

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 NeuroTech Limited

微創腦科學有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2172)

持續關連交易

持續關連交易

於2023年12月1日(交易時段後)，本公司與微創醫療同意通過訂立(i) 2023年總材料採購協議；(ii) 2023年總輔助服務採購協議；及(iii) 2023年總餐飲服務協議(「**新持續關連交易**」)續訂2022年總材料採購協議；2022年總輔助服務採購協議；及2022年總餐飲服務協議(「**現有持續關連交易**」)。

同日，本公司及微創醫療同意訂立2023年總技術合作服務協議。

上市規則的涵義

於本公告日期，微創醫療為本公司控股股東之一，並間接持有本公司已發行股本總額約53.35%，故微創醫療及其聯繫人為本公司關連人士。因此，訂立新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議構成本公司的持續關連交易。

由於2023年總材料採購協議、2023年總輔助服務採購協議、2023年總餐飲服務協議及2023年總技術合作服務協議項下之最高年度上限的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故新持續關連交易、2023年總技術合作服務協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

緒言

於2023年12月1日(交易時段後)，本公司與微創醫療同意通過訂立(i) 2023年總材料採購協議；(ii) 2023年總輔助服務採購協議；及(iii) 2023年總餐飲服務協議(「新持續關連交易」)續訂2022年總材料採購協議；2022年總輔助服務採購協議；及2022年總餐飲服務協議(「現有持續關連交易」)。

同日，本公司及微創醫療同意訂立2023年總技術合作服務協議。

2023年總材料採購協議

2023年總材料採購協議的主要條款載列如下：

日期： 2023年12月1日

訂約方： 本公司
微創醫療

交易性質： 本集團同意從微創醫療集團及其合營企業及聯營公司採購或通過其採購支架及輸送系統的半成品及雷帕霉素(「材料」)，供本集團用於研發及產品生產。

期限： 自2024年1月1日起至2026年12月31日(包括首尾兩日)

付款安排： 2023年總材料採購協議項下的付款將由本集團在2023年總材料採購協議期限內，根據相關訂約方就每種材料訂立的各項具體採購協議，不時向微創醫療集團及其合營企業及聯營公司的相關成員公司支付。

定價政策

2023年總材料採購協議項下之採購費用經公平協商後釐定，主要按單價及各材料的採購量計算。鑒於可自獨立第三方供應商以相若價格獲取各類該等材料，採購材料的價格乃經計及(i)規格、質量、數量、採購方法、採購成本與微創醫療集團及其合營企業及聯營公司(就代表我們採購的材料而言)類似的材料的現行市價；及(ii)類似材料的歷史交易收費後釐定。上述定價政策將與其他獨立第三方供應商可能提供的定價政策相若且不遜於其他獨立第三方供應商可能提供的定價政策。

歷史金額

截至2022年12月31日止年度及截至2023年10月31日止十個月，2022年總材料採購協議項下之歷史交易金額分別約為人民幣11.3百萬元及人民幣14.7百萬元。

年度上限及釐定基準

截至2026年12月31日止三個年度各年，2023年總材料採購協議項下採購之最高交易金額估計將分別不超過人民幣26.0百萬元、人民幣26.5百萬元及人民幣27.0百萬元。

2023年總材料採購協議項下擬進行交易之建議年度上限經考慮以下因素後釐定，包括：(i)有關2022年總材料採購協議項下採購之歷史交易金額及增長趨勢；(ii)經考慮對相關產品日益增加的市場需求、研發時間表及本集團的業務發展，截至2026年12月31日止三個年度對採購2023年總材料採購協議項下該等材料的估計需求；及(iii)微創醫療集團及其合資企業與聯營公司將就該等材料收取的估計價格(以歷史價格為根據)。

交易理由

相較之下，微創醫療集團及其合營企業及聯營公司能夠提供符合本集團特定研發及生產要求的、穩定且高質量標準生產的材料。因此，訂立2023年總材料採購協議將使本集團能夠持續獲得優質材料。

