证券代码:688351 证券简称:微电生理

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	52,132,729.40		-6.33
归属于上市公司股东的净利润	-9,326,097.49		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,308,209.05		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-13,787,510.55		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0198		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0198		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.5579		减少 0.53 个百分点
研发投入合计	27,001,815.48		35.66
研发投入占营业收入的比例(%)	51.79		增加 16.03 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,794,906,439.62	1,788,331,481.27	0.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,667,790,033.98	1,675,493,863.92	-0.46

注 1:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

注 2:研发投入为费用化的研发费用与资本化的开发支出之和。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,257,286.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,724,824.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,999,999.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,982,111.56	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-6.33	主要系电生理省际联盟集中带量采购正式实施前,公司与各集采区域经销商逐步协商销售价格,相关经销商订货量相应减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系销售收入同比下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	
研发投入合计	35.66	主要系部分在研项目于报告期内开展临床试验,相关研发投入有所增加。

二、股东信息

(四) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无					
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
宁波梅山保税港区锋杰股权投资管理有限公司-嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	164,427,405	34.94	164,427,405	164,427,405	无	0	
微创投资控股有限公司	境内非国有法人	153,940,915	32.71	153,940,915	153,940,915	无	0	
上海毓衡投资管理中心(有限合伙)	其他	29,259,884	6.22	29,259,884	29,259,884	无	0	
上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	15,171,799	3.22	15,171,799	15,171,799	无	0	
天津铭信企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,500,001	2.66	12,500,001	12,500,001	无	0	
天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	12,200,000	2.59	12,200,000	12,200,000	无	0	
粤民投私募基金管理有限公司-广州粤民投云泽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,166,667	0.89	4,166,667	4,166,667	无	0	
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	其他	2,883,932	0.61	0	0	无	0	
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	2,500,000	0.53	2,500,000	2,500,000	无	0	
宁波梅山保税港区润鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,500,000	0.53	2,500,000	2,500,000	无	0	
天津远翼永宜企业管理中心(有限合伙)	其他	2,500,000	0.53	2,500,000	2,500,000	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		股份种类	数量					
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	2,883,932	人民币普通股	2,883,932					
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,422,381	人民币普通股	2,422,381					
渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
平安资管-工商银行-鑫福 34 号资产管理产品	1,810,216	人民币普通股	1,810,216					
中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000					
北京银行股份有限公司-天弘医药创新混合型证券投资基金	1,611,062	人民币普通股	1,611,062					
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	1,418,030	人民币普通股	1,418,030					
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	1,393,610	人民币普通股	1,393,610					
交通银行股份有限公司-金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金	1,130,774	人民币普通股	1,130,774					
交通银行股份有限公司-永赢智能领先混合型证券投资基金	1,113,376	人民币普通股	1,113,376					
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,宁波梅山保税港区锋杰股权投资管理有限公司-嘉兴华杰一号股权投资合伙企业(有限合伙)和天津爱德博瑞企业管理合伙企业(有限合伙)系一致行动关系;微创投控股有限公司和上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)系一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无							

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	309,988,692.79	584,887,873.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,120,805,203.97	879,611,691.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,909,919.79	35,933,272.54
应收款项融资		
预付款项	13,354,582.89	7,008,757.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,168,629.78	1,567,918.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,202,241.84	86,976,911.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,576,429,271.06	1,595,986,425.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,496,968.54	2,779,691.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,026,224.70	71,494,234.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,570,244.93	26,761,180.54
无形资产	39,143,967.98	41,023,584.52
开发支出	48,319,993.40	44,770,805.56
商誉		
长期待摊费用	5,507,167.01	4,067,047.39
递延所得税资产		
其他非流动资产	412,602.00	1,448,512.00
非流动资产合计	218,477,168.56	192,345,055.80
资产总计	1,794,906,439.62	1,788,331,481.27
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,566,460.69	21,689,272.93
预收款项		
合同负债	2,896,007.06	2,281,460.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,358,315.13	16,647,170.92
应交税费	422,058.71	4,452,891.84
其他应付款	9,180,711.19	13,328,847.37
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,777,091.59	7,535,824.32
其他流动负债	268,710.49	240,178.90
流动负债合计	78,469,354.86	66,175,646.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,978,404.98	20,190,470.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,511,334.29	5,383,902.00
递延收益	20,157,311.51	21,087,597.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,647,050.78	46,661,970.70
负债合计	127,116,405.64	112,837,617.35
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	470,600,000.00	470,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,261,626,105.15	1,260,003,837.60
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-64,436,071.17	-55,109,973.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,667,790,033.98	1,675,493,863.92
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,667,790,033.98	1,675,493,863.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,794,906,439.62	1,788,331,481.27

