

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MicroPort Scientific Corporation

微創醫療科學有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00853)

- (1)有關向一間附屬公司注入新資本的
豁免關連交易；
(2)有關財務資助的
豁免關連交易
及
(3)豁免持續關連交易

緒言

於二零二零年七月二十四日，本集團若干成員公司訂立協議，據此：

- (i) 望道通生物技術及投資者同意向目標公司注入新資本；
- (ii) 附屬公司同意提供貸款予望道通生物技術；及
- (iii) 本集團同意於第一份協議完成後繼續向目標公司集團供應原材料，包括醫療器械及設備。

向目標公司注入新資本

根據第一份協議向目標公司注入新資本構成視為本集團出售於目標公司的權益。

望道通生物技術為一間由執行董事常兆華博士全資擁有的公司。根據上市規則第14A章，增資構成本公司的關連交易。由於望道通生物技術先前於本集團另一間附屬公司蘇州骨科學的投資合併後，有關增資的適用百分比率多於0.1%但低於5%，故增資須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

投資者為一間合夥公司(其中普通合夥人為本公司若干附屬公司的董事)。因此，投資者為本公司附屬公司層面的關連人士。由於投資者增資的適用百分比率低於1%，故投資者增資為關連交易，獲豁免遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准的規定。

貸款

附屬公司提供貸款予望道通生物技術構成本公司向關連人士提供財務資助。由於與先前提供予望道通生物技術的貸款合併後，有關貸款的適用百分比率多於0.1%但低於5%，故貸款須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

供應原材料

於第一份協議完成後，目標公司將由望道通生物技術持有12.11%，並將成為本公司的關連附屬公司。因此，目標公司集團與本集團其他成員公司之間的所有交易將成為本集團於第14A章項下的關連交易。為監管未來有關持續關連交易，本公司與目標公司訂立一份框架協議，該協議將於第一份協議完成後生效。

由於第三份協議項下的年度交易金額預期將多於0.1%但低於5%，本集團與目標公司之間擬進行的持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

緒言

於二零二零年七月二十四日，本集團若干成員公司訂立協議，據此：

- (i) 望道通生物技術及投資者同意向目標公司注入新資本；
- (ii) 附屬公司同意提供貸款予望道通生物技術；及
- (iii) 本集團同意於第一份協議完成後向目標公司集團供應原材料，包括醫療器械及設備。

該等協議的主要條款概述如下：

(1) 第一份協議

訂約方

- (i) 目標公司；
- (ii) 附屬公司；
- (iii) 鶴年投資；
- (iv) 望道通生物技術；及
- (v) 投資者。

主體事項

望道通生物技術及投資者將向目標公司注資合計人民幣150,000,000元，其中望道通生物技術及投資者將分別注資人民幣115,000,000元及人民幣35,000,000元。

釐定將注入資本的基準

增資下注入的資本乃由董事會參考多項因素，包括目標公司的資金需求、目標公司正在開發中的產品及目標公司的整體發展及增長潛力後釐定。

目標公司股權架構的變動

緊隨第一份協議完成後，目標公司的股權架構將如下：

股東	於第一份協議 日期的股權	於第一份協議 完成後的股權
附屬公司	83%	69.89%
鶴年投資	17%	14.32%
望道通生物技術	—	12.11%
投資者	—	3.68%
	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

緊隨第一份協議完成後，本公司於目標公司的實際股權將由當前的83%攤薄至約69.89%，而目標公司將仍為本公司的附屬公司。

目標公司的財務資料

根據目標公司的未經審核財務報表，目標公司截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度的財務業績如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一八年 (未經審核) 人民幣百萬元	二零一九年 (未經審核) 人民幣百萬元
除稅前淨虧損	31.381	60.398
除稅後淨虧損	29.839	52.695

