

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)

持續關連交易
及因舉行臨時股東大會而暫停辦理股份過戶登記

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



持續關連交易

於2023年12月6日(交易時段後)，本公司與微創醫療分別訂立2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議。

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。因此，微創醫療為上市規則所界定本公司的關連人士，而根據上市規則第14A章，2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議項下擬進行交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議各自項下年度上限最高金額的一項或多項適用百分比率(盈利比率除外)超過5%，故其項下擬進行交易須遵守上市規則第14A章項下申報、年度審閱、公告、通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

因舉行臨時股東大會而暫停辦理股份過戶登記

臨時股東大會定於2023年12月29日(星期五)舉行，臨時股東大會通告將會刊發並寄發予股東。為釐定H股持有人出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年12月22日(星期五)至2023年12月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於2023年12月21日(星期四)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)以辦理登記手續。

持續關連交易

於2023年12月6日(交易時段後)，本公司與微創醫療分別訂立2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議。

2024年銷售框架協議

背景

茲提述本公司日期分別為2022年12月6日及2022年12月13日的公告及通函，內容有關(其中包括)本公司與微創醫療訂立的銷售框架協議下的持續關連交易。考慮到本集團不斷擴展的海外佈局、海外市場的醫院和外科醫生對鴻鵠和圖邁的熱烈反響以及微創醫療集團業務的全面和廣泛分佈及微創醫療集團與本集團的長期合作關係，董事會認為擴大本集團與微創醫療集團的銷售合作範圍，並向全球市場推出更多旗艦產品，以迅速建立和提升本公司作為中國手術機器人先驅的聲譽和認可度，符合本公司的利益。因此，本公司於2023年12月6日與微創醫療訂立2024年銷售框架協議，以擴大銷售框架協議的範圍以涵蓋其他產品並修訂及／或續新其項下擬進行的年度上限。於2024年銷售框架協議生效後或2023年12月31日(以較遲者為準)，銷售框架協議將予以終止。

主要條款

日期： 2023年12月6日

訂約方： 微創醫療；及
本公司

範圍： 本集團同意出售而微創醫療集團同意(i)購買本集團的產品(「該等產品」)以供全球商業化及分銷以及應用，包括(a)所有手術機器人及醫療設備(包括圖邁、鴻鵠、蜻蜓眼及本集團不時將推出的其他設備)；(b)所有設備輔助配件及耗材；及(c)本集團開發及／或生產及加工的其他產品；及(ii)採購本集團為該等產品提供的維護服務。

期限： 2024年銷售框架協議的期限自於臨時股東大會上取得獨立股東批准或2024年1月1日(以較遲者為準)起至2026年12月31日止(包括首尾兩日)。

定價及其他
條款： 2024年銷售框架協議的訂約方已協定如下：

(i) 訂約方將於日常業務過程中按一般商業條款經公平磋商後訂立具體協議，當中將載列2024年銷售框架協議項下擬進行相關交易的必要條款及條件；及

(ii) 該等具體協議須符合2024年銷售框架協議所載原則及條文。

定價政策於本節下文「定價政策」各段詳述。

歷史金額： 截至2025年12月31日止三個年度銷售框架協議項下擬進行交易的年度上限分別為人民幣80百萬元、人民幣150百萬元及人民幣215百萬元。截至2023年9月30日止九個月，銷售框架協議項下的交易金額為人民幣21.0百萬元，使用率約為26%。

年度上限： 根據2024年銷售框架協議，截至2026年12月31日止三個年度，其項下擬進行交易的建議年度上限預期不會超過以下各項：

	截至12月31日止年度		
	2024年	2025年	2026年
年度上限	230	500	900

(人民幣百萬元)

2024年銷售框架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) 有關截至2023年9月30日止九個月銷售框架協議項下產品採購的歷史交易金額；
- (ii) 根據2024年銷售框架協議將出售的該等產品的估計數量，尤其是鴻鵠、圖邁及彼等各自的配件及耗材。詳情如下：