2023年總輔助服務採購協議

2023年總輔助服務採購協議的主要條款載列如下：

日期： 2023年12月1日

訂約方： 本公司
微創醫療

服務範圍： 微創醫療集團及其合營企業及聯營公司同意向本集團提供若干輔助服務，包括但不限於動物測試服務、產品測試服務、模擬技術服務、滅菌服務及行政支援服務（「輔助服務」）。

期限： 自2024年1月1日起至2026年12月31日（包括首尾兩日）

付款安排： 2023年總輔助服務採購協議項下的付款將由本集團在2023年總輔助服務採購協議期限內，根據相關訂約方就每種輔助服務訂立的各項具體採購協議，不時向微創醫療集團及其合營企業及聯營公司的相關成員公司支付。

定價政策

輔助服務的費用乃經公平協商後釐定，主要按單位服務費及本集團向微創醫療集團及其合資企業及聯營公司要求的各類型輔助服務的預期服務計算。服務費經計及(i)各類輔助服務的採購量；(ii)類似服務的現行市價（經計及該等輔助服務的性質、複雜程度及範圍、交付方式以及預期經營成本（包括（惟不限於）提供輔助服務所用的勞工成本及材料成本））；及(iii)類似服務於過往交易中的收費後釐定。上述定價政策將與其他獨立第三方服務供應商可能提供的定價政策相若且不遜於其他獨立第三方服務供應商可能提供的定價政策。

歷史金額

截至2022年12月31日止年度及截至2023年10月31日止十個月，2022年總輔助服務採購協議項下之歷史交易金額分別約為人民幣7.1百萬元及人民幣5.8百萬元。

年度上限及釐定基準

截至2026年12月31日止三個年度各年，採購輔助服務的最高交易金額估計將分別不超過人民幣7.2百萬元、人民幣7.5百萬元及人民幣7.8百萬元。

2023年總輔助服務採購協議項下擬進行交易之建議年度上限經考慮以下因素後釐定，包括：(i)歷史交易金額；(ii)截至2026年12月31日止三個年度對輔助服務不斷增長的估計需求，主要受產品研發及商業化推動，並考慮到本集團相關產品的研發時間表、註冊進度、持續增加的市場需求及估計生產量；及(iii)微創醫療集團及其合資企業與聯營公司將收取的估計服務費(以歷史價格為根據)。

交易理由

由於本集團已與微創醫療建立長期密切合作關係，微創醫療集團及其合營企業及聯營公司對本集團的具體要求及預期可交付成果熟悉，此有助降低溝通成本、累積提供輔助服務的默契，並使本集團能夠持續採購符合我們特定要求的優質輔助服務。因此，訂立2023年總輔助服務採購協議將使本集團能夠持續獲得優質輔助服務。

2023年總餐飲服務協議

2023年總餐飲服務協議的主要條款載列如下：

日期： 2023年12月1日

訂約方： 本公司
微創醫療

服務範圍： 微創醫療集團及其合營企業及聯營公司同意向本集團提供或促使提供餐飲服務，包括(惟不限於)(i)員工日常膳食；及(ii)會議及商務餐宴的餐飲服務(「**餐飲服務**」)。

期限： 自2024年1月1日起至2026年12月31日(包括首尾兩日)

付款安排： 本集團將每月向微創醫療集團及其合營企業及聯營公司支付服務費，但微創醫療集團及其合營企業及聯營公司應及時向本集團開具有效的增值稅發票，且本集團將在微創醫療集團及其合營企業及聯營公司合法開具有效的增值稅發票後15個工作日內支付同等金額款項。

定價政策

該等餐飲服務的費用乃參考現行市價釐定，有關市價經計及(i)順應本集團發展的估計僱員數目；(ii)餐飲服務範圍；及(iii)勞工成本及材料成本等成本。上述定價政策將與其他獨立第三方服務供應商可能提供的定價政策相若且不遜於其他獨立第三方服務供應商可能提供的定價政策。

