

## 南微医学科技股份有限公司

### 关于欧洲全资子公司MTE涉及专利诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

1、案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段。本判决为一审判决，对EP1328199B1号专利，判决继续审理；对EP3023061B1专利，判决侵权成立。

2、公司全资子公司所处的当事人地位：公司全资子公司MTE为被告。

3、涉案金额：原告诉状及判决书涉及两个专利，预计单个专利涉案价值为100万欧元。本次判决未明确赔偿金额。根据公司估算，即使涉诉两个专利最终均被判侵权，公司最大赔偿金额为26,829,647.98元。

4、是否会对上市公司损益产生负面影响：

(1) 根据德国法律，一审判决不具有执行力；(2) 公司主要股东已承诺承担执行本案判决结果或达成和解而需要承担的赔偿责任；(3) 公司升级替代产品Lockado止血夹（公司2019年科创板招股说明书取名为Sentinel，后更名为Lockado）已在德国开始替代原有产品，并将于2020年1月31日前完全替代。

因此，公司认为本判决不会对公司损益产生负面影响，也不会对公司持续经营产生重大不利影响。

#### 一、本次诉讼的基本情况

德国时间2018年11月20日，Boston Scientific Limited（波科有限）以销售的SureClip（止血夹）侵犯其专利为由在德国杜塞尔多夫地方法院对MTE和SHANGHAIINTERNATIONAL HOLDING CORP.GMBH（EUROPE）（公司欧盟代表）提起诉讼。根据起诉状，原告认为，被告销售的止血夹产品侵犯了其EP1328199B1号专利以及EP3023061B1号专利的一项或多项权利，预计涉案价值为200万欧元（每个专利100万欧元）。诉讼具体情况详见公司于2019年7月17日披露于上海证券交易所网站的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书》。

## 二、诉讼进展情况

2020年1月17日，公司收到MTE代理律师转交的德国杜塞尔多夫地区法院出具的两份《民事判决书》，法院判决内容如下：

（一）关于EP1328199B1号专利的PR 252-18号判决书，主要内容如下：

法院要求原被告双方于德国时间2020年1月16日起的3周内，共同指定一名专家作为专家证人继续参与案件审理。该案将继续审理。

（二）关于EP3023061B1专利的PR 256-18号判决书，主要内容如下：

1、判决被告：（1）经法庭确定后，可处25万欧元罚款或者以对MTE负责人进行6个月拘役的形式进行替代；以及停止在德国销售涉诉止血夹。（2）向原告提供自2017年11月1日以来的被告销售涉诉止血夹相关的制造商、供应商、等信息的以及自2017年12月1日起的交货、报价、生产成本、利润等信息。

2、判决被告赔偿原告自2017年12月1日起的侵权损失并召回或销毁在德国境内直接或间接持有的涉案医疗器械。

3、判决被告承担诉讼费用。

4、本判决通过原告提供担保才具有临时执行力。关于诉讼费以外的诉求的执行申请，担保金额为80万欧元；关于诉讼费用的申请，需提供相应待执行金额的120%的担保。

5、争议金额确定为100万欧元。

根据德国法律，如不服一审判决，当事人可以在一审判决一个月内向州上诉法院上诉，二审法院为最终判决。

## 三、本次公告的诉讼对公司的影响

1、根据关于EP3023061B1专利的PR 256-18号判决书，法院确定涉案价值约100万欧元，这和该判决书要求的执行担保金相对应。说明法院和原告对诉讼标的的初步判断是每个专利100万欧元。该判决书也表明，原告要求被告赔偿损失或召回、销毁涉诉产品的地域范围为德国境内。

同时，根据公司2019年科创板招股说明书披露的Paul & Albrecht 律师事务所出具的法律意见书，德国诉讼案的赔偿金额计算依据有三种，其中测算赔偿金额最高的一种计算方式为：赔偿额为被告因侵权产品获得利润总额减去一定比例，减少幅度在20%到50%之间（即赔偿金额约为累计利润额的50%-80%）。

