广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

关于本公司管理层收购事宜

致全体股东报告书

上市公司名称：广东创世纪智能装备股份有限公司

上市公司住所：广东省东莞市长安镇上角村

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：创世纪

股票代码：300083

签署日期：2020 年 11 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有关各方及联系方式

上市公司（被收购人）名称：广东创世纪智能装备股份有限公司

联系地址：广东省东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园

联系人：黄博、陈文娟

电话：0769-82288265

传真：0769-85075902

收购人名称：夏军

住址：广东省深圳市宝安区前进二路***

独立财务顾问名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

法定代表人：张剑

签署日期：2020 年 11 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董事会声明

一、本公司全体董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；

三、本公司关联董事夏军先生在审议本次管理层收购相关事项时回避表决，本公司其他董事没有任何与本次管理层收购相关的利益冲突。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目 录

第一节 释义 2

第二节 被收购公司基本情况 3

一、公司基本情况 3

二、公司主营业务及最近三年经营情况 3

三、公司股本情况 7

四、前次募集资金的使用情况 8

第三节 利益冲突 9

一、公司及公司董事、监事、高级管理人员与收购方的关联关系 9

二、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购方及其关联企业兼职情况 9

三、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书出具日持有公司股份情况 9

四、公司其他应予披露的利益冲突说明 10

第四节 董事会说明、独立董事及独立财务顾问的意见 11

一、董事会说明 11

二、独立董事意见 11

三、独立财务顾问意见 12

第五节 重大合同和交易事项 13

第六节 其他重大事项 14

一、董事会全体成员声明 14

二、独立董事成员声明 15

第七节 备查文件 16

一、备查文件 16

二、查阅地点及联系人 16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

本报告书	指	《广东创世纪智能装备股份有限公司董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东报告书》
创世纪、上市公司、公司	指	广东创世纪智能装备股份有限公司（更名前为广东劲胜智能集团股份有限公司）
收购方	指	夏军
一致行动人	指	凌慧、创世纪投资
创世纪投资	指	深圳市创世纪投资中心（有限合伙）
本次收购	指	公司本次创业板向夏军1名特定对象发行A股股票
《公司章程》		《广东创世纪智能装备股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
董事会	指	广东创世纪智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	广东创世纪智能装备股份有限公司监事会
股东大会	指	广东创世纪智能装备股份有限公司股东大会
元	指	人民币 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 被收购公司基本情况

一、公司基本情况

公司名称	广东创世纪智能装备股份有限公司
英文名称	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Corporation Limited
股票上市地点	深圳证券交易所
股票简称	创世纪
股票代码	300083.SZ
注册地点	广东省东莞市长安镇上角村
主要办公地点	广东省东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园
联系人	黄博、陈文娟
联系电话	0769-82288265
传真	0769-85075902
邮政编码	523878

二、公司主营业务及最近三年经营情况

（一）公司主营业务

公司所从事的主要业务包括高端智能装备业务、智能制造服务业务及精密结构件业务。根据公司董事会的业务战略布局，高端智能装备业务是现在及未来公司大力发展的核心主业，智能制造服务业务是公司积极培育和发展的业务，精密结构件业务是公司持续整合及剥离的业务。

公司的经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；大数据分析、技术服务。计算机软件的技术开发及销售；机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、服务、租赁；光电科技及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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。）

（二）公司最近三年发展情况

1、高端智能装备业务

公司高端智能装备业务立足于中高端数控机床产业，具有技术密集、资金密集、高技能人才密集的特点，随着国内装备制造业的快速发展，市场对中高端数控机床的需求不断增大，对产品在高精度、高效率、高可靠性等方面也提出了更高要求。

公司数控机床业务具有完整的研、产、供、销、服体系，主要产品面向 5G 产业链、3C 消费电子领域、医疗器械、新能源汽车、汽车零部件、轨道交通、航空航天、石油化工装备、风电、船舶重工等领域的核心部件加工。

