

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，概不就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 CardioFlow Medtech Corporation

微创心通医疗科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2160)

有關2022年設備採購框架協議的 持續關連交易

緒言

於2022年6月23日，上海微创心通與Medical Product Innovation訂立2022年設備採購框架協議，據此，上海微创心通將向Medical Product Innovation採購與我們的產品研發及製造有關的相關設備。

2022年設備採購框架協議

2022年設備採購框架協議的詳情如下：

日期 2022年6月23日

訂約方 (1) 上海微创心通
(2) Medical Product Innovation

期限 2022年設備採購框架協議的初始期限為2022年6月23日至2024年12月31日。在遵守上市規則及適用法律法規的前提下，2022年設備採購框架協議可不時續期三年，除非任何一方在協議期限屆滿前一個月以書面形式通知另一方不再續期。於2022年設備採購框架協議續期後，雙方可根據當時的具體情況修改協議條款。

交易性質	根據2022年設備採購框架協議，我們將從Medical Product Innovation採購醫療設備(「設備」)，包括但不限於球囊成型機及壓力測試儀。
付款條款	付款安排將由雙方協商並在單獨的執行協議中列明。
定價政策	根據2022年設備採購框架協議所採購設備的價格將主要由訂約雙方參考下列各項經公平磋商而釐定：(i) Medical Product Innovation從其原始供應商採購該設備的成本；(ii) Medical Product Innovation提供的有關設備或類似設備的歷史價格；及(iii)其他獨立第三方供應商提供的費用報價中所述的該等設備或類似設備的可獲得的現行市場價格。
執行協議	2022年設備採購框架協議下的訂約雙方將不時及於必要時訂立單獨的執行協議，規定根據協議採購設備的具體條款及條件。任何該等執行協議均位於2022年設備採購框架協議的範圍內，且不得與2022年設備採購框架協議的條款相抵觸。

交易的理由及裨益

作為一家生物科技醫療器械公司，我們可能需要自專業的醫療設備供應商採購精密醫療設備，以促進我們產品的研發和製造。若干該等醫療設備需要從美國進口。

通常而言，美國的設備供應商在中國並無分支機構或銷售代表。由於時區及語言的差異以及地理距離，該等供應商可能無法與本公司保持及時有效的溝通。因此，我們一般通過進口代理採購設備，以提高海外採購效率並確保設備供應的穩定性。在市場上的進口代理中，Medical Product Innovation在為醫療器械公司提供精密醫療設備方面具有良好記錄，其具有價格競爭力，亦能夠及時交貨。此外，Medical Product Innovation已經非常熟悉我們對設備的要求。因此，我們認為，通過Medical Product Innovation提供相關設備將對我們有利。

我們自Medical Product Innovation採購設備已經且將在本集團的日常及一般業務過程中，按公平基準及正常商業條款或更佳條款進行。此外，Medical Product Innovation終止關連交易的風險甚微，因為相關協議下的訂約雙方的終止權利有限，且終止在商業方面不符合Medical Product Innovation的商業利益。在不太可能的情況下，倘若Medical Product Innovation終止2022年設備採購框架協議，我們認為該終止將不會對我們的業務產生重大不利影響。

年度上限及釐定基準

截至2020年及2021年12月31日止年度，我們從Medical Product Innovation採購的設備的歷史交易金額約為2,000美元及117,000美元。2022年設備採購框架協議項下擬進行交易的建議年度上限載列如下：

	2022年	2023年	2024年
建議年度上限(人民幣百萬元)	5	5	5

2022年設備採購框架協議項下擬進行交易的建議年度上限乃經參考下列各項而釐定：(i) Medical Product Innovation就提供設備收取的歷史費用；(ii) 根據我們產品的研發、註冊及生產進度對相關設備的估計需求；(iii) 設備的估計價格波動；及(iv) Medical Product Innovation購買及提供設備的能力。

訂約雙方的資料

本公司是一家中國醫療器械企業，專注於結構性心臟病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。本集團是一家主要專注於治療結構性心臟病的醫療器械的研發、製造及銷售的醫療器械集團。上海微創心通是一家於中國成立的有限責任公司。上海微創心通為本集團的主要經營附屬公司，我們主要透過其開展業務。

Medical Product Innovation是微創醫療®的全資附屬公司，於2011年6月28日在加利福尼亞註冊。Medical Product Innovation落戶在生物醫藥和醫療器械企業集中的南加利福尼亞歐文(Irvine)。Medical Product Innovation的主要業務是為高端醫療器械研發及製造提供跨國採購、研發資訊、人才培訓、論壇展覽、商務考察及海外營銷等服務。

