



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-035

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司暨取得营业执照的公告

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

一、对外投资概述

为进一步保障供应链安全，整合公司上下游资源，提升公司整体竞争实力和盈利能力，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 5,000 万元人民币设立全资子公司创世纪投资（深圳）有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交董事会、股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、新设立公司基本情况

- 1、公司名称：创世纪投资（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5H8DME5D
- 3、法定代表人：周启超
- 4、注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务大厦 1901 楼 3 单元
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、成立日期：2022 年 3 月 9 日

7、拟定经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、公司类型：有限责任公司（法人独资）

9、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有比例 100%。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

为进一步保障公司供应链安全，完善产业链，整合产业链上下游的优质资源，发挥协同效应，提升公司整体竞争实力和盈利能力。

2、对公司的影响

在保障主营业务稳健发展的情况下，积极拓展投资渠道，优化资产配置，将有助于公司实现产业协同，提升公司综合竞争能力，加强公司的抗风险能力，推动公司高质量发展。

本次设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司本年度的财务结构及运营成果产生影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险提示

创世纪投资（深圳）有限公司成立后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等不确定性因素带来的影响，未来经营情况、相关项目投资、收益等存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，加强内部协作机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

1、创世纪投资（深圳）有限公司《营业执照》。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年3月11日