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人:朱郁 会计机构负责人:吴振宇

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	52,132,729.40	55,658,087.32
其中:营业收入	52,132,729.40	55,658,087.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,593,648.07	55,666,530.31
其中:营业成本	16,512,721.39	17,110,950.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	361,928.17	514,569.91
销售费用	19,950,225.23	15,525,943.11
管理费用	7,474,191.37	7,129,984.27
研发费用	23,452,627.63	16,688,365.10
财务费用	-1,158,045.72	-1,303,283.01
其中:利息费用	352,023.46	136,390.49
利息收入	1,609,076.01	1,539,982.67
加:其他收益	1,257,286.26	699,380.34
投资收益(损失以"-"号填列)	1,768,852.85	-941,859.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,498,183.59	-1,582,497.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,457,788.40	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	684,660.07	37,512.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33,766.86	21,933.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,326,097.95	-191,475.92
加:营业外收入	0.46	30,000.59
减:营业外支出	2,000,000.00	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-9,326,097.49	-161,475.33
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,326,097.49	-161,475.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,326,097.49	-161,475.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,326,097.49	-161,475.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,326,097.49	-161,475.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,326,097.49	-161,475.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0198	-0.0004
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0198	-0.0004

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人:朱郁 会计机构负责人:吴振宇

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	70,584,284.89	65,204,854.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	847,909.64	
收到其他与经营活动有关的现金	1,229,632.43	278,963.57
经营活动现金流入小计	72,661,826.96	65,483,818.29
购买商品、接受劳务支付的现金	31,019,114.68	25,860,222.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,917,759.33	26,755,399.05
支付的各项税费	4,375,758.54	2,863,892.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,136,704.96	10,805,289.67
经营活动现金流出小计	86,449,337.51	66,284,803.95
经营活动产生的现金流量净额	-13,787,510.55	-800,985.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	810,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,531,312.04	640,638.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	815,531,312.04	100,640,638.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,338,937.71	3,520,034.18
投资支付的现金	1,070,000,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,074,338,937.71	103,520,034.18
投资活动产生的现金流量净额	-258,807,625.67	-2,879,395.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,988,937.06	1,113,633.00
筹资活动现金流出小计	2,988,937.06	1,113,633.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,988,937.06	-1,113,633.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,707.82	-75,667.64
五、现金及现金等价物净增加额	-275,670,781.10	-4,869,682.07
加:期初现金及现金等价物余额	578,490,598.89	426,677,616.79
六、期末现金及现金等价物余额	302,819,817.79	421,807,934.72

公司负责人:YIYONG SUN(孙毅勇) 主管会计工作负责人:朱郁 会计机构负责人:吴振宇

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2023-012

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式,由监事会主席 CHENGYUN YUE(乐承筠)女士主持召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 10 日通过电子邮件向全位监事发出,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2023 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于拟接受委托研发暨关联交易的议案》

公司拟与关联方上海微创道通医疗科技有限公司签订《委托开发合同》,受托开展鼻科射频消融手术系统项目开发,各方遵循公平、公正、公允原则,符合公司整体利益,不会对公司业务独立性产生影响,不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

表决结果:赞成票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于拟接受委托研发暨关联交易的公告》(公告编号:2023-013)。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日

证券代码:688351 证券简称:微电生理 公告编号:2023-013

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于拟接受委托研发暨关联交易的公告

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:

● 上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与关联方上海微创道通医疗科技有限公司(以下简称"微创道通")签订《委托开发合同》,受托开展鼻科射频消融手术系统项目开发,协助完成产品注册。微创道通应向公司支付的研究开发经费金额为 560 万人民币。该项目产品获证正式销售后 10 年内,微创道通根据每年的标的产品实际销售额(含税)的 10%向公司支付销售分成(以下简称"本次交易"或"本次关联交易")。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