鴻鵠

- (1) 弗若斯特沙利文所提供截至2026年12月31日止三個年度美國關節置換手術機器人的估計安裝量，作為關節置換手術機器人的最大市場，美國市場佔全球市場逾半市場份額；
- (2) 鴻鵠的估計全球安裝量乃基於(A)鴻鵠的估計全球市場份額(基於(a)微創醫療集團關節置換業務的全球市場份額，並假設該市場份額將於截至2026年12月31日止三個年度保持穩定；及(b)假設鴻鵠於相關目標市場的市場份額將能夠利用微創醫療集團的銷售渠道逐步擴大；(B)根據上文第(1)項所述估計，截至2026年12月31日止三個年度於全球市場關節置換手術機器人的估計安裝量；

- (3) 根據弗若斯特沙利文所提供市場數據計算的美國市場關節置換手術每台手術機器人的輔助配件及耗材估計年度消耗量，以及鴻鵠累計全球安裝量；及
- (4) 鴻鵠的估計價格，乃基於本節下文「定價政策」一段所詳述的定價政策釐定。

圖邁

- (1) 截至2024年12月31日止年度，圖邁於全球市場顯示的安裝量；
 - (2) 根據弗若斯特沙利文所提供市場數據計算的美國市場每台腔鏡手術機器人的輔助配件及耗材的估計年消耗量，以及根據上文第(1)項所述估計，截至2024年12月31日止年度圖邁的全球安裝量；
 - (3) 圖邁的估計價格，乃基於本節下文「定價政策」一段所詳述的定價政策釐定；
 - (4) 一家腔鏡手術機器人領域的領先公司於緊隨其產品投放市場後的第二及第三年的銷售收入激增約161%及100%；及
- (iii) 截至2026年12月31日止三個年度就蜻蜓眼、本集團的其他產品及該等產品的維護服務費估計10%的緩衝。

截至2023年9月30日止九個月的使用率相對較低，主要是由於(i)於業務合作的初級階段，調整及建立準備及戰略安排的內在需要；(ii)2023年初中國COVID-19疫情的波動，使鴻鵠的生產及交付排期推遲及進一步使其商業化推遲。本公司認為於2023年第四季度鴻鵠仍會有穩定的新銷售訂單。

定價政策

根據2024年銷售框架協議，微創醫療集團獲委聘於相關目標市場商業化、推銷及銷售該等產品。根據2024年銷售框架協議，所有該等產品將直接出售予微創醫療集團。除最終價格（定義見下文）外，微創醫療集團將不會根據2024年銷售框架協議收取任何其他佣金。為確保2024年銷售框架協議項下交易乃按一般商業條款進行，本公司將考慮從弗若斯特沙利文或任何其他具有國際聲譽的行業專家獲得的相關目標市場的市場數據，以釐定該等產品的定價政策。作為一般原則，本集團根據2024年銷售框架協議就銷售該等產品及提供相關維護服務收取的價格將根據以下定價原則釐定：

- (i) 就手術機器人及醫療設備而言，本集團收取的價格將參考以下各項經公平磋商後釐定：
 - (a) 根據本集團委聘具相關領域專業的弗若斯特沙利文或任何其他具有國際聲譽的行業專家出具的最新行業報告所載向相關目標市場的終端客戶銷售類似產品的市價範圍；
 - (b) 根據弗若斯特沙利文或任何其他具有國際聲譽的行業專家出具的最新行業報告所載經銷商於相關目標市場銷售類似產品的市場佣金率範圍；及
 - (c) 本集團於標的交易六個月內在相關目標市場按類似條件向其他獨立第三方經銷商（如有）提供相同產品的價格。
- (ii) 就輔助配件、耗材及其他產品而言，本集團收取的價格將參考以下各項經公平磋商後釐定：
 - (a) 其他公司於相關目標市場向獨立第三方銷售類似產品的市價。倘本集團無法獲得類似產品的市價，則根據弗若斯特沙利文或任何其他具有國際聲譽的行業專家出具的最新行業報告所載相關目標市場上類似產品的市價範圍；及
 - (b) 本集團於標的交易六個月內在相關目標市場按類似條件向其他獨立第三方經銷商（如有）提供相同產品的價格。