目標公司於二零二零年五月三十一日的未經審核綜合資產淨值為人民幣185.340百萬元。

(2) 第二份協議

訂約方

- (i) 附屬公司；及
- (ii) 望道通生物技術

主體事項

附屬公司將向望道通生物技術提供本金額人民幣115,000,000元的18個月有抵押定期貸款。在遵守上市規則的前提下，貸款年期可延長至雙方可能協定的年期。

利率

貸款將按年利率5%計息，於到期時支付。

貸款的利率乃由訂約方參考中國商業銀行類似年期貸款的現行貸款利率後按公平原則磋商釐定。

擔保

望道通生物技術將抵押其在目標公司的股權作為貸款的擔保。

貸款所得款項用途

貸款所得款項僅可由望道通生物技術用於增資。

來自投資的股息

在全數償還貸款前任何來自望道通生物技術於目標公司投資所得的股息應用作償還貸款。

(3) 第三份協議

訂約方

(i) 本公司；及

(ii) 目標公司

主體事項

本集團成員公司將向目標公司集團的成員公司供應原材料(包括但不限於醫療器械及設備)及提供採購服務。

年期

年期自第一份協議的完成日期開始至二零二二年十二月三十一日止。

定價標準

本集團將向目標公司集團的成員公司供應之每種項目交易價格將經本集團與目標公司集團磋商及同意，參考類似產品在市場上的現行市價後議定。就本集團代表目標公司集團的成員公司以現行市價採購的項目而言，向目標公司集團的成員公司出售的產品價格將按成本加成基礎釐定。每種產品單價將在各份個別合約內訂明。

過往數字及年度上限

與目標公司集團在其年期內的交易年度上限將為：

截至十二月三十一日止年度	向目標公司 集團供應之 年度上限 人民幣百萬元
二零二零年	15.20
二零二一年	22.25
二零二二年	27.50

年度上限乃基於下列因素釐定：

- (1) 本集團與目標公司集團截至二零一九年十二月三十一日止三個年度的過往交易金額；
- (2) 將向目標公司集團供應的相關產品增長預估；及
- (3) 用以應對任何未預見的需求意外增長的緩衝額。

二零二零年的較低年度上限反映本集團與目標公司集團之間的交易，僅於目標公司於完成增資後成為本公司的關連附屬公司時，方為關連交易。下表概述本集團與目標公司集團截至二零一九年十二月三十一日止三個年度的過往交易金額。

截至十二月三十一日止年度

向本集團購買
人民幣百萬元

二零一七年	5.58
二零一八年	7.70
二零一九年	12.25

董事會認為，上文所載之協議的年度上限對本公司及其股東而言屬公平合理。

訂立該等協議的理由

目標公司的產品涉及尖端技術，研發、臨床試驗、監管註冊及商業化涉及巨大成本。因此，目標公司對其發展計劃的實施及執行有大量資金需求。增資將為目標公司的發展提供額外資金。

本集團採取一項鼓勵僱員積極參與業務投資的戰略，以使僱員可以在業務中擁有個人權益並分享成果。為了積極促進附屬公司及聯營公司的業務發展和孵化，並鼓勵本集團高級管理層積極參與此項投資、激發高級管理層的創業精神，並促進本集團的戰略目標，本公司考慮向高級管理層提供財務資助，以投資本公司的附屬公司及聯營公司。該財務資助是按正常商業條款並根據可比較年期的銀行貸款的現行利率進行。

於增資完成後，目標公司將成為本公司的關連附屬公司。訂立第三份協議以監管本集團成員公司及目標公司集團的成員公司未來有關持續關連交易。

於舉行批准該等協議之董事會會議上，常兆華博士因其於望道通生物技術的權益而被視為於該等交易中擁有權益，並已就相關決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事，但不包括常兆華博士)認為，該等協議乃按正常商業條款訂立，於本集團一般及日常業務過程中進行，且有關條款屬公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

有關訂約方的資料

集團公司

本公司

本公司(連同其附屬公司)是一家領先的醫療器械集團，專注於在全球多個業務分部範圍內創新、製造以及銷售高端醫療器械產品，包括心血管介入產品、骨科醫療器械業務、心律管理、大動脈及外周血管介入產品、神經介入產品、心臟瓣膜、手術機器人及其他業務。

