



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2021-077

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告

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”）根据高端智能装备业务发展需要，拟以控股孙公司为投资主体，投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目（以下简称“项目”），具体情况如下：

一、本次项目投资事项概述

鉴于公司高端智能装备产品市场需求旺盛、业务发展势头良好、产能缺口矛盾显现，同时根据公司生产基地布局和市场开拓计划、通用机型业务发展需要，公司拟在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目，打造高端数控机床华东制造基地。项目由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”）新设全资子公司浙江创世纪机械有限公司（以下简称“浙江创世纪”）负责实施，建设地点为湖州市长兴县，总投资额预计为 18 亿元（单位：人民币）、分两期投入。

公司 2021 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的议案》，同意本次对外投资的相关事项并提交股东大会审议。

本次对外投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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，本次项目投资尚需股东大会审批方可实施。

本次对外投资项目经有关部门的立项批准后，将按照国家法律法规和有关政策的规定实施。

二、对外投资主体的情况

1、深圳创世纪的情况

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	37,981.7741 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		
当前股东情况	公司持有 78.99%股权； 四川港荣投资发展集团有限公司持有 9.37%股权； 国家制造业基金持有 8.73%股权； 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持有 1.13%股权； 新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有 1.03%股权； 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持有 0.75%股权。		
是否为失信被执行人	否		
财务状况 (深圳创世纪及其下 属公司合并报表财务 数据)	报表项目	2020 年末/2020 年度 (经审计, 万元)	2021 年半年度末/上半年 (经审计, 万元)
	总资产	824,084.33	1,022,030.95
	总负债	425,197.30	533,851.45
	净资产	398,887.02	488,179.50
	营业收入	310,331.53	230,528.36
	归属于公司所有 者的净利润	51,094.00	33,898.21

2、浙江创世纪的情况

项目	具体情况
名称	浙江创世纪机械有限公司
统一社会信用代码	91330522MA2JKCJJ6W
成立时间	2021 年 7 月 15 日
企业性质	有限责任公司
注册地址	浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区
法定代表人	夏继平
注册资本	20,000.00 万人民币
主营业务	专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发等。
股东情况	深圳创世纪持有 100%股权。
是否为失信被执行人	否

项目	具体情况
财务状况	浙江创世纪处于初创设立阶段，暂未形成财务成果数据。

三、投资项目的具体情况

公司拟与长兴县及长兴县泗安镇人民政府签署《高端数控机床制造产业化生产基地项目投资合作协议》及《高端数控机床制造产业化生产基地项目补充协议》，协议约定的投资项目情况如下：

1、项目名称：高端数控机床制造产业化生产基地项目。

2、实施主体：浙江创世纪。

3、项目建设目标：全面布局长三角市场，扩大通用机型生产经营规模，满足高端智能装备业务发展需要，促进公司经营业绩增长。

4、项目建设地点：湖州市长兴县泗安镇。

5、项目建设用地：项目选址在长三角产业合作区湖州区块长兴县泗安镇所在地，用地面积约 340 亩，土地性质为工业出让用地，具体地块面积最终以土地挂牌实测面积为准。

6、规划投资总额：项目总投资额预计为 18 亿元根据项目建设规划和需要进行分为两期进行投资建设。

7、预期经济效益目标：项目完全达产后，年亩均销售预计不低于 500 万元/亩。

8、资金来源：浙江创世纪、深圳创世纪的自有/自筹资金，公司发行股份募集的资金。

9、政府支持政策：鉴于公司拟投资项目属于国家政策鼓励发展行业，湖州市长兴县人民政府为鼓励项目早开工、早投产、早见效，支持投资主体做大做强，给予浙江创世纪项目优惠政策，包括但不限于项目建设过渡期免费提供租用厂房、人才公寓房，给予税收优惠、政府补贴、融资支持和补贴等，具体需以双方协商及最终签署的《高端数控机床制造产业化生产基地项目补充协议》约定为准。

四、存在的风险及其他说明

1、本次对外投资事项尚需股东大会批准，拟建设项目及相关土地使用权竞买事宜需按照国家法律法规和有关政策的规定实施，实际实施前存在不确定性。

2、本次投资项目分期投资总金额预计为 18 亿元，投资金额较大，项目建设的资金筹措和建设过程中面临不确定因素。

3、本次项目投资的预期经济效益目标不构成对公司股东的业绩承诺，提请投资者注意预测与承诺，投资协议约定与公开承诺的差异。

如全球或中国宏观经济超预期地持续低迷，或固定资产更新速度不达预期，亦或出现不可预知的偶然性风险因素等情形，投资协议中约定的预期经济效益目标存在无法实现的风险。

4、本次项目投资短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

五、审议意见

1、董事会意见

2021 年 10 月 8 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设高端数控机床研发制造产业化生产基地项目的议案》，同意本次对外投资的相关事项，并提交股东大会审议。

为便于实施本次对外投资的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理与之相关的一切事务。本次授权决议有效期为股东大会审议通过之日起，在对外投资事项存续期内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事经认真审议，在《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》中对本次对外投资事项发表了独立意见：

公司高端智能装备产品当前市场需求旺盛，正大力发展通用机型业务，本次对外投资事项符合公司的业务发展规划和实际需要。本次对外投资事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，公司独立董事一致同意本次对外投资的相关事项。

3、监事会意见

2021年10月8日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设高端数控机床研发制造产业化生产基地项目的议案》，公司监事会认为：

公司利用自有土地建设高端数控机床研发制造产业化生产基地项目，有利于扩大通用机型的产能规模、更好地促进核心主业高端智能装备业务发展、公司经营业绩提升。本次对外投资符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司有关制度的规定，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事发表的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 4、《高端数控机床制造产业化生产基地项目投资合作协议》及《高端数控机床制造产业化生产基地项目补充协议》；
- 5、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

2021年10月8日