預期本集團就該等產品向微創醫療集團收取的價格對本集團而言不會優於在相關目標市場按類似條件就同一該等產品向獨立第三方經銷商收取的價格。本集團將按非獨家基準向微創醫療集團銷售該等產品，亦會向獨立第三方銷售該等產品或委聘其他經銷商。

(iii) 就相關維護服務而言，本集團收取的價格將參考以下各項經公平磋商後釐定：

- (a) 其他公司在日常業務過程中以一般商業條款向獨立第三方提供的相關目標市場類似產品類似維護服務的市場價格；及
- (b) 微創醫療集團應付的維護服務價格不得優於本集團於標的交易六個月內在相關目標市場就類似維護服務向獨立第三方(如有)收取的價格。

董事認為，本集團於釐定根據具體協議就該等產品可收取的價格及維護服務費以及條款時進行上述相關程序可確保2024年銷售框架協議項下擬進行交易將按一般商業條款進行，且不會損害本公司及股東的利益。

訂立2024年銷售框架協議的原因及裨益

本公司為一家頂尖手術機器人公司，致力於設計、開發及商業化手術機器人，以協助術者完成複雜的手術。

請參閱本節「背景」一節。本集團認為，借助微創醫療集團成熟而全面的全球商業化及分銷網絡，簽立2024年銷售框架協議可實現以下各項：(i)本集團將能夠充分把握微創醫療在行業內的地位優勢，多元拓展本集團的國際市場渠道，並快速建立及提升該等產品在全球市場的聲譽及知名度；(ii)本集團將能夠利用微創醫療在全球行業的成熟銷售渠道，加快國際市場佈局，進一步把握全球市場機遇並迅速拓展客戶群；及(iii)本集團預期將受惠於與微創醫療的企業協同效應，並大幅提升該等產品的商業化及分銷的效率及效益。

董事(不包括獨立非執行董事，其意見將在獲得嘉林資本的意見後發表)認為，2024年銷售框架協議的條款及其項下擬進行交易(包括其建議年度上限)屬公平合理，按一般商業條款訂立，並將於本集團日常業務過程中進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

2024年總產品採購協議

背景

茲提述招股章程，內容有關(其中包括)本公司與微創醫療之間訂立的總產品採購協議下的持續關連交易。由於總產品採購協議將於2023年12月31日屆滿，而本集團預計將於協議屆滿後進行其項下擬進行的交易，故本公司於2023年12月6日與微創醫療訂立2024年總產品採購協議。

主要條款

日期： 2023年12月6日

訂約方： 微創醫療；及
本公司

範圍： 本集團同意從微創醫療集團採購或透過微創醫療集團採購若干材料及產品，主要用於其研究及開發(「研發」)、生產及運營。

期限： 2024年總產品採購協議的期限自於臨時股東大會上取得獨立股東批准或2024年1月1日(以較遲者為準)起至2026年12月31日止(包括首尾兩日)。

定價及其他
條款： 鑒於2024年總產品採購協議項下將採購的各產品均易於從第三方供應商以可比價格獲得，產品的採購價格將參考類似規格的材料及產品的現行市場價格，以及品質、數量、採購方式、向微創醫療集團採購的成本(就代表本集團採購的產品而言)及類似材料及產品的歷史交易所收取的費用，經公平磋商後釐定。

2024年總產品採購協議的訂約方已協定如下：

- (i) 訂約方將於日常業務過程中按一般商業條款經公平磋商後訂立具體協議，當中將載列2024年總產品採購協議項下擬進行相關交易的必要條款及條件；及
- (ii) 該等具體協議須符合2024年總產品採購協議所載原則及條文。

