

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-043

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于受让 Optimum Medical Device Inc. 股权的

补充披露公告

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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”、“公司”）已就受让 Optimum Medical Device Inc. 股权事项披露《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让 Optimum Medical Device Inc. 股权的公告》（公告编号：2024-029）及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》（公告编号：2024-031），现就市场投资人关心的问题，公司做如下补充披露公告：

一、关于 OMD 固定资产及生产制造工艺情况

1、OMD 的固定资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产主要由研发和生产设备、办公及电子设备构成，固定资产账面原值为 2,422.11 万元，账面净值为 36.69 万元。固定资产账面原值较高、净值较低，主要系：标的公司采用直线法计提折旧，无残值，折旧年限为 3 年或 5 年，主要设备截至 2023 年末已基本折旧完毕。

标的公司主要固定资产实际使用状态良好，主要应用于自有产品的覆膜支架、输送系统等生产以及进行产品研发和质检。

2、标的公司具备先进制造工艺技术

标的公司先进制造工艺技术主要系主动脉产品生产相关的工艺诀窍和技术。Lombard 自成立后一直深耕于腹主动脉领域的产品研发与工艺开发，从 Aorfix 产品诞生至今的二十余年中，Lombard 在长期持续的医疗器械产品研发、生产以及销售过程中积累了先进制造工艺技术（如覆膜支架自动缝合技术），该等工艺技术按行业惯例主要体现为商业秘密等技术能力，不完全体现于固定资产规模。

另外，实践中，拥有先进制造工艺技术的企业也会因轻资产运营模式等原因保持较低的固定资产规模。欧美医疗器械企业较多通过租赁而非自建方式使用厂房，因此固定资产规模相对较低。以境外同行业可比交易案例为例，标的公司 Shockwave Medical, Inc.、Natus Medical Incorporated 等公司固定资产占总资产比例也并不高，但上述公司的技术领先性在行业内受到普遍认可。

二、关于 OMD 自有产品情况

1、OMD 已获批产品 Aorfix、Altura 具有技术创新性和竞争力，未来新产品 Altura Fenestration 能为患者提供全新治疗选择

OMD 旗下产品管线具备技术创新性和全球差异化竞争力。Aorfix 产品是欧盟和日本仅有的两款获批用于腹主动脉近端瘤颈角度达 90 度的治疗器械之一，是无法接受外科手术治疗的近端复杂瘤颈病例的最优选择之一；Altura 产品全球唯一的 Double-D 结构可满足临床肾动脉不同解剖结构所需的定位需求，为复杂腹主动脉瘤治疗提供了一个简单、可靠的手术方案；基于 Altura 平台开发的下一代开窗型腹主覆膜支架产品 Altura Fenestration，使支架近端实现肾动脉上方锚定，以便保持肾脏所需的血供，为解剖学上不适合使用标准肾下型支架进行腔内治疗的患者提供了一种全新的治疗选择。上述产品的详细情况请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让 Optimum Medical Device Inc. 股权的公告》之“五、交易标的投资价值分析”之“（一）OMD 旗下业务及资产具备多年技术积累，产品管线具备全球差异化竞争力”。

2、OMD 自有产品与心脉医疗产品组合后将产生一定协同效应并形成更完善的主动脉产品组合，通过差异化定位及协同推广策略持续提升产品用量，促进 OMD 未来自有产品收入持续增长

未来随着 OMD 自有产品与心脉医疗产品相组合，将产生一定协同效应并形成更完善的主动脉产品组合，能够通过差异化定位及协同推广策略持续提升产品用量。同时，OMD 自有产品仍处于持续市场拓展阶段，目前在亚洲、中东、拉丁美洲等区域持续拓展并不断进入新的国家和市场。在上述因素影响下，OMD 三款自有产品预计未来五年合计收入年均复合增速达到 15%-20%，收入规模保持持续增长。

心脉医疗与 OMD 自有产品未来协同及整合策略具体请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》之“问题三”之“（二）说明本次交易完成后，你对 OMD、Lombard 主要人员的安排，并说明对 OMD 进行整合并保持控制力的主要措施和计划”之“2、对 OMD 进行整合并保持控制力的主要措施和计划”之“（1）业务技术整合”。

心脉医疗与 OMD 基于各自产品特点，已在欧洲市场协同推广策略上达成默契：在腹主动脉疾病治疗中，针对较为常见的普通病例，将侧重于推广 Minos 等肾下型标准产品；针对瘤颈角度复杂的特殊病例，则侧重于推广 Aorfix 等更有竞争优势的产品。该等协同策略既避免了产品的内部竞争，也促进了双方产品的共赢，持续提升不同产品的未来临床用量。

三、关于 OMD 资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，OMD 的资产总额为 24,657.56 万元人民币，《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》问题一之回复中披露的 OMD 的主要资产合计金额为 6,413.37 万元人民币，两者之间的差额系 OMD 合并财务报表层面的商誉，因其不属于 OMD 主要的经营性资产，因此未在其主要资产的披露中进行列示。

该商誉系因 OMD 于 2018 年 6 月重组并收购 Lombard Medical Limited 和 Lombard Medical Technologies GmbH（以下合称“Lombard”）两家子公司的 100% 股权所产生。

具体重组收购过程请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的公告》之“三、交易标的基本情况”之“4、历史沿革”。上述交易使得在 OMD 合并报表层面确认商誉，截至 2023 年 12 月 31 日，该商誉账面金额为 18,244.19 万元人民币。

上述商誉金额并非本次交易完成后心脉医疗合并财务报表层面确认的商誉金额；由于目前本次收购尚未完成交割，本次收购交易产生的商誉金额暂时无法准确确认。公司将于本次交易交割后及时确认商誉金额，商誉金额将根据最终交易作价及实际交割目标的资产可辨认净资产的公允价值计算确定。出于谨慎性原则，公司已在《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于对外投资相关事项的问询函的回复公告》问题二之回复中就相关事项进行了补充披露及风险提示。

四、关于 OMD 主营业务情况

1、OMD 下属子公司 Lombard 系专注于医疗器械研发、生产和销售的厂商，已具备完善的产品技术、知识产权及管理体系

OMD 下属子公司 Lombard 长期从事主动脉腔内覆膜支架产品的研发、生产及销售，具备多年技术积累，系专注于医疗器械研发、生产和销售的厂商。Lombard 具备完善的产品管线、工艺技术、知识产权及管理体系，详细情况请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的公告》之“五、交易标的投资价值分析”。

Lombard 与心脉医疗的合作是其首次代理销售同行业产品，也是其唯一的代理销售同行业产品合作。心脉医疗和 Lombard 作为两家医疗器械厂商，通过在产品临床及注册、销售及推广等方面的全面合作，为患者提供更为丰富的产品组合，共同促进双方产品在欧洲地区的商业化推广。

2、Lombard 与心脉医疗的协同合作覆盖产品的全生命周期

双方业务协同的详细情况请参见《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的公告》之“八、本次交易对公司的影响”之

“(二) 心脉医疗前次交易完成后与标的公司的协同效应显著提升，显著推动了心脉医疗在欧洲等市场的业务发展”。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024年8月10日