公司产品门类齐全，主要涵盖金属切削机床、非金属切削机床等领域，细分为 3C 系列产品（高速钻铣攻牙加工中心系列）、5G 类系列产品（立式加工中心系列、玻璃精雕机系列等）、以及其他系列产品（如龙门加工中心系列、线轨加工中心系列、硬轨加工中心系列、数控车床系列、卧式加工中心系列、高速雕铣机系列、激光切割机系列等），能够为客户提供整套机加工解决方案，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一。

2、智能制造服务业务

公司持续关注智能制造服务领域，于 2015 年 7 月成为国家工信部智能制造

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

首批试点示范项目企业之一，同时“移动终端金属加工智能制造新模式”项目获评全国首批智能制造专项项目，并通过国家智能制造专项项目专家组现场验收。在此基础上，公司于 2017 年 5 月设立专业的智能制造服务业务平台公司—中创智能，积极培育该业务的发展。

公司智能制造服务业务定位为机械装备行业领先的智能工厂信息系统整体解决方案提供商，目前拥有专业高级工程师、开发工程师近 50 名。公司为中国智能制造系统解决方案供应商联盟理事长单位，工信部第一批智能制造系统解决方案供应商推荐单位；平台公司中创智能为广东省工业互联网产业生态供给资源池企业、东莞市智能制造产业协会常务副会长单位。

公司智能制造服务业务细分为 IOM 智能工厂解决方案和 IOT 工业物联网解决方案两个方向。

3、精密结构件业务

公司消费电子精密结构件业务主要为智能手机、智能穿戴设备、平板电脑等消费电子产品提供精密结构件，其中智能手机精密结构件是该业务的核心领域。

2018 年度开始，全球智能手机市场呈现负增长态势，上游附加值不高的消费电子产品精密结构件行业由于产能过剩，快速陷入同质化竞争格局。同时，为降低智能手机的制造成本，及应对全球经济环境变化和行业整体低迷态势，部分终端厂商将精密结构件产能向低人力成本的东南亚地区迁移，导致公司正式订单量同步出现下降，产品毛利率快速下滑，经营成本上升，经营风险激增，消费电子产品精密结构件业务出现持续亏损局面。

经慎重评估，鉴于消费电子产品精密结构件市场竞争较为充分，经营风险较大，为提升上市公司抗风险能力，本着对全体股东高度负责的态度，公司董事会决定整合和剥离消费电子产品精密结构件业务，未来不再从事消费电子产品精密结构件的生产制造。

（三）最近三年主体会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019.12.31/ 2019 年	2018.12.31/ 2018 年	2017.12.31/ 2017 年
总资产	732,838.62	841,580.53	1,118,665.07
归属于上市公司股东的净资产	277,296.67	273,471.97	557,946.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2019.12.31/ 2019 年	2018.12.31/ 2018 年	2017.12.31/ 2017 年
营业收入	543,926.92	550,654.38	642,172.30
归属于上市公司股东的净利润	1,257.50	-286,563.14	46,079.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,465.94	-284,616.42	42,892.74
经营活动产生的现金流量净额	-32,489.80	-8,813.30	-17,663.33
加权平均净资产收益率	0.46%	-69.03%	8.62%

（四）最近三年年度报告刊登的媒体名称及时间

项目	媒体名称	披露时间
2017 年度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	2018 年 4 月 27 日
2018 年度报告	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	2019 年 4 月 23 日
2019 年度报告	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	2020 年 4 月 28 日

（五）本次收购前后重大变化情况

除上市公司已经披露的业务发展规划，本次收购前后，公司的资产、业务等情况并未发生重大变化。

根据 2020 年 11 月 1 日公司第五届董事会第十一次会议、2020 年 11 月 17 日公司 2020 年第七次临时股东大会决议，为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订，将董事会成员人数由 5 人增加至 6 人，其中，独立董事成员人数由 2 人增加至 3 人；经持股 5%以上股东夏军先生提名，公司董事会增选邱正威先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止；同时公司对《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《募集资金管理制度》等进行了相应修订。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、公司股本情况

