

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。



MicroPort Scientific Corporation

微創醫療科學有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00853)

自願公告

有關擬進行心律管理業務之策略性重組而訂立合併協議

茲提述微創醫療科學有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)日期為二零二五年七月十六日的公告(「該公告」)，內容有關本集團心律管理業務之擬議重組。除非文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年九月二十九日，CRM Cayman、微創心通及MicroPort CardioFlow CRM Limited(「合併附屬公司」)訂立了一份合併協議(「合併協議」)。合併附屬公司為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並為微創心通間接全資擁有之附屬公司。

根據合併協議，微創心通將透過合併附屬公司以合併方式收購CRM Cayman。於該合併生效時，CRM Cayman將成為微創心通之間接全資擁有之附屬公司(「合併」)，而作為代價，微創心通將以每股1.35港元的發行價向CRM Cayman之股東(包括本公司之間接全資擁有附屬公司MicroPort International Corp. Limited)配發及發行若干新股份。完成合併後，CRM Cayman及其附屬公司將成為微創心通之間接附屬公司，且CRM Cayman、微創心通及其各自的附屬公司將繼續為本公司之附屬公司。

CRM Cayman之交易前股權價值為680百萬美元，該估值乃由CRM Cayman與微創心通在公平磋商後釐定，並參考由獨立專業估值師仲量聯行企業評估及諮詢有限公司所進行之估值。

CRM Cayman及其附屬公司主要從事心律管理業務，專注於心律失常管理解決方案。其提供監察患者心臟資料的器械，以(1)識別心跳過緩及心跳過速等異常心臟狀況；及(2)運用電脈衝及電擊預防或治療該等異常狀況，或提供心臟再同步化治療。

微創心通是一家醫療器械企業，專注於結構性心臟病領域創新的經導管解決方案的研發和商業化，其產品主要涵蓋瓣膜類產品、左心耳封堵器產品及手術配套產品等。

董事認為，合併協議所述交易符合微創心通業務的策略性發展，有助於微創心通建立一個具有全球佈局的心臟病產品平台，提供多元化產品及產品管線，並實現互補性協同效應。此等協同效應將擴大及多元化微創心通現有業務，尤其在提升微創心通於結構性心臟病及心臟節律疾病解決方案的產品及產品管線、研發能力、製造能力、分銷渠道及市場拓展方面發揮作用。

是次合併預期將優化CRM Cayman及本集團之融資結構。於二零二五年六月三十日，CRM Cayman已發行一項高級可換股債券及一項次級可換股債券。於本公告日期，由非本集團持有人持有的高級可換股債券之本金金額約為128百萬美元，連同應計利息，已於二零二五年九月主要通過CRM Cayman獲授年利率為2.8% (基於LPR及約定浮動點數及計算方式按年調整) 銀行貸款透過再融資方式予以贖回。完成該再融資後，CRM Cayman所承擔的財務融資費用已大幅減少。其餘由本集團持有的高級可換股債券及次級可換股債券本金金額將作為合併協議所載交易之一部分轉換為CRM Cayman的股份，而於合併完成後，CRM Cayman之所有普通股及可贖回優先股將予以註銷，並由微創心通發行的新股份作為代價。完成上述資本重組後，CRM Cayman之財務狀況預期將獲改善，由淨負債轉為淨資產，其現金流及淨虧損亦將有所改善。有關裨益亦將反映於本集團合併層面。本集團之綜合年度化利息開支預期將大幅下降，從而有效降低財務成本並優化本集團之債務結構。

合併協議之訂立並不構成本公司根據上市規則第14章所指的須予公佈交易。

合併協議之完成須待合併協議所載之先決條件(包括但不限於合併協議及其項下擬進行的交易已根據上市規則獲得微創心通獨立股東批准)獲達成或予以豁免(如適用)，而合併協議可能完成亦可能不會完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
微創醫療科學有限公司
主席
常兆華博士

中國香港，二零二五年九月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為常兆華博士；本公司之非執行董事為白藤泰司先生、蘆田典裕先生、孫維琴女士；以及本公司之獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。