歷史金額： 截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年12月31日止年度總產品採購協議項下擬進行交易的年度上限分別為人民幣10.8百萬元、人民幣9.5百萬元及人民幣8.1百萬元。截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年9月30日止九個月，總產品採購協議項下的交易金額分別為人民幣8.6百萬元、人民幣2.1百萬元及人民幣1.03百萬元，使用率分別約為80%、22%及13%。

年度上限： 根據2024年總產品採購協議，截至2026年12月31日止三個年度，其項下擬進行交易的建議年度上限預期不會超過以下各項：

	截至12月31日止年度		
	2024年	2025年	2026年
	(人民幣百萬元)		
年度上限	9.5	16.0	18.0

2024年總產品採購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) 有關截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年9月30日止九個月產品採購的歷史交易金額；
- (ii) 根據本集團的手術機器人產品為臨床應用及／或商業化目的進行的機器人輔助手術的估計計算，截至2026年12月31日止三個年度的估計產品需求(以數量計)。2024年總產品採購協議項下的產品需求主要與本集團的手術機器人產品開展的手術有關，預期將隨本集團進一步推出手術機器人產品而增加；
- (iii) 微創醫療集團將收取的產品估計價格，以歷史價格為基準；及
- (iv) 除截至2026年12月31日止三個年度的估計其他產品需求外，另外估計10%的緩衝。

截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月的年度上限使用率分別相對較低，主要是由於(i)逐漸轉向直接從獨立第三方製造商採購其他材料及產品；及(ii)疫情期間產品的臨床試驗及註冊推遲以及核心產品及本集團其他旗艦產品的整體註冊及商業化計劃推遲。

訂立2024年總產品採購協議的原因及裨益

本集團於上市前一直從微創醫療集團採購產品用於研發、生產及運營。從微創醫療集團採購產品為本集團提供一種具成本效益的方式，以穩定相關產品的供應。董事認為，通過與微創醫療訂立2024年總產品採購協議，微創醫療集團的產品品質及供應能力將能夠滿足本集團對相關產品日益增長的需求。

由於本集團預計將於協議屆滿後進行其項下擬進行的交易，董事會(不包括獨立非執行董事，其意見將在獲得嘉林資本的意見後發表)認為訂立2024年總產品採購協議有利於促進持續從微創醫療集團採購相關產品，並認為訂立2024年總產品採購協議乃於本集團日常業務過程中進行，2024年總產品採購協議的條款及其項下年度上限乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

2024年總服務採購協議

背景

茲提述招股章程，內容有關(其中包括)本公司與微創醫療之間訂立的總服務採購協議下的持續關連交易。由於總服務採購協議將於2023年12月31日屆滿，而本集團預計將於協議屆滿後進行其項下擬進行的交易，故本公司於2023年12月6日與微創醫療訂立2024年總服務採購協議。

主要條款

日期： 2023年12月6日

訂約方： 微創醫療；及
本公司

範圍： 微創醫療集團同意提供及本集團同意採購若干服務，包括但不限於清潔和包裝服務、滅菌服務、產品測試服務、動物試驗服務和行政支持服務以及營銷活動支持及商業推廣服務。

期限： 2024年總服務採購協議的期限自於臨時股東大會上取得獨立股東批准或2024年1月1日(以較遲者為準)起至2026年12月31日止(包括首尾兩日)。

定價及其他條款： 採購服務的費用將參考(i)各類服務的採購量；(ii)類似服務的現行市場費率(經考慮服務的性質、複雜性及範圍、交付方式及預期運營成本(包括但不限於提供服務所用的勞工成本、行政成本及材料成本))；及(iii)類似服務的歷史交易所收取的費用，經公平磋商後釐定。