（一）公司股份总额及股本结构

截至本报告书出具日，公司股本总额为 1,428,580,868 股。其中：无限售股份为 1,307,061,176 股，限售股份为 121,519,692 股。

（二）收购方及其一致行动人持有、控制公司股份情况

截至本报告书出具日，收购方持有公司 10.96%股份。收购方的一致行动人凌慧、创世纪投资分别持有公司 2.37%、2.03%股份。

（三）公司前 10 名股东名单及持股情况

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人前十名股东情况如下表所示：

单位：股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	股份性质
1	夏军	156,503,656	10.96%	限售流通 A 股，流通 A 股
2	劲辉国际企业有限公司	86,983,100	6.09%	流通 A 股
3	郝茜	71,584,300	5.01%	流通 A 股
4	何海江	56,621,220	3.96%	流通 A 股
5	中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	37,624,700	2.63%	流通 A 股
6	凌慧	33,909,428	2.37%	流通 A 股
7	深圳市创世纪投资中心（有限合伙）	28,996,416	2.03%	流通 A 股
8	招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	27,410,600	1.92%	流通 A 股
9	招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	25,678,213	1.80%	流通 A 股
10	陈海华	23,320,154	1.63%	流通 A 股
合计		**548,631,787**	**38.40%**	-

（四）公司持有收购方股权的情况

截至本报告书出具日，公司未持有、或通过第三方持有收购方的股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、前次募集资金的使用情况

2015 年，公司经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕168 号）核准，非公开发行 25,521,054 股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币 23.51 元，募集资金总额为人民币 599,999,979.54 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 592,868,024.48 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2015 年 3 月 2 日出具了“众会字（2015）第 2208 号”《验资报告》验证确认。

2015 年，公司经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2673 号）核准，向深圳市创世纪机械有限公司原股东发行股份及支付现金购买其持有的深圳创世纪 100%股权。公司同时向 5 名合格投资者非公开发行 47,007,207 股人民币普通股股票募集配套资金，募集资金总额为人民币 1,499,999,975.37 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,469,812,968.65 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2015 年 12 月 17 日出具了“众会字（2015）第 6155 号”《验资报告》验证确认。

截至本报告书出具日，上述前次募集资金均已使用完毕，具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 利益冲突

一、公司及公司董事、监事、高级管理人员与收购方的关联关系

截至本报告书出具日，公司第一大股东、董事长夏军先生及其一致行动人凌慧女士、创世纪投资合计持有公司 15.36%的股份。公司本次创业板向夏军先生 1 名特定对象发行 A 股股票，发行完成后，夏军先生将成为公司的控股股东、实际控制人，因此构成管理层收购。除此之外，公司及公司董事、监事和高级管理人员与收购方夏军先生不存在其他关联关系。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购方及其关联企业兼职情况

截至本报告书出具日，除夏军先生之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，不存在于收购方及其关联企业兼职的情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书出具日持有公司股份情况

截至本报告书出具日，本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份情况如下表所示：

姓名	职务	持股数量（股）
夏军	董事长	156,503,656
蔡万峰	董事、总经理	-
王建	董事	810,000
潘秀玲	独立董事	-
王成义	独立董事	-
邱正威	独立董事	-
王琼	监事会主席	3,725,000
杨建东	职工代表监事	24,900
夏继平	监事	1,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、公司其他应予披露的利益冲突说明

1、本次收购中，除夏军先生之外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在因该项收购而获得利益的情形，全体董事、监事和高级管理人员不存在通过获利以补偿其失去职位或者其他有关损失的情形；

2、除夏军先生之外，公司其他董事、监事和高级管理人员未与其他任何人签订取决于收购结果的合同或者安排；

3、除夏军先生之外，公司其他董事、监事和高级管理人员未在夏军先生及其关联方订立的重大合同中拥有重大个人利益；

4、除夏军先生之外，公司其他董事及其关联方与夏军先生及其关联方之间未有重要的合同、安排以及利益冲突；

5、2020年11月，公司基于完善公司治理结构考虑，将董事会成员人数由5人增加至6人，增选一名独立董事。除此之外，最近12个月内，公司未作出涉及可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的修改。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 董事会说明、独立董事及独立财务顾问的意见

