拿的Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP擔任律師。Aaron專注於公司法和商法、房地產、銀行貸款、遺囑和遺產等領域，擁有維多利亞大學的理學學士學位和法律學位，目前是Metro Up Financial Literacy Society的董事會成員並且是加拿大律師協會和基隆拿律師協會的成員。Aaron還在Doventi Capital Fund II L.P.的顧問委員會任職。

DEREK SANDERS

董事

Derek是Spence Valuation Group的合夥人，專門從事商業評估、兼併和收購以及金融訴訟支持，在加入SVG之前曾為國內公司在倫敦、基隆拿和溫哥華從事估值、交易諮詢和審計工作。Derek在私人控股公司的買賣交易估值、股東糾紛、公司重組和房地產凍結方面擁有豐富經驗。Derek是特許專業會計師 (CPA)、特許商業評估師 (CBV) 和特許金融分析師 (CFA)。

銷售、零售和營銷

SCOTT LOCKE

銷售總監

Scott曾在CedarCreek Estate Winery擔任總經理。Scott曾在Mark Anthony Group、Vincor Canada和Medallion Wine Marketing任高級銷售職位。在任職時，Scott負責管理\$1.3億至\$2.3億的銷售組合。Scott在優質酒精行業的豐富經驗與GTEC專注於優質精湛工藝大麻高度契合。Scott曾在卑詩大學學習藝術、地理和人體動力學。

SHANNON FORGUES

零售經理

Shannon在食品和飲料行業擁有多元化的背景，之前曾在B.C. Tree Fruits Cider company擔任銷售和營銷經理，還在高級食品和飲料公司擔任過多個職位，包括Quails' Gate Winery、Waterfront Wines、Joe Fortes和Rydges。Shannon在湯姆森河大學學習數字藝術和設計，並持有WSET和國際侍酒師協會葡萄酒和烈酒認證。

ADIL HIRJI

創意總監

Adil擁有18年的經驗，是一名追求創意的設計師，擁有創意方向、平面設計、網頁設計+開發、電子商務管理和在線營銷方面的經驗，與Alliance Films、Stella Artois、W Hotels、Doctors Without Borders、TIFF、加拿大自由黨、索尼音樂等眾多客戶一起開展高知名度的活動。他能夠準確通過客戶介紹來識別新產品/品牌，並制定有效的策略來實現這些目標，這是他能成功的一個重要原因。

我們的 股權結構

TSXV: GTEC
OTC: GGTF

已發行股票 數量	已發行期權 總數	未行權 認股權證
117,384,250	8,710,897	38,542,604

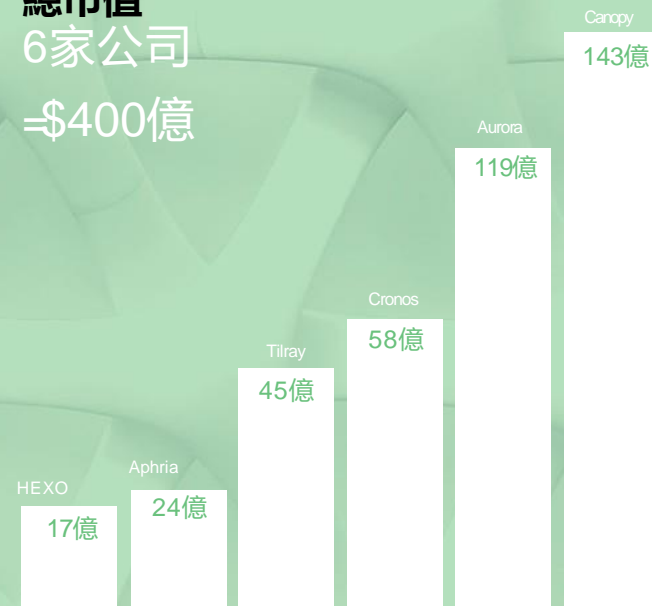
已發行認股權證及期權
47,253,501 (\$ 53,452,964.80)

完全攤薄後股數
164,637,751

截至2019年4月5日

大麻合法化正在創造價值
數十億的企業

總市值
6家公司
=\$400億



截至2019年4月5日