

南微医学科技股份有限公司 关于德国子公司涉及专利诉讼的公告

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：一审立案暂未开庭审理

2、公司全资子公司MTE所处的当事人地位：被告

3、案由：专利侵权纠纷

4、涉案金额：美国波士顿科学集团（Boston Scientific Group）的两家子公司利用两件刚刚获授权的实用新型专利，再次向MTE及公司欧盟代表发起专利侵权诉讼，两份诉状中各涉及一个实用新型专利，原告并未在诉状中明确索赔金额，但每份诉状中都估计涉案价值为50万欧元，合计100万欧元。

5、开庭时间：暂未确定

6、是否会对上市公司损益产生负面影响：

本案尚未开庭，暂时无法确认对本公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以法院判决为准，但假设MTE最终败诉，且假设败诉判决在2021年底作出，公司预计最高赔偿金额约1467.11万元。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务

一、本次诉讼基本情况

2021年9月9日，南微医学科技股份有限公司（以下称“公司”）收到德国全资子公司Micro-Tech Europe GmbH（简称MTE）报告，MTE收到由德国杜塞尔多夫地区法院发出两份诉状，美国波士顿科学集团（Boston Scientific Group）的两家子公司利用两件专门从其在审发明专利申请中分离出来并刚刚获授权的实用新型专利，再次向MTE及公司欧盟代表发起专利侵权诉讼，分别是：

1. 案件一：原告波士顿科学医疗器械有限公司（Boston Scientific Medical Device Limited）以MTE所销售的Lockado（止血夹）产品侵犯其2021年7月22日公开的德国实用新型专利（专

利号：DE202017007428U1）为由对MTE及Shanghai International Holding Corp.Gmbh(Europe)（公司欧盟代表）提起专利侵权诉讼。

2. 案件二：原告波士顿科学仪器有限公司（Boston Scientific Scimed, Inc., ）以MTE所销售的Lockado（止血夹）产品侵犯其2021年7月29日公开的德国实用新型专利（专利号：DE202017007433U1）为由对MTE及Shanghai International Holding Corp.Gmbh(Europe)（公司欧盟代表）提起专利侵权诉讼。

截至公告日，上述两起案件尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况

（一）诉讼当事人

1. 案件一：

原告：Boston Scientific Medical Device Limited，为美国波士顿科学集团（Boston Scientific Group）旗下一家位于爱尔兰的子公司

被告一：MTE

被告二：Shanghai International Holding Corp.Gmbh(Europe)

2. 案件二：

原告：Boston Scientific Scimed, Inc., 为美国波士顿医学集团（Boston Scientific Group）旗下一家位于美国明尼苏达州的子公司

被告一：MTE

被告二：Shanghai International Holding Corp.Gmbh(Europe)

（二）涉诉专利基本情况

1. 案件一：专利号：DE202017007428U1，专利名称：Multiple opening/closing clip，专利性质：实用新型专利，授权时间：由德国专利局于2021年6月11日授权登记，2021年7月22日正式对外公告。

2. 案件二：专利号：DE202017007433U1，专利名称：Hemostatic Clip Applying Device，专利性质：实用新型专利，授权时间：由德国专利局于2021年6月21日授权登记，2021年7月29日正式对外公告。

（三）事实和理由

两份诉状称，两被告因为在德国境内销售产品名称为“Lockado”的止血夹构成对原告实用新型专利的侵权行为并因此阻碍了原告的业务活动，因此原告据此认为其所提出的诉讼请求是充分的。

（三）诉讼请求

1. 案件一：

原告请求判决被告：（1）经法庭确定后，可处最高25万欧元罚款或者以对MTE负责人进行最长6个月拘役的形式进行替代；以及停止在德国境内销售涉诉止血夹。（2）向原告提供自2021年6月11日以来的被告销售涉诉止血夹相关的制造商、供应商等信息以及自2021年7月11日起的交货、报价、生产成本、利润等信息。（3）判决被告赔偿原告自2021年7月11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。（4）判决被告承担诉讼费用。（5）法院下达的判决可通过原告提供担保才具有临时执行力，关于停止侵权的申请，应提供涉案价值50%的担保；关于召回申请，应提供涉案价值10%的担保；关于执行销毁的申请，应提供涉案价值20%作为部分担保；为执行制造商等相关信息的申请，应提交涉案价值20%的担保；为执行诉讼费用的申请，应提交待执行金额的110%的担保。