歷史金額

截至2022年12月31日止年度及截至2023年10月31日止十個月，2022年總餐飲服務協議項下之歷史交易金額分別約為人民幣0.6百萬元及人民幣1.9百萬元。

年度上限及釐定基準

截至2026年12月31日止三個年度各年，採購該等餐飲服務的最高交易金額估計將分別不超過人民幣3.3百萬元、人民幣3.7百萬元及人民幣3.9百萬元。

2023年總餐飲服務協議項下擬進行交易之建議年度上限經考慮以下因素後釐定，包括：(i)預期僱員人數增長；(ii)餐飲服務範圍；及(iii)餐飲服務成本(主要為勞工成本及材料成本)。

交易理由

訂立2023年總餐飲服務協議對本集團有利，由於進行協議項下交易將有利於降低我們的營運成本並使本集團獲得更便利及優質的服務。同時，其能夠為員工提供優質的餐飲服務作為彼等的福利待遇的一部分，並確保於本集團可以在業務活動期間為訪客提供優質餐飲。

2023年總技術合作服務協議

2023年總技術合作服務協議的主要條款載列如下：

日期： 2023年12月1日

訂約方： 本公司
微創醫療

期限： 自2023年總技術合作服務協議訂立之日起至2026年11月30日
(包括首尾兩日)

主要事項： 微創醫療集團及其合營企業及聯營公司同意與本集團就多個研發項目開展合作，向本集團提供有關研發項目的技術設計開發、設計驗證確認、供應鏈管理、委託生產加工、技術諮詢及支持、許可及技術轉讓等技術服務(「技術服務」)。

付款： 2023年總技術合作服務協議項下的付款將由本集團在2023年總技術合作服務協議期限內，根據相關訂約方就每種技術服務訂立的各項具體協議，不時向微創醫療集團及其合營企業及聯營公司的相關成員公司支付。

定價政策

微創醫療集團及其合營企業及聯營公司就技術服務收取的費用將參考以下釐定：(i)類似服務的現行市價，當中計及此類服務的性質、複雜性及範圍、交付方式及預期營運成本(包括但不限於提供此類服務所使用的人工成本及材料成本)；及(ii)過往就類似服務所收取的費用。上述定價政策將與其他獨立第三方服務供應商可能提供的定價政策相若且不遜於其他獨立第三方服務供應商可能提供的定價政策。

歷史金額

截至本公告日期，於2023年度本集團與微創醫療集團及其合營企業及聯營公司之間的技術合作服務交易產生之金額為人民幣2.6百萬元，且2023年總技術合作服務協議項下並無產生任何歷史金額。

建議年度上限及釐定基準

預計於2023年12月1日至2023年12月31日止期間、截至2024年12月31日止年度、截至2025年12月31日止年度及截至2026年11月30日止十一個月，與未來採購技術服務相關的最高交易金額將分別不超過人民幣1.5百萬元、人民幣5.9百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣5.9百萬元。

2023年總技術合作服務協議項下擬進行交易的建議年度上限乃經考慮以下因素後釐定：(i) 2023年總技術合作服務協議項下所提供服務的範圍；(ii)所提供技術服務的金額及其時間表；及(iii)類似性質服務的現行市價。

交易的理由及裨益

作為全球領先的醫療器械公司之一，微創醫療在研發方面具有豐富的經驗及技術積累，熟悉本集團的具體要求及預期交付成果，有助於降低溝通成本。訂立2023年總技術合作服務協議將進一步提高本集團的研發效率，促進本集團業務的長期穩定發展。

內部控制

為確保新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議項下或經不時修訂(下同)的持續關連交易將按正常商業條款及按與本集團與獨立第三方之間的合約類似或可比的條款進行，並符合相關協議的條款，本公司訂有一套內部控制政策以監察其持續關連交易。