2024年總服務採購協議的訂約方已協定如下：

(i) 訂約方將於日常業務過程中按一般商業條款經公平磋商後訂立具體協議，當中將載列2024年總服務採購協議項下擬進行相關交易的必要條款及條件；及

(ii) 該等具體協議須符合2024年總服務採購協議所載原則及條文。

歷史金額： 截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年12月31日止年度總服務採購協議項下擬進行交易的年度上限分別為人民幣11.1百萬元、人民幣27.2百萬元及人民幣24.9百萬元。截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年9月30日止九個月，總服務採購協議項下的交易金額分別為人民幣6.8百萬元、人民幣12.4百萬元及人民幣9.8百萬元，使用率分別約為61%、46%及39%。

年度上限： 根據2024年總服務採購協議，截至2026年12月31日止三個年度，其項下擬進行交易的建議年度上限預期不會超過以下各項：

	截至12月31日止年度		
	2024年	2025年	2026年
年度上限	40.0	51.0	47.0

(人民幣百萬元)

2024年總服務採購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) 有關截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年9月30日止九個月服務採購的歷史交易金額；
- (ii) 截至2026年12月31日止三個年度的估計服務需求(主要受本集團產品研發及商業化的驅動)；
- (iii) 微創醫療集團將收取的估計服務費用，以歷史服務費率為基準；及
- (iv) 除截至2026年12月31日止三個年度的估計服務需求外，另外估計10%的緩衝。

截至2022年12月31日止年度及截至2023年9月30日止九個月的年度上限使用率分別相對較低，主要是由於疫情持續期間產品的臨床試驗及註冊推遲以及核心產品及本集團其他旗艦產品的整體註冊及商業化計劃推遲。

訂立2024年總服務採購協議的原因及裨益

本集團於上市前一直從微創醫療集團採購相關服務。從微創醫療集團採購服務為本集團提供一種具成本效益的方式，以穩定相關服務的供應。董事認為，通過與微創醫療訂立2024年總服務採購協議，微創醫療集團所提供服務的品質及高效合作將能夠滿足本集團對相關服務日益增長的需求。

由於本集團預計將於協議屆滿後進行其項下擬進行的交易，董事會（不包括獨立非執行董事，其意見將在獲得嘉林資本的意見後發表）認為訂立2024年總服務採購協議有利於促進持續從微創醫療集團採購相關服務，並認為訂立2024年總服務採購協議乃於本集團日常業務過程中進行，2024年總服務採購協議的條款及其項下年度上限乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

內部監控措施

本集團所有持續關連交易的定價政策將由本集團相關負責人員及管理層監督及監察，以確保相關持續關連交易按一般商業條款進行，且不會損害本公司及其股東的整體利益。尤其是，

- (i) 就2024年銷售框架協議下的該等產品而言，誠如本公告「2024年銷售框架協議」一節「定價政策」各段所述，本集團將參考類似產品的市價及作為相關目標市場經銷商的市場佣金率，以根據2024年銷售框架協議為該等產品定價。本集團將聘請弗若斯特沙利文或任何其他具有國際聲譽的行業專家進行市場調查，以確定類似產品於相關目標市場向終端客戶銷售的市場價格範圍以及在該目標市場銷售類似產品的經銷商的市場佣金率範圍，並出具行業報告以釐定本集團就該等產品向微創醫療集團及獨立第三方經銷商收取的價格。有關行業報告將於續訂2024年銷售框架協議或訂約方認為必要的較短期限內更新。本集團的業務團隊包括專注於手術機器人／醫療器械領域的經驗豐富的銷售人員。彼等將根據彼等的經驗進行市場調查，以收集相關目標市場上其他公司向終端客戶出售類似產品的價格（如有）及經銷商就於相關目標市場出售類似產品的市場佣金率（如有）。倘業務團隊注意到價格及／或佣金率並非處於終端價格範圍（定義見下文）及／或佣金範圍（定義見下文），其將即時向董事會事務部匯報有關情況。董事會事務部其後將諮詢弗若斯特沙利文或任何其他具有國際聲譽的行業專家，以確定市場價格及／或佣金率是否出現任何重大波動，並編製最新行業報告（如適用）。

