



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-160

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于子公司对孙公司增资的公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）拟对其全资子公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）增资，具体情况如下：

一、本次增资事项概述

鉴于公司高端智能装备业务发展势头良好，产能缺口矛盾逐渐显现，且目前主要生产场地为租赁取得，存在一定不确定性，公司拟在自有土地上投资建设东莞创群智能制造项目，为未来产能搬迁与提升做准备；项目实施主体为东莞创群，项目总投资额预计为 18 亿元。具体情况详见公司 2020 年 8 月 25 日披露的《关于投资建设东莞创群智能制造项目及提供项目贷款授信担保的公告》（公告编号：2020-115）。

为满足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。

公司 2020 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司子公司对孙公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，本次增资事项属于董事会的审批权限范围以内，无需提交股东大会审议。

本次子公司向孙公司增资，将向工商行政管理机关申请东莞创群的注册资本变更登记。本次增资事项无需履行政府有关部门批准等事前审批程序。

二、增资主体的基本情况

1、深圳创世纪的基本情况

项目	具体情况
名称	深圳市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码	91440300783906254G
成立时间	2005 年 12 月 22 日
企业性质	有限责任公司
注册地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋整套
法定代表人	蔡万峰
注册资本	34,666.9055 万人民币
主营业务	数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
股东情况	公司持 86.54%股权； 四川港荣投资发展集团有限公司持 10.27%股权； 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持 1.24%股权； 新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持 1.13%股权； 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持 0.82%股权。
是否为失信被执行人	否

2、深圳创世纪的财务状况

报表项目	2019 年末/2019 年度（经审计，万元）	2020 年第三季度末/前三季度（未经审计，万元）
总资产	550,646.27	741,139.11
总负债	254,613.16	407,640.23
净资产	296,316.47	333,498.88
营业收入	218,349.36	218,800.91
净利润	36,301.75	37,765.49

注：以上数据为深圳创世纪及其下属公司合并财务报表数据。

三、增资标的的基本情况

1、东莞创群的基本情况

项目	具体情况
名称	东莞市创群精密机械有限公司
成立时间	2015 年 7 月 8 日
注册地址	东莞市沙田镇横流社区沙田综合服务中心大院 2 号楼 3 楼 301 室
法定代表人	蔡万峰
注册资本	人民币 10,000 万元
主营业务	生产、销售、加工、租赁机械设备；自动化设备设计、开发、服务、租赁等。

股东情况	公司子公司深圳创世纪持有 100%股权。
是否为失信被执行人	否
其他说明	东莞创群实施的“东莞创群智能制造项目”目前正在建设阶段，项目一期预计于 2021 年下半年竣工投产。项目建成后将逐步产生经营成果。

2、东莞创群的财务状况

报表项目	2019 年末/2019 年度（经审计，万元）	2020 年第三季度末/前三季度（未经审计）
总资产	39,380.61	62,329.13
总负债	6,842.15	30,598.49
净资产	32,538.46	31,730.64
营业收入	2,090.41	2,390.06
净利润	-806.54	-807.81

四、增资方式

1、本次深圳创世纪向东莞创群增资的方式为：

增资方式	资金来源及实缴安排	增资金额（亿元）
现金出资	深圳创世纪以自有货币资金，分期实缴增资	3.00
其他应收款出资	深圳创世纪以其他应收款债转股的方式对东莞创群增资	7.00
合计		10.00

2、深圳创世纪用于增资的其他应收款，不存在设定担保、质押或涉第三方权利等任何权利瑕疵或者涉及诉讼的情形。

3、本次增资前后，东莞创群的资本结构和股权关系为：

	资本结构	股权关系	其他说明
增资前	注册资本 1 亿元，资本公积 2.23 亿元	深圳创世纪持有 100%股权	本次增资不会导致公司合并报表范围变化
增资后	注册资本 3 亿元，资本公积 10.23 亿元		

五、对外投资合同的主要内容

本次增资的具体情况见本公告“增资主体的基本情况”、“增资标的的基本情况”、“增资方式”的相关内容。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

高端智能装备业务是公司现在和未来大力发展的核心主业，目前发展势头良好，并已逐步形成华南、华东、西南三大产业基地布局，其中，由东莞创群负责运营的东莞沙田基地目前正在推进建设中，未来将成为公司在华南地区的核心生产基地，面向 3C 制造应用需求旺盛的珠三角地区市场。目前，东莞沙田基地的建设资金投入主要来源于公司自有资金和金融机构借款。公司子公司深圳创世纪

基于公司整体战略发展规划对东莞创群进行增资，有利于增强东莞创群的资金实力，更好地满足其项目建设和未来经营发展对资金的需求，促进其良性运营和可持续发展。

本次增资对象为公司的控股孙公司，经营管理层面的不确定性较小、风险可控，不会对公司正常生产经营造成不利影响，符合公司的长远利益。

七、审议意见

2020年12月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司子公司对孙公司增资的议案》，董事会同意子公司深圳创世纪本次以自有资金、其他应收款对东莞创群增资的相关事项。

为便于实施公司子公司对孙公司增资的相关事项，公司董事会授权管理层办理与之相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期自董事会审议通过之日起，在相关事项存续期内有效。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、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