

## 广东劲胜智能集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年6月12日在公司以通讯投票表决的方式召开。公司于2020年6月9日以电话、电子邮件等方式向董事会成员发出董事会通知。本次会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人。本次会议由董事长夏军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司拟变更全称及证券简称的议案》。

公司全面推进业务战略性调整，在2019年第二次临时股东大会审批的发展战略框架下，重点发展核心主业高端智能装备业务，积极培育智能制造服务业务，同时整合剥离消费电子精密结构件业务。随着消费电子产品精密结构件业务整合的深入推进，公司主营业务结构已发生显著变化。2020年第一季度，公司高端智能装备业务营业收入占比为77.37%，较2019年度提高37.27个百分点；营业利润占合并报表营业利润比为279%，系公司主要收入和利润来源。

公司高端智能装备业务系由控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）及其下属企业实施，为更好地突出核心主业，体现公司经营发展的实际情况，强化品牌效应，公司拟对全称及证券简称作如下变更：

拟变更事项	变更前	变更后	已获得及尚需获得的外部审批
中文全称	广东劲胜智能集团股份	广东创世纪智能装备股份	拟变更的中文全称已获工商行政

	有限公司	有限公司	管理部门《企业名称核准变更登记通知书》，最终变更后的全称需以工商行政管理机关核准登记为准
英文全称	Guangdong JANUS Intelligent Group Corporation Limited	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Corporation Limited	
证券简称	劲胜智能	创世纪	拟变更的证券简称需取自全称，待公司全称经工商核准登记后生效
证券代码	不变，仍为 300083。		-

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

## 2、审议通过了《关于公司开展经营性租赁业务的议案》。

公司以下经营性租赁业务与日常经营相关，有利于充分利用资源，增加经营收益，预计未来较长一段时间内持续开展：

公司高端智能装备业务部分小型企业客户出于减少一次性资金支出等方面考虑，采用租赁方式租入公司的装备产品用于加工生产。公司按照租赁协议约定向客户收取租金，租赁期届满后根据客户需求另行确定是否出售相应装备产品给客户。

公司在2019年第二次临时股东大会审批的业务整合战略框架下，通过投资、出售、出租结合的方式整合剥离剩余业务和资产。为盘活剩余资产，增加经营收益，公司将闲置的精密结构件生产设备及其相关资产予以出租。

此外，公司利用自身在物业及其管理、资源整合、配套服务等方面的优势，为产业链相关优质企业提供创业孵化服务等增值服务，同时与客户签署租赁合同，将自有房产（含办公场地、生产车间、宿舍及配套设施等）租赁给有需求的企业客户。

为便于开展经营性租赁业务的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权管理层全权处理与之相关一切事务，包括但不限于租赁协议等有关文件的拟定/修订和签署、租赁协议项下事务处理等。本次授权决议自股东大会审议通过之日起

计算，在相关事项存续期内有效。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于开展经营性租赁业务的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

### **3、审议通过了《关于公司推广实施分销代理销售模式的议案》。**

公司高端智能装备业务经过近几年的快速发展，已从以消费电子产品领域 3C 系列机型为主的单一产品结构，拓展为 3C 系列机型、5G 系列机型及其他通用机型平衡发展的多门类产品。

消费电子产品具有规模性、批量性的特点，为满足终端客户需求，通常单一客户对数控机床采取批量采购的模式，单次采购量一般较大，公司 3C 系列机型的主要客户为消费电子产品产业链大型企业客户，客户集中度相对较高。因此，公司过去年度高端智能装备业务在销售模式上采取单一的直销模式，或以直销模式为主的销售模式。

随着公司产品序列的不断拓展，5G 系列机型及其他通用机型陆续投放市场，客户逐步涵盖 5G 产业链、医疗器械、五金模具、新能源、汽车、工程机械、军工等领域，行业分布较为广泛，产品需求呈现个性化定制、小批量、多品种等特点，同时客户普遍分布较为分散，单次采购量一般较小，大客户较少。因此，分销代理作为行业内该业务领域通行的销售模式，公司前期一直在积极尝试。

未来，公司高端智能装备产品销售将以市场特点和市场需求为导向，坚持直销与分销平衡发展的模式，并积极推广实施分销代理模式：在 3C 领域针对战略客户与大客户，采用以直销为主、分销为辅的销售模式；在行业分布较广和客户较为分散的非 3C 领域，采用以分销代理模式为主，直销为辅的销售模式。

公司推广实施分销代理模式，有利于公司进一步贴近市场，加快 5G 系列机型及其他通用机型的快速推广，提高市场占有率，同时有利于解决市场快速布局、渠道下沉、服务能力、反馈速度、属地化竞争、远程管控等方面的问题，增强高

端智能装备产品的市场竞争力。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

4、审议通过了《关于子公司实施债转股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。

公司子公司创世纪可转债投资人四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“港荣投资”）于近期向公司发来书面《告知函》，基于对创世纪未来发展前景的良好预期，港荣投资拟根据《可转债借款协议》转股条款的相关约定，将全部可转债投资款 50,000 万元实施债转股（尚需取得其内部有权利审批机构的批准）。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具(2020)第 10525 号资产评估报告，收益法下创世纪截至 2019 年 12 月的股东全部权益价值为 436,927.20 万元。因此，根据《可转债借款协议》约定，港荣投资本次债转股的创世纪转股前估值参照上述估值标准，最终经双方协商确定，并签署正式债转股协议。

根据上述评估报告关于创世纪股东全部权益估值计算（不进行估值调整），本次债转股将增加创世纪注册资本 3,559.76 万元，港荣投资预计可取得创世纪 10.27%的股权。公司拟放弃本次创世纪债转股所涉增资的优先认缴出资权，预计将使公司持有创世纪的股权比例由 96.44%降至 86.54%。

本次创世纪债转股暨公司放弃优先认缴出资权不会导致公司合并报表范围变化，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为便于顺利实施创世纪债转股暨公司放弃优先认缴出资权的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权管理层全权处理与之相关一切事务，包括但不限于转股协议等有关文件的拟定/修订和签署、实施工商变更登记等。本次授权决议自股东大会审议通过之日起计算，在相关事项存续期内有效。

**表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于子公司拟实施债转股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

#### **5、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。**

公司根据 2020 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发来的《关于对广东劲胜智能集团股份有限公司的年报问询函》（创业板问询函[2020]第 238 号）的相关要求，对非公开发行 A 股股票预案进行修订，补充披露了关于新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）认缴创世纪增资的后续进展情况，并在预案中更新本次非公开发行股票相关审批程序进展。

公司独立董事对本议案涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，同意将本议案提交第五届董事会第六次会议审议。

本议案涉及关联交易，关联董事夏军先生已回避表决。

**表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本次修订系在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内实施，无需提交股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

公司《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

#### **6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

根据本次会议前述议案内容，鉴于公司拟变更全称及证券简称、拟开展经营性租赁业务，公司同步修订《公司章程》的相应条款。

**表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

7、审议通过了《关于公司召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟 2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:50 在深圳市宝安区沙井南浦路 152 号深圳市创世纪机械有限公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会的相关议案。

**表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》的具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

### **三、备查文件**

- 1、公司独立董事发表的事前认可意见；
- 2、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告；
- 6、北京中天华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十二日