● 本次接受委托开发的项目,因研发技术、能力的不确定性,可能存在未能在约定项目开发周期内完成产品交付验收的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟与关联方微创道通签订《委托开发合同》,拟接受微创道通的委托开展鼻科射频消融手术系统项目开发,协助完成产品注册。微创道通应向公司支付的研究开发经费金额合计 560 万人民币,该项目产品获证正式销售后 10 年内,微创道通根据每年的标的产品实际销售额(含税)的 10%向公司支付销售分成。

微创投资控股有限公司(以下简称"微创投资")直接持有公司 32.71%的股份,为公司持股 5%以上的股东,微创道通系微创投资之控股子公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,微创道通构成公司的关联人。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至公告被露日、过去 12 个月内公司与同一关联人微创投资及其控制下的企业的预计发生的关联交易已达到 2,398.9442 万元,其中预计日常关联交易金额为 1,960 万元,购买资产的关联交易金额为 438.9442 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-008)、《关于拟购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。本次拟接受委托研发暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东微创投资及其一致行动人上海生晖企业管理咨询中心(有限合伙)应在股东大会上对本次拟接受委托研发暨关联交易事项相关议案回避表决。

二、关联人基本情况

(一) 关联关系说明

微创投资直接持有公司 32.71%的股份,为公司持股 5%以上的股东,微创道通系微创投资之控股子公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,微创道通系公司之关联人。

(二) 关联人情况说明

微创道通的基本情况如下:

企业名称	上海微创道通医疗科技有限公司
企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
统一社会信用代码	91310115MA7F78740R
法定代表人	张劼
注册资本	人民币 3,000 万元
成立时间	2021 年 12 月 31 日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路 1601 号 1 幢 2 层 206 室(名义楼层 2 层,实际楼层 3 层)
经营范围	一般项目:医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	微创投资控股有限公司持股 70%;上海潜眺企业管理咨询中心(有限合伙)持股 30%

根据微创道通提供的财务报表,微创道通的主要财务数据具体如下:

单位:万元

主要财务数据	截至 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	1,808.97
净资产	1,437.19
营业收入	/
净利润	-262.81

注:上述财务数据未经审计

微创道通与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

微创道通作为公司关联人,为依法存续且正常经营的公司。

三、关联交易标的基本情况

本次交易公司拟与关联方微创道通签订《委托开发合同》,受托开展鼻科射频消融手术系统开发项目,协助完成产品注册。微创道通应向公司支付的研究开发经费金额合计 560 万人民币。该项目产品获证正式销售后 10 年内,微创道通根据每年的标的产品实际销售额(含税)的 10%向公司支付销售分成。

四、关联交易的定价情况

本次交易各方遵循公平、公正、公允原则,其交易定价是在综合考虑项目开发难度、水平后遵循公平合理原则经双方协商确定,公司受微创道通委托开展相关项目的开发,符合公司整体利益,不会对公司业务独立性产生影响,不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一) 关联交易协议的主要内容

公司拟与关联方微创道通签订《委托开发合同》,合同主要条款如下:

