



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-083

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告

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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）（合称“交易对方”）所持有的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”）的少数股东股权；同时，拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的合格投资者以向特定对象发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易的进展情况如下：

一、本次交易的基本情况

2021 年 9 月 16 日，公司股票停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：创世纪，证券代码：300083）于 2021 年 9 月 16 日（星期四）开市起停牌。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 15 日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-069）。

2021 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金（草案）》及其相关议案，公司股票自 2021 年 10 月 11 日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

2021 年 10 月 27 日，公司收到深交所下发的《关于对广东创世纪智能装备

集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2021】第15号）（以下简称“《问询函》”）。

2021年11月9日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》《关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2021-089、2021-090）等公告，公司会同相关中介机构就《问询函》中提出的问题进行认真核查并逐项回复，并对《关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订。

2021年11月19日，公司收到深交所下发的《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2021】第17号）（以下简称“《问询函》（二）”）。

2021年12月10日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2021-102）等相关公告，公司会同相关中介机构就《问询函》（二）中有关问题进行了认真分析与核查，并作出了回复。

2022年2月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于重新审议发行股份购买资产并募集配套资金项目变化事项的议案》及其相关议案。具体内容详见公司于2022年2月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2022-027）等相关公告。

2022年3月2日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司本次交易及有关事项。

2022年3月16日，公司收到深交所出具的《关于受理广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕63号）。

2022年3月30日，公司收到深交所上市审核中心下发的《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函》（审核函【2022】030003号）（以

下简称“《审核问询函》”)。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上发布的《关于收到申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函的公告》(公告编号: 2022-049)。

2022 年 4 月 28 日, 公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告》(公告编号: 2022-065)《关于对深圳证券交易所<关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函>的回复》等相关公告, 公司会同相关中介机构就《审核问询函》提出的有关问题进行了认真分析与核查, 并形成相关回复。

2022 年 5 月 23 日, 公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告》(公告编号: 2022-068)《关于对深圳证券交易所<关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的首轮审核问询函>的回复(修订稿)》等相关公告, 公司会同相关中介机构在前次回复基础上, 补充回复了有关问题。

2022 年 5 月 31 日, 公司收到深交所上市审核中心下发的《关于申请发行股份购买资产并募集配套资金的第二轮审核问询函》(审核函【2022】030008 号)(以下简称“《审核问询函(二)》”), 公司及相关中介机构正在按照《审核问询函(二)》的要求, 对其中问题进行逐项落实回复。

二、中止审核情况

2022 年 6 月 30 日, 公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的中止审核通知: 由于本次重组申请文件中记载的财报资料及评估资料已过有效期, 需要补充提交, 深交所按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次重大资产重组中止审核。

本次交易标的公司最近一期经审计的财务数据基准日为 2021 年 12 月 31 日, 评估基准日为 2021 年 6 月 30 日, 审计和评估报告有效期截止日均为 2022 年 6 月 30 日。公司及相关中介机构已提前筹备并正在推进加期审计、评估及更新申

请材料等工作，将在相关工作完成后立即向深圳证券交易所更新申请材料并申请恢复审核。

三、中止审核对公司的影响

公司发行股份购买资产并募集配套资金项目目前正积极推进中，本次中止审核事项不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，公司生产经营情况正常。

四、风险提示

本次交易相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

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7月1日