附屬公司

附屬公司為一間於中國成立的有限公司，主要從事投資控股業務。附屬公司由本公司全資擁有。

目標公司

目標公司為一間於中國成立的有限公司，主要從事神經介入醫療器械的研究與開發、生產和銷售。目標公司於第一份協議日期由本公司附屬公司擁有83%。

望道通生物技術

望道通生物技術為一間於中國成立的有限公司，主要從事投資控股業務。望道通生物技術由執行董事常兆華博士全資擁有及就上市規則第14A章而言為本公司之關連人士。

投資者

投資者為一間於中國成立的有限合夥企業，主要從事投資業務。本集團若干僱員為投資者的有限合夥人，而本公司若干附屬公司的董事彭博為普通合夥人。因此，投資者為本公司附屬公司層面的關連人士。

鶴年投資

鶴年投資為一間於中國成立的有限合夥企業，主要從事投資業務。本集團若干僱員為鶴年投資的有限合夥人及目標公司僱員后卓萍為鶴年投資的普通合夥人。除僱員關係外，就董事作出一切合理查詢後所深知，鶴年投資及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連。於本公告日期，鶴年投資為目標公司的17%股東。

上市規則涵義

增資

根據第一份協議向目標公司注入新資本構成視為本集團出售於目標公司的權益。

望道通生物技術為一間由執行董事常兆華博士全資擁有的公司。根據上市規則第14A章，增資構成本公司的關連交易。由於望道通生物技術先前於本集團另一間附屬公司蘇州骨科學的投資(詳情披露於本公司日期為二零二零年五月十三日的公告)合併後，有關增資的適用百分比率多於0.1%但低於5%，故增資須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

投資者為一間合夥企業(其中普通合夥人為本公司若干附屬公司的董事)。因此，投資者為本公司附屬公司層面的關連人士。由於投資者增資的適用百分比率低於1%，故投資者增資為關連交易，獲豁免遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及獨立股東批准的規定。

提供貸款

第二附屬公司提供貸款予望道通生物技術構成本公司向關連人士提供財務資助。由於與先前提供予望道通生物技術的貸款(詳情披露於本公司日期為二零二零年五月十三日的公告)合併後，有關貸款的適用百分比率多於0.1%但低於5%，故貸款須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

向目標公司供應

於第一份協議完成後，目標公司將由望道通生物技術持有12.11%，並將成為本公司的關連附屬公司。因此，目標公司集團與本集團其他成員公司之間的所有交易將成為本集團於第14A章項下的關連交易。

由於第三份協議項下的年度交易金額預期將多於0.1%但低於5%，第三份協議項下擬進行的持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「協議」	指	第一份協議、第二份協議及第三份協議；
「董事會」	指	本公司董事會；
「增資」	指	根據第一份協議擬進行之望道通生物技術及投資者向目標公司注入新資本；
「本公司」	指	微創醫療科學有限公司，一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「第一份協議」	指	目標公司、附屬公司、望道通生物技術、投資者與鶴年投資訂立日期為二零二零年七月二十四日的協議；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「鶴年投資」	指	上海鶴年投資管理中心(有限合夥)，目標公司的現有股東；
「望道通生物技術」	指	上海望道通生物技術有限公司；
「投資者」	指	上海良弘企業管理諮詢中心(有限合夥)；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「貸款」	指	附屬公司根據第二份協議向望道通生物技術提供的金額為人民幣115,000,000元的貸款；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣；

「第二份協議」	指	附屬公司與望道通生物技術訂立日期為二零二零年七月二十四日的協議；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	微創(上海)醫療科學投資有限公司；
「蘇州骨科學」	指	蘇州微創骨科學(集團)有限公司，由本集團擁有85.17%的附屬公司；
「目標公司」	指	微創神通醫療科技(上海)有限公司；
「第三份協議」	指	本公司與目標公司於二零二零年七月二十四日訂立的框架協議；
「%」	指	百分比。

承董事會命
微創醫療科學有限公司*
主席
常兆華博士

中國上海，二零二零年七月二十四日

於本公告日期，執行董事為常兆華博士；非執行董事為蘆田典裕先生、黑木保久博士及余洪亮先生；以及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。

* 僅供識別