项目	主要内容
协议主体	委托方(甲方):上海微创道通医疗科技有限公司 受托方(乙方):上海微创电生理医疗科技股份有限公司
项目名称	鼻科射频消融手术系统开发项目
项目目标	完成鼻科射频消融手术系统的开发(含主机设备及相应耗材),协助完成产品注册。
合同总价款	(1)研究开发经费:研究开发经费总计 560 万人民币。 (2)销售分成:本项目产品获证正式销售后 10 年内,甲方根据每年的标的产品实际销售额(含税)的 10%向乙方支付销售分成
权利义务约定	2.1 甲方责任与义务 2.1.1 甲方应按照本合同约定支付委托开发费用。 2.1.2 甲方应向乙方提供基础技术资料、技术参数要求等文件,具体文件清单见附件一《甲方委托开发需求文件清单》。 2.1.3 甲方有权对乙方工作进行监督、检查,提出意见或建议,乙方应及时改善修正,但甲方不能干涉乙方独立、正常、有序履行工作职责。 2.1.4 甲方积极配合乙方参与每个阶段的成果验收及评审,对乙方提交的工作成果及时进行验收并反馈意见。 2.1.5 甲方在合作过程中向乙方提供必要的咨询,并委派一位同事作为该项目负责人进行业务联系及事务接洽。 2.1.6 在本协议项目目标开发完成后,甲方承诺仅将开发成果使用于鼻科射频消融领域;乙方对于本项目的开发成果的使用不受限制。 2.2 乙方责任与义务 2.2.1 在合作过程中,乙方必须充分听取甲方意见,并按照甲方出具的修改意见进行成果改进; 2.2.2 乙方应根据本协议条款 1 约定完成产品开发,并协助直至甲方取得项目产品注册证; 2.2.3 乙方按照合同约定完成各阶段工作内容,并收取约定的开发费用; 2.2.4 乙方委派一位同事作为该项目负责人进行业务联系及事务接洽,如乙方委派的同事无法根据甲方的要求对接完成本合同项目开发需求的,经甲方提出后,乙方应根据甲方要求更换项目负责人; 2.2.5 乙方研发人员应全程配合甲方完成体系文件的输出,直至甲方取得项目产品注册证; 2.2.6 在甲方取得注册证后,若产品出现软件设计缺陷影响产品固有功能的,乙方应免费给予软件升级以解决问题。
研发成果及其相关知识产权权利归属	7.1 本项目中,由乙方研发所产生的耗材类技术成果(包括但不限于与本项目有关的专利申请权及/或专利权、技术秘密、工艺路线、工艺参数、加工和试验方法、图纸信息、软件代码、文件等技术内容)等知识产权归甲方和乙方共同所有,但未经乙方书面同意,甲方不能自行许可第三方使用该等知识产权;由乙方研发所产生的设备类技术成果(包括但不限于与本项目有关的专利申请权及/或专利权、技术秘密、工艺路线、工艺参数、加工和试验方法、图纸信息、软件代码、文件等技术内容)等知识产权("乙方设备类技术成果")归乙方所有,乙方同意给其该等知识产权以普通许可的方式授权甲方在全球范围内在鼻科射频消融相关的产品上永久使用;授权许可费已包含在本合同约定的研究开发经费中,甲方无需另行支付。如本项目所产生的知识产权("新知识产权")是基于乙方自有的原始知识产权,在本合同项下已注册产品的研发生产中所使用的新知识产权确有必要需要使用乙方自有的原始知识产权的前提下,乙方亦同意将其该等自有原始知识产权以普通许可的方式授权甲方在全球范围内在本合同项下已注册产品的研发、生产和销售上永久使用,授权许可费已包含在本合同约定的研究开发经费中,甲方无需另行支付。 7.2 涉及本项目的著作权归甲方所有,乙方人员若就本项目过程中产生的技术成果发表相关论文,必须经甲方提前书面同意,论文的署名权由作者享有。

(二) 关联交易的履约安排

本次交易的交易各方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。交易各方在就上述交易与相关方签署合同后,将严格按照合同约定执行。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司主要从事心脏电生理介入诊疗与消融治疗领域业务,在射频领域拥有较为先进的技术优势,本次交易可充分利用公司研发资源,拓宽其他业务收入渠道,增强公司的盈利能力和综合竞争力。通过承接委托研发项目,公司能够进一步验证射频消融技术在其他领域的应用前景,为公司未来拓展其他适应证领域打下基础。上述交易未对公司财务状况产生重大不利影响,符合上市公司及全体股东的整体利益。公司主要业务不会因拟接受委托研发暨关联交易事项的实施而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

七、关联交易的审议程序

(一) 董事会审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第三次会议,以 6 票同意、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于拟接受委托研发暨关联交易的议案》,关联董事 QIYI LUO(罗七一)、张国旺回避表决,本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二) 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可意见:公司拟与关联方上海微创道通医疗科技有限公司签订《委托开发合同》,受托开展鼻科射频消融手术系统项目开发。本次交易各方遵循公平、公正、公允原则,其交易定价是在综合考虑项目开发难度、水平后遵循公平合理原则经双方协商确定,公司拟接受微创道通委托开展相关项目的开发,符合公司整体利益,不会对公司业务独立性产生影响,不存在严重依赖该类关联交易和损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事发表的独立意见:本次拟接受关联方委托研发事项,有利于充分利用公司研发资源,可进一步拓展公司业务范围,提高公司综合竞争力