

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司全资子公司济南普旭仿真技术有限公司（以下简称“济南普旭”）拟作为重整投资人参与苏州威森特医疗机器人有限公司（以下简称“威森特”）破产重整，支付重整投资对价合计人民币 8,000 万元，出资方式为现金出资，自法院裁定批准重整计划之日起 15 日内一次性支付。投资资金全部来源于公司向山东重工集团有限公司定向发行股票募集的资金，公司已按《股份认购协议》约定将募集资金 30,000 万元以注资方式投入募投子公司济南普旭，本次投资属于募集资金约定用途范围，不构成变更募集资金用途。

根据重整投资方案，部分债权人拟将其获得的债权清偿款项以增资方式继续投入威森特。重整完成后，济南普旭合计取得威森特约 83.23% 股权权益（其中直接持股 83.143%，另通过担任新设股东持股平台执行事务合伙人持有平台 1% 财产份额），并通过持股平台统一行使平台所持 8.391% 股权对应表决权，合计控制威森特 91.53% 表决权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占

公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据该办法第四十条规定，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

本次投资完成后，公司将通过全资子公司济南普旭取得威森特控股权。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]230Z2826号审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为70,303.89万元、净资产额为48,920.85万元；根据苏州心宇会计师事务所（普通合伙）出具的苏心专审字（2026）第1028号《破产专项审计报告》，截至2026年5月28日，威森特经审计调整后资产总额为856.75万元、净资产额为-3,292.21万元，均低于本次投资成交金额8,000万元，故本次计算资产总额、资产净额均以成交金额8,000万元为准。

据此测算，本次交易金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为11.38%，未达到50%；占期末净资产额的比例为16.35%，未达到50%，均未触及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准。公司最近十二个月内不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形，无需累计计算。

综上，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年9月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司济南普旭仿真技术有限公司拟参与苏州威森特医疗机器人有限公司破产重整投资的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次重整投资计划需经威森特全体债权人会议、出资人组表决并经主管法院裁定批准后生效。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

威森特成立于 2019 年 8 月，专注于多孔腹腔镜手术机器人的研发，核心产品对标直觉外科达芬奇 Xi 多臂一体机。威森特现有产品属于第三类医疗器械，须完成伦理审查、临床试验备案、多中心临床试验、注册检验、技术审评、体系核查及行政审批等完整注册流程后方可上市销售，并须持续符合医疗器械生产质量管理规范（GMP）等监管要求，具有研发投入大、注册周期长、监管要求高等行业特点。公司现有主营业务为装备仿真模拟器、军事模拟仿真系统、技术与科研服务及其他智能装备的研发与制造，公司通过本次破产重整投资取得威森特控制权后，将正式进入手术机器人这一高端医疗装备细分领域，涉及进入新的领域。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：苏州威森特医疗机器人有限公司

成立时间：2019 年 8 月 23 日

统一社会信用代码：91320507MA1YYHK09G

注册资本：204.0816 万元

法定代表人：刘炳顺

注册地址：苏州市漕湖街道春兴路以北、永昌路以西

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售：医疗机器人及配套耗材业务（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）

主营业务及项目进展：威森特专注于多孔腹腔镜手术机器人研发，核心产品对标直觉外科达芬奇 Xi 多臂一体机，已完成动物实验，尚未启动人体临床试验；名下持有有效专利 68 项（含发明专利 6 项）、注册商标 3 项、软件著作权 1 项，持有的医疗器械生产许可证有效期至 2029 年 9 月 4 日。2026 年 5 月，苏州市相城区人民法院裁定受理威森特破产重整案件并指定管理人。

根据苏心专审字〔2026〕第 1028 号《破产专项审计报告》，截至 2026 年 5 月 28 日，威森特经审计调整后资产总额 856.75 万元、负债总额 4,148.97 万元、所有者权益-3,292.21 万元，已资不抵债。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。本次投资资金全部来源于公司向山东重工集团有限公司定向发行股票募集的资金，符合募集资金约定用途，不构成变更募集资金用途。本次投资不涉及以实物资产、无形资产或股权等非货币资产出资，不涉及公司对外借款或担保安排。