2. 案件二：

原告请求判决被告：（1）经法庭确定后，可处最高25万欧元罚款或者以对MTE负责人进行最长6个月拘役的形式进行替代；以及停止在德国境内销售涉诉止血夹。（2）向原告提供自2021年6月21日以来的被告销售涉诉止血夹相关的制造商、供应商等信息以及自2021年7月21日起的交货、报价、生产成本、利润等信息。（3）判决被告赔偿原告自2021年7月21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。（4）判决被告承担诉讼费用。（5）法院下达的判决可通过原告提供担保才具有临时执行力，关于停止侵权的申请，应提供涉案价值50%的担保；关于召回申请，应提供涉案价值10%的担保；关于执行销毁的申请，应提供涉案价值20%作为部分担保；为执行制造商等相关信息的申请，应提交涉案价值20%的担保；为执行诉讼费用的申请，应提交待执行金额的110%的担保。

三、本次公告的诉讼对公司的影响

1. 美国波士顿科学集团公司及其旗下公司自2018年11月以来，凭借其专利壁垒，在美国及德国多次发起对公司止血夹产品的专利侵权诉讼，包括2018年11月Boston Scientific Limited在德国发起的止血夹专利侵权诉讼，2018年11月Boston Scientific Corporation、Boston

Scientific Scimed在美国发起的止血夹专利侵权诉讼，2021年7月Boston Scientific Limited、Boston Scientific Scimed在德国发起的止血夹专利侵权诉讼以及本次Boston Scientific Medical Device Limited和Boston Scientific Scimed在德国发起的止血夹专利侵权诉讼（相关诉讼情况及进展详见公司科创板招股说明书及相关公告）。公司认为，专利诉讼是行业内具有先发优势的企业保护其市场和商业利益的重要手段，但公司相关诉讼的涉诉产品具有不侵犯相关涉案专利的合理基础，公司及律师团队已积极充分地采取各项措施应对相关诉讼，以维护公司和股东合法权益。另一方面，考虑到法律制度差异、域外诉讼的旷日持久以及对司法资源的耗费等因素，公司目前正在美国法院推动下，与波士顿科学集团公司进行和解谈判以达成全球范围内相关专利诉讼的一揽子解决方案，最大限度降低对公司的不利影响，相关谈判目前仍在进行中。

2. 本次涉案两件实用新型专利为两原告于2021年6-7月刚刚授权和公开的实用新型专利。根据德国法律，正在申请欧洲发明专利的专利申请人，可以将该欧洲发明专利申请（母案）的部分或全部权利要求向德国专利局申请实用新型专利，且该权利要求可以进行相应修订，本公告涉及的两件实用新型专利都是原告从其审查中的欧洲发明专利申请中转化并修订而获得授权的。根据德国律师意见，相比发明专利，德国实用新型专利授权实行注册制，无须经过实质审查，仅需形式审查，授权门槛较低，因此其专利授权较快但稳定性有限。根据德国法律，对于已授权的德国实用新型专利，任何人都可基于法定理由向德国专利商标局提交撤销请求，请求撤销全部或部分权项，公司将会同律师团队研判，适时发起上述专利撤销程序。

3. 公司拥有成熟的研发管线，在止血闭合类产品领域，公司拥有深度的研发产品储备，因此，无论诉讼结果如何，公司有能力和拥有相同功能的规避诉讼争议的新产品取代涉诉产品，不会对公司在德国的产品经营产生影响，因此也不会对公司持续经营产生重大不利影响。

4. 因本案尚未开庭，暂时无法确认对本公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响应以法院判决为准。假设公司未切换新产品且MTE最终败诉，且假设两份败诉判决在2021年底作出，根据原告诉状，原告主张的损害赔偿自2021年7月起算，假设2021年7-12月涉诉Lockado产品在德国利润额与上半年相同，为1146.18万元，则根据公司招股书及相关公告中披露的德国专利诉讼常见赔偿方式（即赔偿金额约为累计利润额的50%-80%），并结合德国专利诉讼中一个产品涉及数件专利侵权的常见赔偿计算系数，预计赔偿金额如下表：

项目	计算依据	金额（万元）	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%*1.6	916.94	0.69%	3.52%
预计 最高赔偿金额	预计 累计利润额的80%*1.6	1467.11	1.11%	5.63%

注：上表数据未经审计且基于假设预计，1.6为假设的两起专利诉讼合计赔偿系数。

因此，公司认为，即使MTE最终败诉，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，且鉴于公司在德国为直销模式，止血夹产品在德国医疗机构等客户处库存较少，即使最终败诉，产生的召回或销毁数量、涉及金额均较低，因此败诉情形不会对公司生产经营产生重大不利影响。

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

2021年9月10日