本集團相關業務及營運部門將審閱及比較獨立第三方的至少兩個報價(如有)，並確保新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議項下的持續關連交易將按正常商業條款及按與本集團與獨立第三方之間的合約類似或可比的條款(如適用)進行。本集團負責該內部控制任務的相關內部審計人員及管理層將每六個月進行一次檢查，以確保有關持續關連交易將按正常商業條款及按與獨立第三方類似或可比的條款進行。這將涉及審查(i)交易按新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議的條款進行；(ii)定價條款符合新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議的定價政策及本集團政策，且交易不會損害本公司及股東的整體利益；及(iii)未超出年度上限。

倘持續關連交易的條款發生重大變動或超出年度上限，本公司將重新遵守上市規則的規定。新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議項下擬進行之交易須經獨立非執行董事每年審閱，而獨立非執行董事將於年報內確認該等交易是否(i)於本集團的日常及一般業務過程中訂立；(ii)按正常商業條款或更佳的條款訂立；及(iii)根據相關協議按照屬公平合理且符合股東整體利益之條款訂立。此外，有關交易亦須由本集團之核數師每年審閱，而核數師將向董事確認是否注意到任何情況令彼等相信該等持續關連交易：(i)並未經董事會批准；(ii)於各重大方面並無根據本集團之定價政策訂立；(iii)於各重大方面並無根據規管有關交易之相關協議訂立；及(iv)超出年度上限。

有關交易方的資料

本公司主要從事研發、製造及銷售創新神經介入醫療器械，於本公告日期，其為微創醫療擁有53.35%權益的附屬公司。

微創醫療為一家股份於聯交所主板上市的公司，股份代號為00853。微創醫療乃領先的醫療器械公司，從事高端介入醫療器械產品的開發、製造及銷售。

董事會意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為，新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款於本集團的日常及一般業務過程中進行，且新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

於微創醫療集團任職的常兆華博士及孫慶蔚先生各自已就批准訂立新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議的相關董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

於本公告日期，微創醫療為本公司控股股東之一，並間接持有本公司已發行股本總額約53.35%，故微創醫療及其聯繫人為本公司關連人士。因此，訂立新持續關連交易及2023年總技術合作服務協議構成本公司的持續關連交易。

由於2023年總材料採購協議、2023年總輔助服務採購協議、2023年總餐飲服務協議及2023年總技術合作服務協議項下之最高年度上限的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，故新持續關連交易、2023年總技術合作服務協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的申報、年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

釋義

「2022年總餐飲服務協議」	指	本公司與微創醫療於2022年6月29日訂立的總餐飲服務協議
「2022年總材料採購協議」	指	本公司與微創醫療於2022年6月29日訂立的總材料採購協議，並於2022年9月30日經總材料採購補充協議補充
「2022年總輔助服務採購協議」	指	本公司與微創醫療於2022年6月29日訂立的總輔助服務採購協議，並於2022年9月30日經總輔助服務採購補充協議補充
「2023年總餐飲服務協議」	指	本公司與微創醫療於2023年12月1日訂立的總餐飲服務協議
「2023年總材料採購協議」	指	本公司與微創醫療於2023年12月1日訂立的總材料採購協議
「2023年總輔助服務採購協議」	指	本公司與微創醫療於2023年12月1日訂立的總輔助服務採購協議
「2023年總技術合作服務協議」	指	本公司與微創醫療於2023年12月1日訂立的總技術合作服務協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	微創腦科學有限公司，於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：02172)

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「微創醫療」	指	微創醫療科學有限公司，於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)
「微創醫療集團」	指	微創醫療及其附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
微創腦科學有限公司
主席
常兆華博士

香港，2023年12月1日

於本公告日期，執行董事為謝志永先生及王亦群先生；非執行董事為常兆華博士、孫慶蔚先生、王琳先生及吳夏女士；及獨立非執行董事為胥義博士、張海曉博士及蕭志雄先生。