三、对外投资协议的主要内容

截至本公告披露日，济南普旭尚未与威森特管理人签署正式《重整投资协议》，公司董事会已授权经营管理层办理协议签署等事宜。济南普旭已向管理人提交重整投资方案，中标后将根据重整投资方案进行协议签署等事宜。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

威森特虽陷入债务危机，但核心技术资产和团队基础尚完整：名下拥有有效专利 68 项（含发明专利 6 项）、注册商标 3 项、软件著作权 1 项，多孔腹腔镜手

术机器人产品已完成动物实验，即将进入注册临床试验阶段，重整完成后预计可于 2028 年二季度取得 NMPA 三类医疗器械注册证。本次 8,000 万元投资对价即可获得处于临床注册关键期的手术机器人完整技术平台、知识产权及核心团队，相比同赛道企业的早期融资估值，收购成本处于明显低位。

同时，手术机器人国内市场长期由进口产品主导，高性价比国产产品在三甲医院下沉市场和海外市场存在明确的需求缺口，标的产品取证后具备较好的市场空间和国产替代机会。

从产业协同看，公司十余年来在运动控制、实时数据处理、力反馈传感、机器视觉等方向的技术积累，与手术机器人的机械臂控制、力反馈、三维视觉、人机交互等核心模块高度共通，可直接用于支持威森特的产品研发迭代；公司已建立的高端装备全流程质量管理体系和服务国央企大客户的项目运营经验，亦可迁移至威森特的 GMP 体系搭建、注册检验应对和后续商业化落地。

综上，本次投资系公司以较低成本切入手术机器人高景气赛道的战略举措，也是公司募投项目向“功能性机器人、高端仿真装备”投资布局的产业延伸，符合公司整体发展战略和全体股东利益。

（二）本次对外投资存在的风险

- 1、重整计划需经债权人会议、出资人组表决并经法院裁定批准，存在未获通过的风险。
- 2、整合及经营风险：威森特已资不抵债、净资产为负，研发团队、管理体系及销售渠道均需重建。重整完成后威森特将纳入公司合并报表范围，若后续团队重建、管理整合及业务协同不及预期，可能对公司整体经营业绩产生不利影响。
- 3、产品注册及临床试验风险：威森特核心产品尚处于注册临床前阶段，后续临床试验的进度与结果、NMPA 三类医疗器械注册审批均存在不确定性，若临床试验失败或注册进度不及预期，将对威森特商业化及公司预期收益产生不利影响。
- 4、商誉及资产减值风险：本次投资完成后，公司合并报表层面可能形成商誉或较大金额的可辨认资产，若威森特后续经营不及预期，存在商誉或资产减值风险，进而影响公司当期损益。
- 5、行业竞争及政策风险：腔镜手术机器人市场长期由进口产品主导，国产替代

进程及产品市场接受度存在不确定性；医疗器械行业监管政策的变化亦可能对威森特后续研发、注册及经营产生影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

1、对经营的影响：本次投资系公司落实募投项目产业布局、切入手术机器人高景气赛道的重要举措。重整完成后，威森特纳入公司合并报表范围，公司业务将延伸至高端医疗装备领域，有利于发挥公司与威森特在技术、质量管理、市场资源等方面的协同效应，符合公司长期发展战略。

2、对财务的影响：本次投资对价 8,000 万元，占公司最近一期经审计总资产（70,303.89 万元）的 11.38%、占净资产（48,920.85 万元）的 16.35%，资金来源于济南普旭账面货币资金（主要为公司以募集资金对其的注资），不会对公司日常生产经营的资金周转产生重大不利影响。威森特目前尚处于临床注册阶段，短期内将持续进行研发投入，纳入合并报表后短期内可能会对公司合并报表利润产生一定影响，预计产品实现销售后将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。具体影响金额以经审计的财务数据为准。

五、备查文件

1、《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日