內部控制政策

為確保2022年設備採購框架協議項下擬進行的交易將按正常或更佳商業條款進行，本集團已採納下列措施：

1. 本公司高度重視關連交易管理，積極主動更新關連人士名單。為全面準確地識別出關連人士，本公司對主要股東進行穿透管理，實現對關連交易相關數據的有效採集。為滿足聯交所對關連交易的管理要求，本公司根據《上市規則》的適用規定製定關連交易的內部指引，進一步明確各職能部門就關連交易的職責，以確保本公司的所有關連交易得到有效監控及監察，且所有相關的關連交易符合本公司及股東的整體利益；
2. 本集團內審部將監督及監察本集團與Medical Product Innovation將訂立的各项協議，以確保其將根據2022年設備採購框架協議項下的定價政策訂立；
3. 在決定與哪家供應商合作時，本集團財務部將審閱及比較獨立第三方(如有)的報價與Medical Product Innovation的報價，以確保Medical Product Innovation向本集團提供的設備價格屬公平合理，且按一般商業條款或按對本集團而言不遜於獨立第三方所提供的條款釐定(如適用)；
4. 本集團將根據上市規則第14A章就2022年設備採購框架協議項下擬進行的交易遵守年度審閱規定，例如委聘本公司核數師進行年度審閱及由獨立非執行董事審閱2022年設備採購框架協議項下擬進行的交易，並於本公司年報內發表意見／確認；
5. 董事會將對本集團高級管理層及負責人員安排關於持續關連交易合規要求的內部培訓；

6. 本集團財務部將對2022年設備採購框架協議項下的交易金額進行監督，方式為每月對當中的持續關連交易編製指定的管理賬目，確保實際合約金額不超過相關年度上限。倘預期於財政年度產生或將產生的任何持續關連交易的交易金額將達到或超過相關年度上限，財務部應向管理層報告，並考慮採取措施，以確保符合《上市規則》的規定，包括取得獨立股東的批准(如需要)；及
7. 倘若對2022年設備採購框架協議項下的個別協議條款(包括但不限於設備價格)進行修改或調整乃屬必要，惟該修改或調整符合2022年設備採購框架協議，則審批申請由採購部提出，並由(其中包括)本集團董事會與證券事務部批准。

董事會的意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，2022年設備採購框架協議的條款屬公平合理，其項下擬進行的交易乃於本集團的日常及一般業務過程中按正常商業條款進行，符合本公司及股東的整體利益並將對本集團有利。

羅七一博士、張俊傑先生、吳夏女士及周嘉鴻先生均於微創醫療®或其附屬公司任職，彼等已就批准與2022年設備採購框架協議有關的相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露外，就本公司在作出一切合理查詢後所深知、所信及所悉，概無董事擁有任何重大利益或須就批准該等事項的相關董事會決議案放棄投票。

上市規則的影響

截至2022年設備採購框架協議日期，微創醫療®通過其全資附屬公司Shanghai MicroPort Limited間接擁有本集團已發行總股本約46.25%的權益，而Medical Product Innovation是微創醫療®的全資附屬公司。因此，Medical Product Innovation為本公司的關連人士。

由於根據上市規則第14A章計算的適用百分比率(利潤率除外)的最高者將超過0.1%但低於5%，因此2022年設備採購框架協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守通函(包括委任獨立財務顧問)及獨立股東批准規定。

釋義

「2022年設備採購 框架協議」	指	上海微創心通與Medical Product Innovation訂立的日期為2022年6月23日的2022年設備採購框架協議，據此，上海微創心通同意自Medical Product Innovation採購設備
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，但就本公告而言且除非另有所指，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	微創心通醫療科技有限公司，於2019年1月10日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所界定的涵義
「持續關連交易」	指	具有上市規則所界定的涵義
「董事」	指	本公司的董事，包括所有執行、非執行及獨立非執行董事
「本集團」或「我們」	指	本公司及其全部附屬公司，或(如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言)本公司現有附屬公司以及有關附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務

「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非本集團關連人士的人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂或補充)
「Medical Product Innovation」	指	Medical Product Innovation, Inc，一家於2011年6月28日在美國加利福尼亞註冊成立的公司，為微創醫療®的全資附屬公司
「微創醫療®」	指	微創醫療科學有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00853)
「上海微創心通」	指	上海微創心通醫療科技有限公司，一家於2015年5月21日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「研發」	指	研究及開發
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「股東」	指	不時的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
微創心通醫療科技有限公司
 主席
羅七一

中國上海，2022年6月23日

截至本公告日期，執行董事為陳國明先生、趙亮先生及閆璐穎女士；非執行董事為羅七一博士、張俊傑先生及吳夏女士；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、丁建東博士及孫志祥女士。