

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：二审判决。本判决为针对EP3023061B1专利的二审判决，判决驳回公司全资子公司的上诉。

2、公司全资子公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）。

3、涉案金额：原告与MTE在德国专利诉讼涉及两项专利，根据本专利相关的原告诉状及一二审判决书，原告及法院预估本专利纠纷涉案价值为100万欧元。本次二审判决未明确赔偿金额。按照德国法律，具体赔偿方式及赔偿金额将在判决最终生效后，由原告双方协商确定或法院另行裁定。根据公司估算，即使MTE最终被判决侵犯原告两个涉诉专利，最大赔偿金额为26,913,113.63元。

4、是否会对上市公司损益产生负面影响：

（1）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，且用于执行承诺的现金分红已暂存于公司开立的诉讼专户中；（2）公司替代产品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）已在德国完全替代原有涉诉产品。

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（Micro-TechEurope GmbH，系公司全资子公司）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）。2020年1月17日，

公司收到德国杜塞尔多夫地区法院出具的两份《民事判决书》，其中关于EP1328199B1号专利的PR252-18号判决书，判决一审继续审理；关于EP3023061B1专利的PR256-18号判决书，判决公司涉诉产品侵犯该专利。关于诉讼及上诉2项判决基本情况详见公司于2019年7月17日和2020年1月20日分别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》及《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》（公告编号2020-007）。截止本公告披露日，关于EP1328199B1号专利的案件仍在一审审理过程中。

因不服关于EP3023061B1专利的PR 256-18号一审判决，MTE于2020年2月16日向德国杜塞尔多夫高等法院提起上诉。

二、诉讼进展情况

2021年5月4日，公司收到MTE代理律师转交的德国杜塞尔多夫高等法院出具的二审判决，主要内容如下：

- 1、驳回MTE对杜塞尔多夫地区法院于2020年1月16日作出的关于EP3023061B1专利PR 256-18号一审判决的上诉。
- 2、上诉产生的诉讼费用由MTE承担。
- 3、本二审判决以及杜塞尔多夫地区法院一审判决都具有临时执行力。如果MTE提供80万欧元的担保金，可以暂不执行该等判决，但原告如提供同等金额的反担保，则判决仍将被执行。
- 4、暂不授予对于二审判决进一步上诉的许可。

按照MTE代理律师意见，MTE可以二审判决适用法律及认定事实错误为由，向上一级法院提起申诉程序，以争取重新审理该案。公司将结合实际情况研判，尽快决定是否提交申诉并提供担保金以延缓判决执行直至申诉或欧洲专利局异议程序最终结果。

三、本次公告的诉讼对公司的影响

1、根据德国律师意见，按德国法律，若MTE未提交担保金且未提出申诉，或MTE提交担保金后原告提交反担保，则原告将向MTE发出书面通知，要求执行法院判决，并提供涉诉产品2017年11月1日至今的销售数据等相关信息，并将根据涉诉产品相关数据与MTE确定赔偿方式和金额，此过程将耗时约1-2个月；如双方无法就赔偿方式和金额达成一致，将由原告方专门就赔偿方式和金额提交诉讼，由法院裁决最终赔偿方式和金额，此过程将耗时约12个月。

2、根据关于EP3023061B1专利的一审判决书和二审判决书，法院确定本专利纠纷涉案价值约100万欧元，这和一审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。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，包括合理的专利使用费方式、被告所获销售侵权产品所获利润减一定比例方式及专利权人利润损失方式，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日起至公司替代产品Lockado止血夹于2020年1月31日替代Sureclip前，在德国境内预计累计利润额为33,641,392.04元（其中2017年12月为1,239,127.5元；2018年为14,695,666.15元；2019年为16,428,299.97元；2020年1月为1,278,298.42元），按照利润额的50%-80%来计算赔偿金额，相关预计金额和占2020年相关数据比例如下表：

项目	计算依据	金额（元）	占2020年营业收入比例	占2020年净利润比例
预计最低赔偿金额	预计累计利润额的50%	16,820,696.02	1.27%	6.45%
预计最高赔偿金额	预计累计利润额的80%	26,913,113.63	2.03%	10.32%

因此，公司认为，执行判决产生的预计赔偿金额占公司2020年营业收入及净利润比例较低，该情形不会对公司持续经营产生重大不利影响。

3、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。截止本公告披露日，上述股东暂存于公司开立的专利诉讼专用账户中的现金分红及利息余额为88,398,683.50元。

4、按一审判决内容，法院将禁止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已在德国替代涉诉SureClip

产品，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。经欧洲专利局通知，EP1328199B1的异议审理开庭时间为2021年12月7日，EP3023061B1号的异议审理开庭时间为2021年12月9日。根据相关法律，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。

公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，并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

2021年5月7日