涉诉SureClip产品2017年12月1日起至公司升级替代产品Lockado止血夹于

2020年1月31日彻底替代Sureclip前，在德国境内预计累计利润额为33537059.57元（其中2017年12月为1239127.5元；2018年为14695666.15元；2019年为16193518.19元；2020年1月预计为1408747.73元），按照利润额的50%-80%来计算赔偿金额，相关预计金额和占2019年相关数据比例如下表：

项目	计算依据	金额（元）	占2019年 1-9月收 入的比例	占2019年 1-9月净利 润比例	占2019年 1-12月净 利润比例
预计最低 赔偿金额	预计累计利 润额的50%	16768529.99	1.75%	7.39%	5.59% 左右
预计最高 赔偿金额	预计累计利 润额的80%	26829647.98	2.79%	11.82%	8.94% 左右

注：上表收入及利润数据未经审计。

因此，公司认为，即便法院最终禁止公司在德国境内生产、销售或许诺销售涉诉产品，由于新的升级产品即将彻底替代现有止血夹产品，该等情形也不会对公司持续经营产生重大不利影响。

2、根据公司股东南京新微创企业管理咨询有限公司、深圳市中科招商创业投资有限公司、Huakang Limited、深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙）、Green Paper Investment Limited做出的相关承诺，上述股东将分别按约定比例执行本案判决结果或达成和解而需要承担的赔偿责任。

3、本次判决为一审判决，根据德国法律，一审判决不具有执行力（除非原告提交相应金额保证金，但截至公告之日，原告未提交保证金），且公司已决定由MTE提起上诉，因此本次公告的判决结果尚未生效。

4、若原告提供了相应金额的执行保证金，法院可能会发布禁令，禁止MTE于德国境内制造、销售、许诺销售涉诉SureClip产品。但公司止血夹新产品Lockado已开始在德国替代涉诉SureClip产品，并将于2020年1月31日之前全部替代完毕。故不会对公司持续经营产生重大不利影响。

5、MTE已分别于2019年2月28日和3月5日向欧洲专利局对本案涉及的原告两项欧洲专利提出异议申请。其中EP3023061B1欧洲专利在此之前已由MTW公司和COOK公司提出了异议申请。近日，欧洲专利局书面通知MTE、MTW、COOK公司于2020年9月17日参加EP3023061B1号的异议审理程序。EP1328199B1的异议审理开庭时间尚未通知。根据德国法律，如异议程序结果为被异议专利无效、部分无效或被修订，且导致专利侵权案件中侵权认定被推翻，则专利权人应就侵权诉讼造

成的被告损失（如因禁令造成的损失）进行赔偿。

6、公司年审会计师中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为，根据诉讼进展情况，本案可能产生的赔偿金额暂不符合《企业会计准则》中关于或有事项相关义务确认为预计负债的条件。

（1）确认赔偿金额时：公司将根据诉讼进展，在二审法院最终判决后根据《企业会计准则》相关规定确认可能的赔偿金额，公司将在确认赔偿金额时，应计入当期损益，计入“营业外支出”科目。

（2）收到股东履行承诺的相关款项时：根据《企业会计准则》规定，企业接受非控股股东（或非控股股东的子公司）直接或间接代为偿债、债务豁免或捐赠，符合确认条件的应当确认为当期收益；但是，有确凿证据表明属于非控股股东对企业的资本性投入，应当作为权益性交易处理，相关利得计入所有者权益（资本公积）。鉴于公司无实际控制人、控股股东，公司届时收到的股东履行承诺的相关款项应计入当期收益，计入“营业外收入”科目。

（3）赔偿金额支付时：相关股东将在确认赔偿金额后，在生效法律文书确定的履行期内，将相关款项转入公司银行账户，公司在收到相关款项后，支付给原告方。

公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2020年1月20日