



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-157

## 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年12月22日以远程通讯投票表决的方式召开。公司于2020年12月18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6人，实际出席的董事6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《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的议案》；

高端智能装备业务是公司的核心主业，目前发展态势良好，产品核心竞争力持续增强，公司致力于整合优势资源做大做强主业，控股子公司深圳创世纪为公司数控机床高端智能装备业务的经营主体。国家制造业基金基于对数控机床产业的战略性布局，及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，拟以货币资金5亿元增资的方式投资入股深圳创世纪，投资款用于深圳创世纪的主营业务经营。

本次深圳创世纪增资事项根据中联资产评估集团有限公司关于评估基准日2020年9月30日的深圳创世纪股东全部权益价值评估结果，以及深圳创世纪评

估基准日后已实施完毕的债转股确定投资前估值。本次增资完成后，国家制造业基金将持有深圳创世纪的 8.73% 股权。

国家制造业基金在投资入股深圳创世纪并完成工商变更登记起 24 个月内，有权要求公司以发行股份购买资产（含支付部分现金对价）或发行可转换公司债券方式回购其持有的深圳创世纪全部股权。

鉴于上述事项，公司拟放弃国家制造业基金投资入股深圳创世纪所涉深圳创世纪增资的优先认缴权，预计使公司持有深圳创世纪股权比例由当前的 86.54% 降至 78.99%。

公司放弃国家制造业基金投资入股深圳创世纪之优先认缴权，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。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案内容发表了明确意见，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。

《关于国家制造业转型升级基金拟投资入股深圳创世纪暨公司放弃优先认缴权的公告》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。

## **2、审议通过了《关于公司子公司向孙公司增资的议案》；**

为满足东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）智能制造项目建设需要，优化其资本结构、更好地满足未来经营发展对资金的需求，公司子公司深圳创世纪拟对其增资 10 亿元，其中，3 亿元为深圳创世纪的自有资金，7 亿元为深圳创世纪对东莞创群的其他应收款实施债转股。

本次增资事项不涉及关联交易，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。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。**

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于子公司对孙公司增资的公告》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《关于公司会计估计变更的议案》；**

根据《企业会计准则第4号—固定资产》的规定，公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。针对使用寿命预计数与原先估计数有差异的，需调整固定资产使用寿命。

公司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，固定资产主要用于相关主营业务开展及日常管理。根据公司自有房屋建筑物的实际情况、未来使用及管理计划，其实际使用寿命预计较长，为更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对固定资产折旧年限进行了梳理。经审慎评估，公司决定将房屋建筑物的使用年限由20年调整为35年，其他固定资产的折旧年限不变。

本次变更后的会计估计自2021年1月1日起开始执行。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。**

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对本议案内容发表了明确意见，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。

《关于会计估计变更的公告》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。

### **4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

公司根据国家、广东省经营范围规范化登记有关要求及东莞市市场监督管理局《关于全面推行经营范围规范化登记的通告》，按照经营范围规范表述查询系统针对租赁业务的规范化表述，相应修订了《公司章程》经营范围条款的个别表述。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程修正案（2020 年 12 月）》和修订后的《公司章程（2020 年 12 月）》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《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2021 年 1 月 7 日下午 14:50 在深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号深圳创世纪召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议提交的议案。

**表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，已获得通过。**

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日