一、董事会说明

（一）关于评估报告的说明

公司已聘请第三方资产评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广东创世纪智能装备股份有限公司因管理层收购项目所涉及的广东创世纪智能装备股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（国众联评报字【2020】第3-0139号），截至2019年12月31日，上市公司股东全部权益价值的评估结果为496,535.16万元。

（二）对收购方以及本次收购的核查意见

根据本次发行方案，夏军先生作为公司本次创业板向特定对象发行A股股票的认购对象，发行完成后夏军先生将成为公司控股股东、实际控制人。由于夏军先生是公司的董事长，所以本次认购构成对公司的管理层收购。

公司董事会认为，夏军先生目前已经是公司第一大股东，本次认购并获得对公司的控制权，能够进一步有效保证公司的稳定，实质上并未导致公司控制权在不同主体之间转移，并未显著改变公司的治理结构，也不存在损害公司或其他股东利益的情形。

夏军先生本次认购资金来源为其自有资金及自筹资金，不存在公司及其他关联方直接或间接为夏军先生本次认购提供资金支持或财务资助。

本次管理层收购完成后，公司的实际控制人将发生变化，但公司的资产、人员、业务、财务、机构的独立性将不会受到任何影响，公司仍将拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

二、独立董事意见

公司独立董事秀玲、王成义、邱正威根据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真阅读公司董事会聘请的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司就公司本次管理层收购出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告》，审查了相关文件，并对有关情况进行了详细了解，从独立、公正的角度出发做出了审慎判断，发表意见如下：

本次发行完成后，夏军先生将成为公司控股股东、实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次交易构成管理层收购。

公司董事会成员中独立董事比例达到1/2；已聘请评估机构对公司股东全部权益在评估基准日的价值进行评估并出具评估报告；已聘请独立财务顾问、法律顾问就本次管理层收购出具专业意见。公司关于本次管理层收购相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、独立财务顾问意见

公司聘请的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司就本次管理层收购出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东创世纪智能装备股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告》，该报告详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重大合同和交易事项

本公司及本公司关联方在本次收购发生前24个月内，未发生以下对本次收购产生重大影响的事件：

1、与本公司订立对收购产生重大影响的重大合同；

2、本公司其他进行资产重组或者重大资产处置、投资等行为；

3、第三方拟对本公司的股份以协议或者其他方式进行收购，或者本公司对其他公司的股份进行收购；

4、正在进行的其他与上市公司收购有关的谈判。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 其他重大事项

一、董事会全体成员声明

董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查。董事会保证，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事（签名）：

夏　军	王　建	蔡万峰
王成义	潘秀玲	邱正威

2020 年 11 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、独立董事声明

全体独立董事与本次收购不存在利益冲突。本报告书中援引的独立董事意见，是我们对本次收购履行了诚信义务后，基于公司和全体股东的利益向股东提出的，该意见是客观审慎的。

独立董事（签名）：

王成义	潘秀玲	邱正威

2020 年 11 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 备查文件

一、备查文件

1、公司章程；

2、独立董事意见；

3、夏军先生与公司签订的《股份认购合同》及其补充合同；

4、股东全部权益价值评估报告；

5、独立财务顾问报告。

二、查阅地点及联系人

本报告书和备查文件置于公司，供投资者查阅：

序号	项目	董事会秘书	证券事务代表
1	姓名	黄博	陈文娟
2	通信地址	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼	
3	邮政编码	523007	
4	联系电话	0769-82288265	
5	传真号码	0769-85075902	
6	电子邮箱	ir@januscn.com	
7	公告网址	http://www.cninfo.com.cn	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《广东创世纪智能装备股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东报告书》之签字盖章页）

董事（签名）：

夏　军	王　建	蔡万峰
王成义	潘秀玲	邱正威

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn