

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.**  
**上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2252)

**關連交易**  
**融資租賃**

**融資租賃**

董事會欣然宣佈，於2024年6月25日，蘇州暢行(為本公司的附屬公司)作為承租人與天牛眼作為出租人訂立轉讓合同及融資租賃協議，據此，蘇州暢行同意向天牛眼出售樣機，總代價為人民幣60,000,000元，而天牛眼同意將樣機以租賃代價人民幣66,000,000元租回給蘇州暢行，當中包括租金本金人民幣60,000,000元及租賃利息人民幣6,000,000元，租期為三年。

**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，而天牛眼乃微創醫療間接持有的全資子公司，因此，為上市規則所界定之本公司的關連人士。而根據上市規則第14A章，轉讓合同及融資租賃協議項下進行的交易構成本公司的關連交易。

由於有關轉讓合同的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故該交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告規定，但獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於2024年6月25日，蘇州暢行(為本公司的附屬公司)作為承租人與天牛眼作為出租人訂立轉讓合同及融資租賃協議，據此，蘇州暢行同意向天牛眼出售樣機，總代價為人民幣60,000,000元，而天牛眼同意將樣機以租賃代價人民幣66,000,000元租回給蘇州暢行，當中包括租金本金人民幣60,000,000元及租賃利息人民幣6,000,000元，租期為三年。

融資租賃包括(I)轉讓合同；及(II)融資租賃協議，有關詳情於下文論述。

### (I) 轉讓合同

轉讓合同的主要條款載列如下：

日期： 2024年6月25日

訂約方： (a) 天牛眼(作為出租人)；及  
(b) 蘇州暢行(作為承租人)。

#### 標的事項

根據轉讓合同，蘇州暢行(即樣機的擁有方)同意按購買代價人民幣60,000,000元出售而天牛眼同意按購買代價向蘇州暢行購買樣機。樣機由蘇州暢行主要用於骨科手術導航定位系統及其他經選定硬組織手術導航定位系統的研發迭代以及臨床試用。樣機中用於研發用途的機器已費用化處理，其餘部分截至2024年5月31日的未經審計賬面價值約為人民幣2,249,000元。

#### 購買代價

購買代價為人民幣60,000,000元，相等於下文所詳述融資租賃協議項下的租金本金，乃蘇州暢行及天牛眼參考(i)獨立合資格估值師於評估報告中針對樣機的估值為人民幣67,800,700元；(ii)樣機的專門用途、機齡、當前狀況及預期耗損；(iii)租期；及(iv)類似現行融資租賃安排經公平磋商後釐定。

## **條件**

天牛眼同意向蘇州暢行或其指定的第三方支付應付租賃物價款(其為購買代價扣除蘇州暢行應付保證金)，應付租賃物價將於達成下文所載的條件後向蘇州暢行支付，其中包括但不限於：

- (i) 天牛眼及蘇州暢行適當簽署的經天牛眼要求的與租賃協議相關的所有文件(包括但不限於融資租賃協議及轉讓合同)；
- (ii) 蘇州暢行向天牛眼出具金額為應付租賃物價款的付款通知書；
- (iii) 蘇州暢行根據天牛眼要求的格式適當簽署的租賃物接受證書；
- (iv) 蘇州暢行提供租賃物評估報告；
- (v) 蘇州暢行提供的所有項目申請資料均已加蓋公章；及
- (vi) 如根據中華人民共和國相關法律法規及規定，融資租賃協議需要報批、登記的，租賃物已經完成所有必須報批和／或登記手續的相關證明文件。

## **樣機的擁有權**

於天牛眼根據融資租賃協議悉數支付購買代價後，樣機的擁有權將由蘇州暢行轉至天牛眼。

## **(II) 融資租賃協議**

根據融資租賃協議，天牛眼同意將樣機租賃以代價人民幣66,000,000元租回給蘇州暢行，租期為三年。

### **租期**

樣機的租期須自天牛眼支付購買代價日起計三年。

### **租賃代價**

根據融資租賃協議，天牛眼同意將樣機以租賃代價人民幣66,000,000元租回給蘇州暢行，當中包括(i)租金本金人民幣60,000,000元；及(ii)租賃利息人民幣6,000,000元。租賃代價人民幣66,000,000元應由蘇州暢行於三年內按季度支付。

租賃利率及租賃手續費乃融資租賃協議的訂約方參考可比較資產的融資租賃的現行市場利率經公平磋商後協定。租賃代價預期將透過本集團以內部資源及／或其他融資結付。

根據香港財務報告準則，融資租賃項下擬進行的交易預計作為融資安排入賬，該融資租賃安排下的交易不會導致本集團錄得任何處置收益或損失。

### **保證金和擔保**

保證金為蘇州暢行於融資租賃協議項下義務履行的金錢質押擔保，任何保證金均不計利息。如租賃期限內蘇州暢行未發生違約事件，則期末保證金將用於抵扣期末租金中的相等金額。

### **租賃資產所有權**

於租期結束時，如未發生任何違約事件及蘇州暢行償清租賃代價及／或其他應付款後，天牛眼將無償劃轉樣機至蘇州暢行。

## 融資租賃的原因及裨益

訂立轉讓合同及融資租賃協議是為了滿足本集團的日常經營需求，盤活本集團資產，提高資產使用效率和本集團工作效率。

轉讓合同及融資租賃協議的條款及條件乃經訂約方公平磋商後協定。董事(包括獨立非執行董事)認為融資租賃的條款及其項下擬進行的交易乃按一般商業條款訂立，且並無以本公司之資產作抵押，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

非執行董事兼董事會主席孫洪斌先生同時於微創醫療擔任管理職位，故已就本公司相關董事會決議案放棄投票。除孫洪斌先生外，概無董事於轉讓合同及融資租賃協議以及其項下擬進行交易中擁有或被視為擁有重大權益，並須就批准轉讓合同及融資租賃協議的相關董事會決議案放棄投票。

## 有關本集團及轉讓合同及融資租賃協議訂約方的資料

### 本集團

本集團主要從事設計、開發及商業化手術機器人，以協助術者完成複雜的手術。

### 蘇州暢行

蘇州暢行為一家在中國註冊成立的有限公司，於本公告日期為本公司的非全資附屬公司，其主要從事本集團骨科手術機器人的研發及商業化。

### 天牛眼

天牛眼為一家於中國成立之有限公司，並為微創醫療間接持有的全資子公司。天牛眼主要從事融資租賃業務。

## 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，而天牛眼乃微創醫療間接持有的全資子公司，因此，為上市規則所界定之本公司的關連人士。而根據上市規則第14A章，轉讓合同及融資租賃協議項下進行的交易構成本公司的關連交易。

由於有關轉讓合同的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故該交易須遵守上市規則第14A章項下申報及公告規定，但獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載的涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號：02252)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃協議」	指	蘇州暢行與天牛眼於2024年6月25日訂立的融資租賃協議
「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	MicroPort Scientific Corporation (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)，為本公司控股股東之一
「蘇州暢行」	指	蘇州微創暢行機器人有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「樣機」	指	骨科手術導航定位系統及其他經選定硬組織手術導航定位系統樣機共27台
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「天牛眼」	指	上海微創天牛眼融資租賃有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為微創醫療間接持有的全資子公司

「轉讓合同」	指	蘇州暢行與天牛眼於2024年6月25日訂立的轉讓合同
「評估報告」	指	獨立合資格估值師於2024年6月18日採納成本法就樣機截至2024年5月31日為止的估值所發出的資產評估報告

承董事會命  
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司  
主席  
孫洪斌先生

中國上海，2024年6月25日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、陳新星先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生。