就銷售該等產品簽訂任何具體協議前，董事會事務部將參考最新行業報告所載相關目標市場上類似產品的市價範圍（「**終端價格範圍**」）及經銷商將收取的佣金率範圍（「**佣金範圍**」），以反向得出本集團應向微創醫療集團收取的價格，本集團業務團隊其後將與

微創醫療集團磋商，經考慮訂單數量、交付時間表、用途及運輸成本後確定本集團將收取的最終價格(「最終價格」)。有關釐定基準亦適用於與獨立第三方的交易。業務團隊亦將取得本集團於標的交易六個月內與獨立第三方經銷商(如有)所進行至少三項(如有)可資比較交易的交易詳情，以釐定將向微創醫療集團出售該等產品的條款。於任何情況下，最終價格不得優於本集團就可資比較交易向獨立第三方經銷商提供的價格(如有)。所有相關文件連同具體協議須經董事會事務部及財務部審閱及批准，以確保將向微創醫療集團銷售該等產品的條款乃按一般商業條款訂立，且不優於在類似條件下就可資比較交易向獨立第三方經銷商提供同一該等產品的條款(如有)；

就2024年銷售框架協議項下的維護服務而言，在訂立個別服務協議之前，業務團隊將負責就向微創醫療集團提供的潛在維護服務費與本集團向獨立第三方收取的類似維護服務費(如有)進行比較。倘無此類信息，業務團隊將負責從同行、政府機構及／或醫院公開披露的資料或從第三方代理公司管理的數據庫／行業報告收集有關其他公司向獨立第三方提供的相關目標市場中類似產品類似維護服務的價格的市場信息，以便進一步比較。

- (ii) 就2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議而言，本集團業務部門在釐定任何產品／服務交易的價格是否符合市場價格時，應考慮同一時期與獨立第三方進行的至少兩項可資比較交易／報價；
- (iii) 本集團業務部門總經理將進行定期檢討，以掌握市場的現行費用水平及市場情況，以考慮為具體交易支付的價格是否公平合理及是否符合定價政策；
- (iv) 本集團財務部及董事會事務部將監督及監察本集團與微創醫療集團根據2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議將訂立的個別協議，以確保各自的定價政策符合2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議的條款；
- (v) 管理層將確保實際交易金額不會超過2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議所載相關年度上限。本集團財務部將每月就2024年銷售框架協

議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議項下持續關連交易金額編製及提供指定管理賬目。倘預期於財政年度內產生的任何持續關連交易的交易金額將達到相關年度上限的80%，則職能部門須向管理層報告並考慮採取行動以確保遵守上市規則的規定，包括取得獨立股東的批准(如需要)；及

- (vi) 倘2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議項下個別協議的條款(包括但不限於產品的價格)需作出任何修訂或調整，在相關修訂或調整符合2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議及上市規則的情況下，本集團的業務部門將向(其中包括)本公司董事會事務部提交申請以進行審批。

獨立非執行董事將持續審閱管理層就相關持續關連交易項下擬進行交易的年度審閱報告，而本公司核數師將每年審閱2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議項下擬進行交易，以檢查及確認(其中包括)是否已遵守定價政策、交易是否根據2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議進行及是否已超出相關建議年度上限。

因此，董事認為，內部監控機制可有效確保2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議項下擬進行交易將按一般商業條款進行，且不會損害本公司及股東的整體利益。

有關微創醫療及本集團的資料

微創醫療

微創醫療為一家領先的醫療技術公司，從事高端介入醫療器械產品的開發、製造及銷售，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00853)。於本公告日期，微創醫療為本公司控股股東之一。

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。

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。因此，微創醫療為上市規則所界定本公司的關連人士，而根據上市規則第14A章，2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議項下擬進行交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議各自項下年度上限最高金額的一項或多項適用百分比率(盈利比率除外)超過5%，故其項下擬進行交易須遵守上市規則第14A章項下申報、年度審閱、公告、通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

董事會批准

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2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購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2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議的相關董事會決議案放棄投票。

