



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2022-100

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报告书（草案）（修 订稿）修订说明的公告

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”）于 2022 年 5 月 31 日收到深圳证券交易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）”）。公司会同相关中介机构就审核问询函（二）中提出的问题进行认真核查并逐项回复，同时据法律、法规、规范性文件的相关要求，依据公司及标的公司的最新财务及评估情况对重组报告书及其摘要进行了更新，将财务数据更新至 2022 年 5 月 31 日，将评估基准日更新至 2021 年 12 月 31 日，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东创世纪智能装备集团股份有限公司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第二轮审核问询函>的回复》等相关文件。现对《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）补充和修订情况说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与原报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

1、更新了本次重组的部分承诺，详见《重组报告书》“重大事项提示”之“九、本次重组相关方作出的重要承诺”。

2、更新了本次重组的部分风险提示，详见《重组报告书》“重大风险提示”之“二、与标的公司相关的风险”、“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司相关的风险”部分。

3、更新了标的公司的资产权属情况，详见《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“六、主要资产及权属情况”部分。

4、更新了标的公司的主要产品系列、生产销售情况，详见《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（三）主要产品及用途”、“（六）主要产品产能、产能和销售情况”部分。

5、更新了北京精雕案件的最新进展情况，详见《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“七、主要负债和对外担保情况”之“（四）重大未决诉讼或仲裁”部分。

6、更新了以 2021 年 12 月 31 日为补充评估基准日的补充评估情况，详见《重组报告书》“第五节 交易标的评估情况”之“一、标的公司的评估情况”之“（一）评估基本情况”。

7、公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及上市公司 2022 年半年度报告、众华会计师事务所出具的深圳创世纪《审计报告》（众会字(2022)第 06866 号）、上市公司《备考审阅报告》（众会字(2022)第 06867 号），对《重组报告书》中涉及的上市公司及标的公司相关财务数据进行更新，上市公司相关财务数据、财务指标、财务分析更新至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间或 2022 年 6 月 30 日，标的公司相关财务数据、财务指标、财务分析及上市公司备考财务数据更新至 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间或 2022 年 5 月 31 日，标的公司最新一期的财务报告基准日为 2022 年 5 月 31 日。详见《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况”、“第四节 交易标的基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”、“第十节 财务会计信息”及其他相关章节。

8、更新了本次重组配套资金的合规性及必要性分析，详见《重组报告书》“第六节 发行股份的情况”之“三、发行股份募集配套资金”之“（三）本次募集配套资金的合规性”、“（四）本次募集配套资金的必要性”部分。

9、增加了对本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法(2020 年修订)》第四十三条第一款第四项规定的相关分析，详见“第八节 本次交易的合规性分析”之“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”部分。

10、增加了对标的公司与交易对方的增资事项不构成“明股实债”，标的公司相关的会计处理符合企业会计准则要求的相关分析，详见“第九节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”之“（一）本次交易前上市公司的财务状况分析”部分。

11、增加了上市公司其他权益工具投资具体情况、持有目的相关分析，以及上市公司最近一期末和本次交易董事会决议前六个月至今不存在新投入和拟投入财务性投资金额的分析，详见《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”部分。

12、增加了对标的公司盈利能力的相关分析，详见《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“五、标的公司盈利能力分析”之“（十二）报告期内标的公司业绩大幅增长的主要驱动因素”、“（十三）是否存在降低买方信贷担保审批标准扩大销售以及报告期后大额退货等情形”部分。

13、增加了对本次重组评估及募投项目测算的相关分析，详见《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“七、收益法评估预测及募投项目效益测算的谨慎性分析”部分。

14、更新了关联交易数据，详见《重组报告书》“第十一节 同业竞争与关联交易”之“二、关联交易”部分。

15、全文更新相关财务数据，并对个别行文疏漏及格式不规范之处进行了修订。

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8月26日