

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 NeuroScientific Corporation

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 修訂2023年總輔助服務採購協議之年度上限

茲提述日期為2023年12月1日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)通過訂立2023年總輔助服務採購協議續訂2022年總輔助服務採購協議。除另行界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於2024年9月27日(交易時段後)，本公司與微創醫療訂立補充協議，以修訂截至2026年12月31日止三個年度2023年總輔助服務採購協議項下持續關連交易之原年度上限(「原年度上限」)(「補充協議」)。除修訂2023年總輔助服務採購協議之年度上限外，2023年總輔助服務採購協議的其餘主要條款均保持不變。

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(不包括其庫存股)約53.28%，故微創醫療及其聯繫人為本公司關連人士。因此，訂立補充協議以修訂截至2026年12月31日止三個年度之原年度上限構成本公司的持續關連交易。

由於2023年總輔助服務採購協議之最高經修訂年度上限的最高適用百分比率預計將超過0.1%但低於5%，故補充協議、2023年總輔助服務採購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。

修訂2023年總輔助服務採購協議之年度上限

茲提述該公告，內容有關(其中包括)通過訂立2023年總輔助服務採購協議續訂2022年總輔助服務採購協議。

於2024年9月27日(交易時段後)，本公司與微創醫療訂立補充協議，以修訂原年度上限。除修訂2023年總輔助服務採購協議之年度上限外，2023年總輔助服務採購協議的其餘主要條款均保持不變。

補充協議及2023年總輔助服務採購協議

經修訂年度上限

於2024年9月27日(交易時段後)，本公司與微創醫療訂立補充協議，據此，截至2026年12月31日止三個年度本集團於2023年總輔助服務採購協議項下應付交易金額的年度上限修訂如下：

	截至2024年 12月31日 止年度	截至2025年 12月31日 止年度	截至2026年 12月31日 止年度
原年度上限(人民幣百萬元)	7.2	7.5	7.8
經修訂年度上限(人民幣百萬元)	15.0	20.0	20.0

修訂年度上限的基準

本集團於2023年總輔助服務採購協議項下應付交易金額的經修訂年度上限乃由董事會經計及以下各項後釐定：(i)截至2023年12月31日止三個年度及截至2024年8月31日止八個月採購輔助服務(定義見下文)的過往交易金額分別約為人民幣3.9百萬元、人民幣7.1百萬元、人民幣6.7百萬元及人民幣5.2百萬元(未經審核)。尤其是，根據本集團的管理賬目，截至2024年8月31日，截至2024年12月31日止年度的原年度上限利用率已達約73%；(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營企業及聯營公司將參考過往服務費率收取估計服務費。

2023年總輔助服務採購協議的主要條款

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營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。

年度上限(經補充協議修訂)、年度上限釐定基準及本集團於2023年總輔助服務採購協議項下應付交易金額的過往金額載於上文。

訂立補充協議及2023年總輔助服務採購協議的理由及裨益

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。

由於本公司業務的快速發展，我們對產品測試服務及滅菌服務的需求大幅增加。此外，本公司多個研發項目進展快於預期，導致對輔助服務(包括動物測試、模擬技術服務及滅菌服務)的需求進一步增加。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，2023年總輔助服務採購協議及補充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2023年總輔助服務採購協議及補充協議(包括項下經修訂年度上限)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己就批准訂立補充協議的相關董事會決議案放棄投票。

有關訂約方的資料

本公司於開曼群島註冊成立，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，本公司亦為微創醫療擁有53.28%（該百分比根據本公司已發行股份數目計算，不包括其庫存股）權益的附屬公司。

微創醫療為於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，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。

內部控制

為確保2023年總輔助服務採購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2023年總輔助服務採購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2023年總輔助服務採購協議的條款進行；(ii)定價條款符合2023年總輔助服務採購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。2023年總輔助服務採購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。

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(不包括其庫存股)約53.28%，故微創醫療及其聯繫人為本公司關連人士。因此，訂立補充協議以修訂原年度上限構成本公司的持續關連交易。

由於2023年總輔助服務採購協議之最高經修訂年度上限的最高適用百分比率預計將超過0.1%但低於5%，故補充協議、2023年總輔助服務採購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。

承董事會命
微創腦科學有限公司
常兆華博士
主席兼非執行董事

中國香港，2024年9月27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、張海曉博士及樊欣先生。