一般事項

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議、2024年總服務採購協議及其項下擬進行交易向獨立股東提供意見。嘉林資本已獲委任就銷售框架協議的條款及其項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

臨時股東大會定於2023年12月29日(星期五)舉行，臨時股東大會通告將會刊發並寄發予股東。為釐定H股持有人出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年12月22日(星期五)至2023年12月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於2023年12月21日(星期四)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)以辦理登記手續。

一份載有(其中包括)(i)2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議進一步詳情；(ii)嘉林資本就2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議的條款致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(iii)獨立董事委員會向獨立股東提出的推薦建議；及(iv)為批准(其中包括)2024年銷售框架協議、2024年總產品採購協議及2024年總服務採購協議而召開及舉行臨時股東大會的通告的通函將於2023年12月12日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年總產品採購協議」	指	本公司與微創醫療於2023年12月6日訂立的總產品採購協議
「2024年總服務採購協議」	指	本公司與微創醫療於2023年12月6日訂立的總服務採購協議
「2024年銷售框架協議」	指	本公司與微創醫療於2023年12月6日訂立的銷售框架協議
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「微創心通」	指	微创心通医疗科技有限公司，一家於2019年1月10日在開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2160)
「微創心通集團」	指	微創心通及其附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「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公司，其H股在聯交所主板上市(股份代號：2252)
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章賦予該詞的涵義；就本公告而言，我們的核心產品是指圖邁

「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
「蜻蜓眼」	指	蜻蜓眼 [®] 三維電子腹腔內窺鏡(中國註冊名稱)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及支付
「臨時股東大會」	指	本公司將召開及舉行的臨時股東大會，以考慮及(如適用)批准2024年總產品採購協議、2024年總服務採購協議及2024年銷售框架協議
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元、以港元認購及買賣並於聯交所主板上市的境外上市外資股，以及於內資股根據全流通計劃獲准全流通後轉為H股的內資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會轄下獨立委員會，由全體獨立非執行董事(即李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生)組成，以就2024年總產品採購協議、2024年總服務採購協議及2024年銷售框架協議(包括其建議年度上限)以及其項下擬進行交易向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」或 「嘉林資本」	指	嘉林資本有限公司，根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，獲委任為獨立財務顧問以就2024年總產品採購協議、2024年總服務採購協議及2024年銷售框架協議以及其項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見

「獨立股東」	指	毋須於臨時股東大會上就2024年總產品採購協議、2024年總服務採購協議及2024年銷售框架協議相關決議案放棄投票的股東
「獨立第三方」	指	獨立於本集團、其關連人士及彼等各自的最終實益擁有人或彼等各自的聯繫人且與彼等並無關連的人士或(如為公司)公司或其最終實益擁有人
「上市」	指	H股於聯交所上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「總產品採購協議」	指	本公司與微創醫療於2021年10月15日訂立的總產品採購協議
「總服務採購協議」	指	本公司與微創醫療於2021年10月15日訂立的總服務採購協議
「微創醫療」	指	微創醫療科學有限公司，一家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)，為本公司控股股東之一
「微創醫療集團」	指	微創醫療及其附屬公司、聯營公司及合營企業，不包括本集團、微創心通集團及微創腦科學集團
「微創腦科學」	指	微創腦科學有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2172)
「微創腦科學集團」	指	微創腦科學及其附屬公司
「招股章程」	指	本公司日期為2021年10月21日的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「銷售框架協議」	指	本公司與微創醫療於2022年12月6日訂立的銷售框架協議
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括H股及內資股
「股東」	指	股份的持有人
「鴻鵠」	指	Sky Walker™ 骨科關節置換手術導航定位系統(中國註冊名稱為鴻鵠®)(前稱鴻鵠骨科手術機器人)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「圖邁」	指	圖邁®腔鏡手術機器人(中國註冊名稱)
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比

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，2023年12月6日

於本公告日期，本公司執行董事為何超博士；本公司非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及本公司獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生。